



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 3392

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2012 ROK

Rozdział 1. WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2012r.

W uchwale Nr XVII/94/2011 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2012r. Zaplanowano:

- d o c h o d y	67.393.136zł
- w y d a t k i	70.456.932zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-3.063.796zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- d o c h o d y	72.260.920zł
- w y d a t k i	74.752.677zł

Deficyt budżetu wynosił **-2.491.757zł**.

Wykonanie za 2012r. ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	71.316.488zł
- w y d a t k i	70.512.632zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 803.856zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, oraz części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonywania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem.

Starosta

Michał Nieszporek

Rozdział 2.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1.

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2012 r.
wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 13 : 8	struktura %
		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho		Docho					
		w tym:	bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotch	w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotch	w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność	3 850 913	900 913	0	2 950 000	0	5 576 637	2 212 146	0	3 364 491	0	5 535 233	2 233 970	0	3 091 263	0	95,49	7,47			
	I. Dochody własne	156 400	156 400	0	0	0	241 525	241 525	0	0	0	354 103	354 103	0	0	0	159,03	0,54			
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	5 448	5 448	0	0	0	5 448	5 448	0	0	0	100,00	0,01			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	11 301	11 301	0	0	0	176,56	0,02			
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	150 000	150 000	0	0	0	229 677	229 677	0	0	0	367 354	367 354	0	0	0	159,94	0,51			
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000	0	0	1 000 000	0	897 372	0	0	897 372	0	882 843	0	0	882 843	0	98,38	1,34			
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	1 000 000	0	897 372	0	0	897 372	0	882 843	0	0	882 843	0	98,38	1,34			
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	744 513	744 513	0	0	0	1 528 148	1 528 148	0	0	0	1 452 706	1 452 706	0	0	0	95,06	2,04			
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	744 513	744 513	0	0	0	1 528 148	1 528 148	0	0	0	1 452 706	1 452 706	0	0	0	95,06	2,04			
	VII. Dotacje i środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	1 500 000	0	0	1 500 000	0	2 459 592	442 592	0	2 017 000	0	2 155 581	397 161	0	1 758 420	0	87,64	3,82			
	- dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	142 592	142 592	0	0	0	142 592	142 592	0	0	0	100,00	0,20			
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0	0	0	254 569	254 569	0	0	0	84,86	0,36			
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	0	1 500 000	0	2 017 000	0	0	2 017 000	0	1 758 420	0	0	1 758 420	0	87,18	2,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie umów	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	100,00	0,63
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	100,00	0,63
430	Turyzmyka	3 803 106	0	0	3 803 106	3 803 106	2 848 300	0	0	2 848 300	2 848 300	2 702 082	87 873	87 873	2 614 309	2 614 309	94,83	3,79
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 873	87 873	87 873	0	0	-	0,12
	• dotacje/środki bezwzględnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 873	87 873	87 873	0	0	-	0,12
	- projekt "Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 873	87 873	87 873	0	0	-	0,12
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355	2 593 128	0	0	2 593 128	2 593 128	2 358 037	0	0	2 358 037	2 358 037	90,93	3,31
	• dotacje/środki bezwzględnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355	2 593 128	0	0	2 593 128	2 593 128	2 358 037	0	0	2 358 037	2 358 037	90,93	3,31
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355	2 593 128	0	0	2 593 128	2 593 128	2 358 037	0	0	2 358 037	2 358 037	90,93	3,31
	VII. Dotacje/środki od innych j.a.s. na zadania realizowane na podstawie umów	237 751	0	0	237 751	237 751	256 172	0	0	256 172	256 172	256 172	0	0	256 172	256 172	100,00	0,36
	- wpływ z pomocy finansowej od j.a.s. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 751	0	0	237 751	237 751	256 172	0	0	256 172	256 172	256 172	0	0	256 172	256 172	100,00	0,36
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	237 751	0	0	237 751	237 751	256 172	0	0	256 172	256 172	256 172	0	0	256 172	256 172	100,00	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 167	531 167	0	0	0	773 796	773 796	0	0	0	879 579	860 306	0	11 273	0	113,67	1,23
	I. Dochody własne	463 333	463 333	0	0	0	463 333	463 333	0	0	0	589 118	577 845	0	11 273	0	127,15	0,82
	- wpływ z różnic opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	-35	0	0	0	-	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526	0	0	0	-	0,00
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 273	0	0	11 273	0	-	0,01
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 615	33 615	0	0	0	-	0,05
	- 25% dochodów uzyskiwanych z związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463 333	463 333	0	0	0	463 333	463 333	0	0	0	543 739	543 739	0	0	0	117,35	0,76
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	67 834	67 834	0	0	0	310 463	310 463	0	0	0	290 461	290 461	0	0	0	93,56	0,41
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	67 834	67 834	0	0	0	310 463	310 463	0	0	0	290 461	290 461	0	0	0	93,56	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	Działalność usługowa	1 453 381	1 453 381	0	0	0	1 457 401	1 457 401	0	0	0	1 560 965	1 560 965	0	0	0	107,10	2,19
	I. Dochody własne	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	1 053 720	1 053 720	0	0	0	110,92	1,48
	- wpływy z różnicypłat	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	887 351	887 351	0	0	0	93,41	1,25
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 669	164 669	0	0	0	-	0,23
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 545	1 545	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych z związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	155	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	503 381	503 381	0	0	0	507 401	507 401	0	0	0	507 245	507 245	0	0	0	99,96	0,71
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	503 381	503 381	0	0	0	507 461	507 461	0	0	0	507 245	507 245	0	0	0	99,96	0,71
720	Informacyjne	-	-	-	-	-	1 354 844	0	0	1 354 844	1 354 844	1 083 448	0	0	1 083 448	1 083 448	79,97	1,52
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	1 354 844	0	0	1 354 844	1 354 844	1 024 426	0	0	1 024 426	1 024 426	75,62	1,44
	* dotacje/środki bezwzględnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	1 354 844	0	0	1 354 844	1 354 844	1 024 426	0	0	1 024 426	1 024 426	75,61	1,44
	- projekt "Nowoczesność, postępy, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach"	-	-	-	-	-	1 354 844	0	0	1 354 844	1 354 844	999 658	0	0	999 658	999 658	73,78	1,40
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	24 768	0	0	24 768	24 768	-	0,04
	VII. Dotacje/środki od innych j.z. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	59 022	0	0	59 022	59 022	-	0,08
	- wpływy z pomocy finansowej od j.z. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	59 022	0	0	59 022	59 022	-	0,08
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	59 022	0	0	59 022	59 022	-	0,08
730	Administracja publiczna	1 014 452	1 014 452	0	0	0	1 070 884	1 070 884	0	0	0	1 238 428	1 238 398	0	122	0	115,64	1,74
	I. Dochody własne	657 285	657 285	0	0	0	726 576	726 576	0	0	0	878 399	878 177	0	122	0	120,88	1,25
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	413 685	413 685	0	0	0	478 187	478 187	0	0	0	516 806	516 806	0	0	0	108,08	0,72
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	186 468	186 468	0	0	0	186,47	0,26
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odliczeń/oprzeżeń	143 600	143 600	0	0	0	148 389	148 389	0	0	0	174 903	174 903	0	0	0	117,87	0,25
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0	0	122	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	357 167	357 167	0	0	0	337 708	337 708	0	0	0	334 664	334 664	0	0	0	99,10	0,47
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	357 167	357 167	0	0	0	337 708	337 708	0	0	0	334 664	334 664	0	0	0	99,10	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VII. Dotacje/środki od innych j.a.t. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 857	18 857	0	0	0	0	0,03
	- wpływy z pomocy finansowej od j.a.t. na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 857	18 857	0	0	0	0	0,03
	IX. Dotacje/środki od innych j.a.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	6 600	6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,00	0,01
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	6 600	6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	100,00	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 662 005	23 662 005	0	0	0	22 631 378	22 631 378	0	0	0	22 188 613	22 188 613	0	0	0	97,18	31,11
	I. Dochody własne	23 662 005	23 662 005	0	0	0	22 631 378	22 631 378	0	0	0	22 188 613	22 188 613	0	0	0	97,18	31,11
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 764 760	20 764 760	0	0	0	19 934 133	19 934 133	0	0	0	19 380 847	19 380 847	0	0	0	97,22	27,18
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	410 059	410 059	0	0	0	91,12	0,57
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 434 745	2 434 745	0	0	0	2 434 745	2 434 745	0	0	0	2 356 850	2 356 850	0	0	0	96,80	3,30
	- wpływy z różnicypłat	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	40 857	40 857	0	0	0	408,57	0,06
758	Kasne rozliczenia	22 433 284	22 433 284	0	0	0	23 005 615	23 005 615	0	0	0	23 178 354	23 178 354	0	0	0	100,75	32,50
	II. Subwencja ogólna	22 433 284	22 433 284	0	0	0	23 005 615	23 005 615	0	0	0	23 178 354	23 178 354	0	0	0	100,75	32,50
	- część równoważąca	19 294 440	19 294 440	0	0	0	19 866 768	19 866 768	0	0	0	19 866 768	19 866 768	0	0	0	100,00	27,86
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	172 739	172 739	0	0	0	-	0,24
	- część wyrównawcza	1 290 156	1 290 156	0	0	0	1 290 156	1 290 156	0	0	0	1 290 156	1 290 156	0	0	0	100,00	1,81
	- część równoważąca	1 848 688	1 848 688	0	0	0	1 848 691	1 848 691	0	0	0	1 848 691	1 848 691	0	0	0	100,00	2,59
801	Ozwisła i wychowanie	849 007	849 007	764 804	0	0	2 370 353	1 320 353	1 064 804	1 140 000	0	2 129 765	989 765	797 575	1 140 000	0	89,85	2,99
	I. Dochody własne	84 203	84 203	0	0	0	143 233	143 233	0	0	0	172 138	172 138	0	0	0	120,18	0,34
	- wpływy z różnicypłat	315	315	0	0	0	315	315	0	0	0	2 081	2 081	0	0	0	660,63	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	68 188	68 188	0	0	0	68 188	68 188	0	0	0	96 868	96 868	0	0	0	142,06	0,14
	- odsetki od środków finansowych prowadzonych rachunków bankowych powiatu	15 700	15 700	0	0	0	15 700	15 700	0	0	0	13 096	13 096	0	0	0	83,38	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	39 030	39 030	0	0	0	60 099	60 099	0	0	0	101,81	0,08
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	1 140 846	846	0	1 140 000	0	1 140 752	752	0	1 140 000	0	99,99	1,60
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	846	846	0	0	0	752	752	0	0	0	88,89	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	1 140 000	0	0	1 140 000	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	100,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) przyznane z innych źródeł:	764 804	764 804	764 804	0	0	1 064 804	1 064 804	1 064 804	0	0	797 575	797 575	797 575	0	0	74,98	1,13
	• dotacje/środki bezwzględnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	680 495	680 495	680 495	0	0	972 755	972 755	972 755	0	0	705 169	705 169	705 169	0	0	72,49	0,98
	- projekty "Nowa Kwalifikacja - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gówickiego."	16 500	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	1 685	1 685	1 685	0	0	10,21	0,00
	- projekty "Sławiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gówickim."	186 741	186 741	186 741	0	0	186 741	186 741	186 741	0	0	97 421	97 421	97 421	0	0	52,17	0,14
	- projekty "Edukacja dla rozwoju"	440 809	440 809	440 809	0	0	440 809	440 809	440 809	0	0	378 927	378 927	378 927	0	0	85,96	0,53
	- projekty "Wsparcie na starcie"	8 925	8 925	8 925	0	0	8 925	8 925	8 925	0	0	8 004	8 004	8 004	0	0	89,68	0,01
	- projekty "Lokalne na rzecz edukacji. Podkreślenie wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych"	27 520	27 520	27 520	0	0	27 520	27 520	27 520	0	0	16 582	16 582	16 582	0	0	60,25	0,02
	- Mam zawiód - mam pracę w regionie	-	-	-	-	-	292 260	292 260	292 260	0	0	202 550	202 550	202 550	0	0	69,30	0,28
	• dotacje/środki krajowe	84 309	84 309	84 309	0	0	92 049	92 049	92 049	0	0	92 406	92 406	92 406	0	0	100,39	0,14
	- projekty "Sławiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gówickim."	4 944	4 944	4 944	0	0	4 944	4 944	4 944	0	0	4 059	4 059	4 059	0	0	81,92	0,01
	- projekty "Edukacja dla rozwoju"	77 790	77 790	77 790	0	0	77 790	77 790	77 790	0	0	77 380	77 380	77 380	0	0	99,47	0,11
	- projekty "Wsparcie na starcie"	1 575	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575	1 575	0	0	5 650	5 650	5 650	0	0	358,73	0,01
	- Mam zawiód - mam pracę w regionie	-	-	-	-	-	7 740	7 740	7 740	0	0	5 326	5 326	5 326	0	0	68,81	0,01
	VII. Dotacje/środki od innych j.a.t. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	3 000	3 000	0	0	0	800	800	0	0	0	26,67	0,00
	- wpływ z pomocy finansowej od j.a.t. na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	3 000	3 000	0	0	0	800	800	0	0	0	26,67	0,00
	IX. Dotacje/środki od innych j.a.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	18 500	18 500	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	100,00	0,03
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	18 500	18 500	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	100,00	0,03
551	Ochrona zdrowia	3 919	3 919	0	0	0	5 196	5 196	0	30 000	0	35 196	5 196	0	30 000	0	100,00	0,05
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 919	3 919	0	0	0	5 196	5 196	0	0	0	5 195	5 195	0	0	0	99,98	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 919	3 919	0	0	0	5 196	5 196	0	0	0	5 195	5 195	0	0	0	99,98	0,01
	VII. Dotacje/środki od innych j.a.t. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	100,00	0,04
	- wpływ z pomocy finansowej od j.a.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	100,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Fonocj społeczna	8 620 778	8 620 778	0	0	0	9 723 831	9 723 831	520 060	0	0	9 960 870	9 925 649	516 853	40 224	39 877	102,47	13,97
	I. Dochody własne	2 345 530	2 345 530	0	0	0	2 486 768	2 486 768	0	0	0	2 614 162	2 613 815	0	347	0	108,62	3,60
	- wpływy z usług	2 335 239	2 335 239	0	0	0	2 335 239	2 335 239	0	0	0	2 518 688	2 518 688	0	0	0	107,86	3,53
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	0	0	347	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	8 155	8 155	0	0	0	8 155	8 155	0	0	0	22 133	22 133	0	0	0	271,40	0,03
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	0	0	0	62 135	62 135	0	0	0	72 210	72 210	0	0	0	116,21	0,10
	- 3% dochodów uzyskiwanych z związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 239	1 239	0	0	0	1 239	1 239	0	0	0	784	784	0	0	0	63,28	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 922 186	5 922 186	0	0	0	6 443 944	6 443 944	0	0	0	6 403 137	6 403 137	0	0	0	99,37	8,96
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	662 640	662 640	0	0	0	532 150	532 150	0	0	0	500 970	500 970	0	0	0	94,14	0,70
	- na bieżące zadania własne	5 259 546	5 259 546	0	0	0	5 872 537	5 872 537	0	0	0	5 868 393	5 868 393	0	0	0	99,93	8,23
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	39 257	39 257	0	0	0	33 774	33 774	0	0	0	86,03	0,05
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	353 059	353 059	0	0	0	353 059	353 059	0	0	0	389 844	389 844	0	0	0	110,42	0,55
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	353 059	353 059	0	0	0	353 059	353 059	0	0	0	389 844	389 844	0	0	0	110,42	0,55
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	520 060	520 060	520 060	0	0	516 853	516 853	516 853	0	0	99,38	0,72
	• dotacje/środki bezwrotnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	508 105	508 105	508 105	0	0	508 105	508 105	508 105	0	0	100,00	0,71
	- projekt "Dobry start w samodzielnosci"	-	-	-	-	-	508 105	508 105	508 105	0	0	508 105	508 105	508 105	0	0	100,00	0,71
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	11 955	11 955	11 955	0	0	8 748	8 748	8 748	0	0	73,17	0,01
	- projekt "Dobry start w samodzielnosci"	-	-	-	-	-	11 955	11 955	11 955	0	0	8 748	8 748	8 748	0	0	73,17	0,01
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 877	0	0	39 877	39 877	-	0,06
	• dotacje/środki bezwrotnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 877	0	0	39 877	39 877	-	0,06
	- projekt "Termomodernizacja obiektu Doma Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kiszki Nieborowski"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 877	0	0	39 877	39 877	-	0,06
853	Fonocjle zadania w zakresie polityki społecznej	42 899	42 899	0	0	0	42 899	42 899	0	0	0	59 888	59 888	0	0	0	139,42	0,88
	I. Dochody własne	29 747	29 747	0	0	0	29 747	29 747	0	0	0	48 306	48 306	0	0	0	162,37	0,87
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	29 747	29 747	0	0	0	29 747	29 747	0	0	0	48 306	48 306	0	0	0	162,37	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	IV Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 152	13 152		0	0	0	13 152	13 152	0	0	0	11 508	11 508	0	0	0	87,50	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	13 152	13 152		0	0	0	13 152	13 152	0	0	0	11 508	11 508	0	0	0	87,50	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700		0	0	0	17 180	17 180	0	0	0	17 255	17 255	0	0	0	100,44	0,02
	I Dochody własne	1 700	1 700		0	0	0	17 180	17 180	0	0	0	17 255	17 255	0	0	0	100,44	0,02
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	1 700	1 700		0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 523	1 523	0	0	0	89,59	0,00
	- inne nakłady powiatu decydujące na podstawie odrębnych przepisów							15 480	15 480	0	0	0	15 732	15 732	0	0	0	101,63	0,02
P00	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 119 425	1 119 425	119 425	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	816 545	816 545	0	0	0	81,65	1,15	
	I Dochody własne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	816 545	816 545	0	0	0	81,65	1,15	
	- wpływy z obrotów	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	816 545	816 545	0	0	0	81,63	1,15	
P21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 425	119 425	119 425	0	0	144 416	144 416	144 416	0	0	130 252	130 252	130 252	0	0	90,19	0,18	
	V Dotacje/środki na definitywne zadania bieżące powiatu (projekty) powołane z innych źródeł	119 425	119 425	119 425	0	0	144 416	144 416	144 416	0	0	130 252	130 252	130 252	0	0	90,19	0,18	
	* dotacje/środki bezwarunkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	119 425	119 425	119 425	0	0	144 416	144 416	144 416	0	0	130 252	130 252	130 252	0	0	90,19	0,18	
	- projekt "W krainie sypków i wodzenia niedźwiedzia- promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu głowickiego"	119 425	119 425	119 425	0	0	119 425	119 425	119 425	0	0	109 958	109 958	109 958	0	0	92,07	0,15	
	- projekt "Wydarzenie artystyczne poświęcone drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu głowickiego należącego do LGD Spółdzielnia Górnego Śląska"						24 991	24 991	24 991	0	0	20 294	20 294	20 294	0	0	81,21	0,03	
O G O L E M		87 583 136	80 640 030	884 229	8 753 104	3 803 106	72 260 920	63 522 404	1 729 280	8 738 516	4 104 144	71 516 483	63 305 949	1 532 553	8 018 539	3 737 534	98,89	100,00	

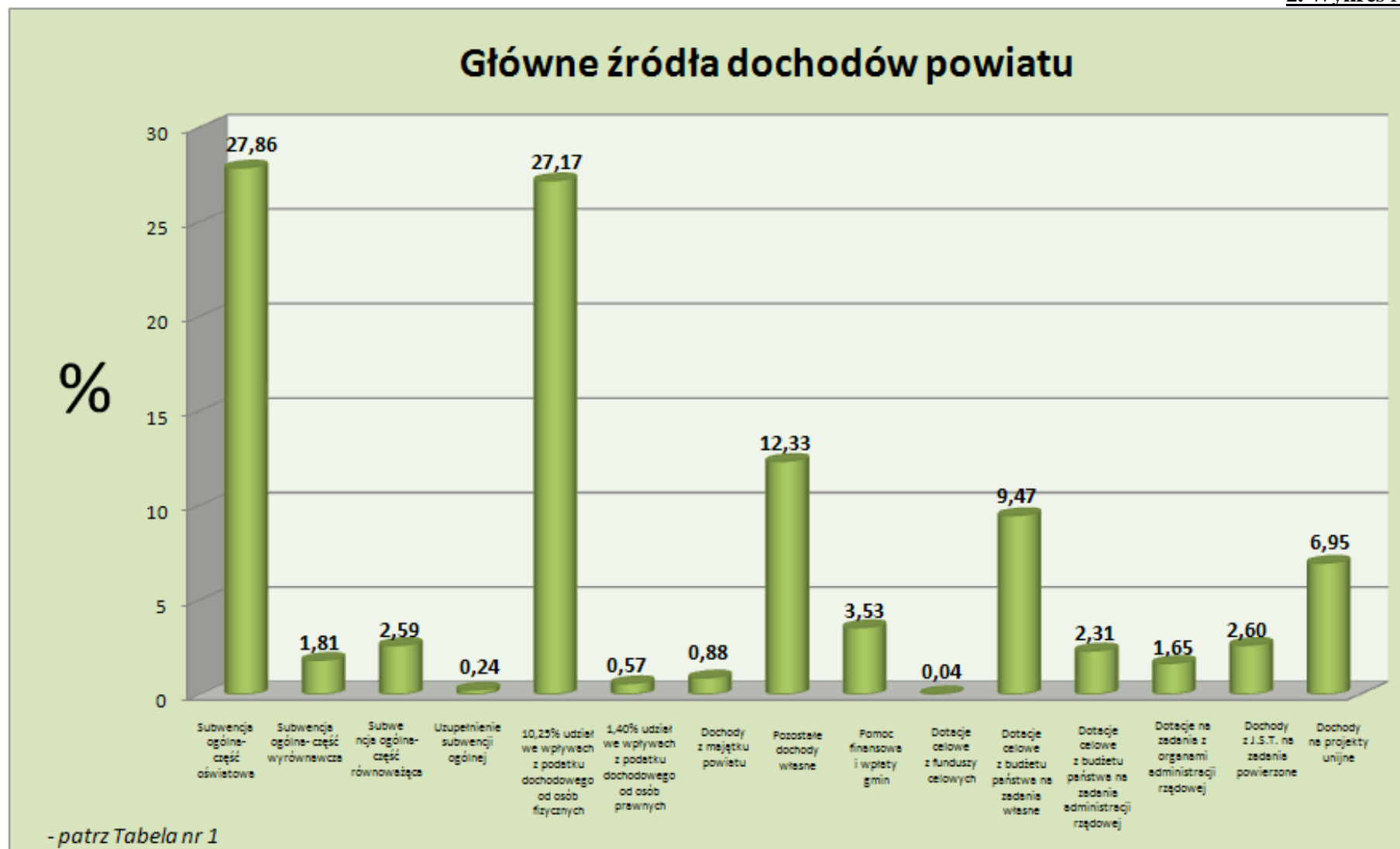
Dane zawarte w tabeli nr 1 przedstawiono graficznie na wykresach nr 1 – nr 3.

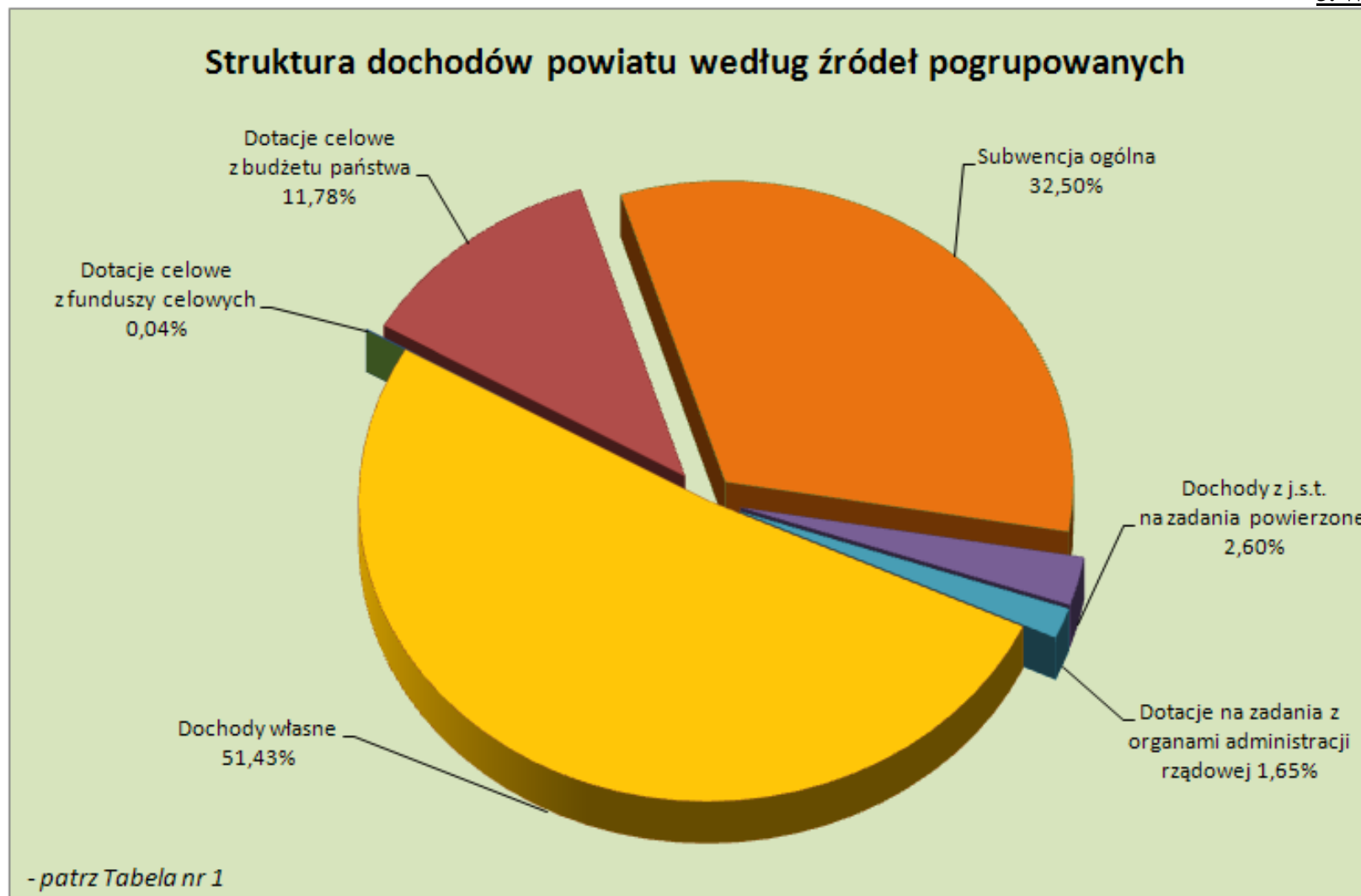
Wykres nr 1 wskazuje na udział wyrażony w % poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem (dane kol. nr 19 tabeli).

Wykres nr 2 obrazuje strukturę dochodów (dane kol. nr 19 tabeli) w podziale na subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania własne oraz zadania administracji rządowej), dochody własne (udział 10,25% podatku od osób fizycznych, 1,40% podatku od osób prawnych, dochody jednostek budżetowych, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, dochody na projekty unijne, pozostałe dochody, dochody otrzymane z gmin, dochody z j.s.t. na zadania powierzone oraz dotacje celowe z funduszy celowych).

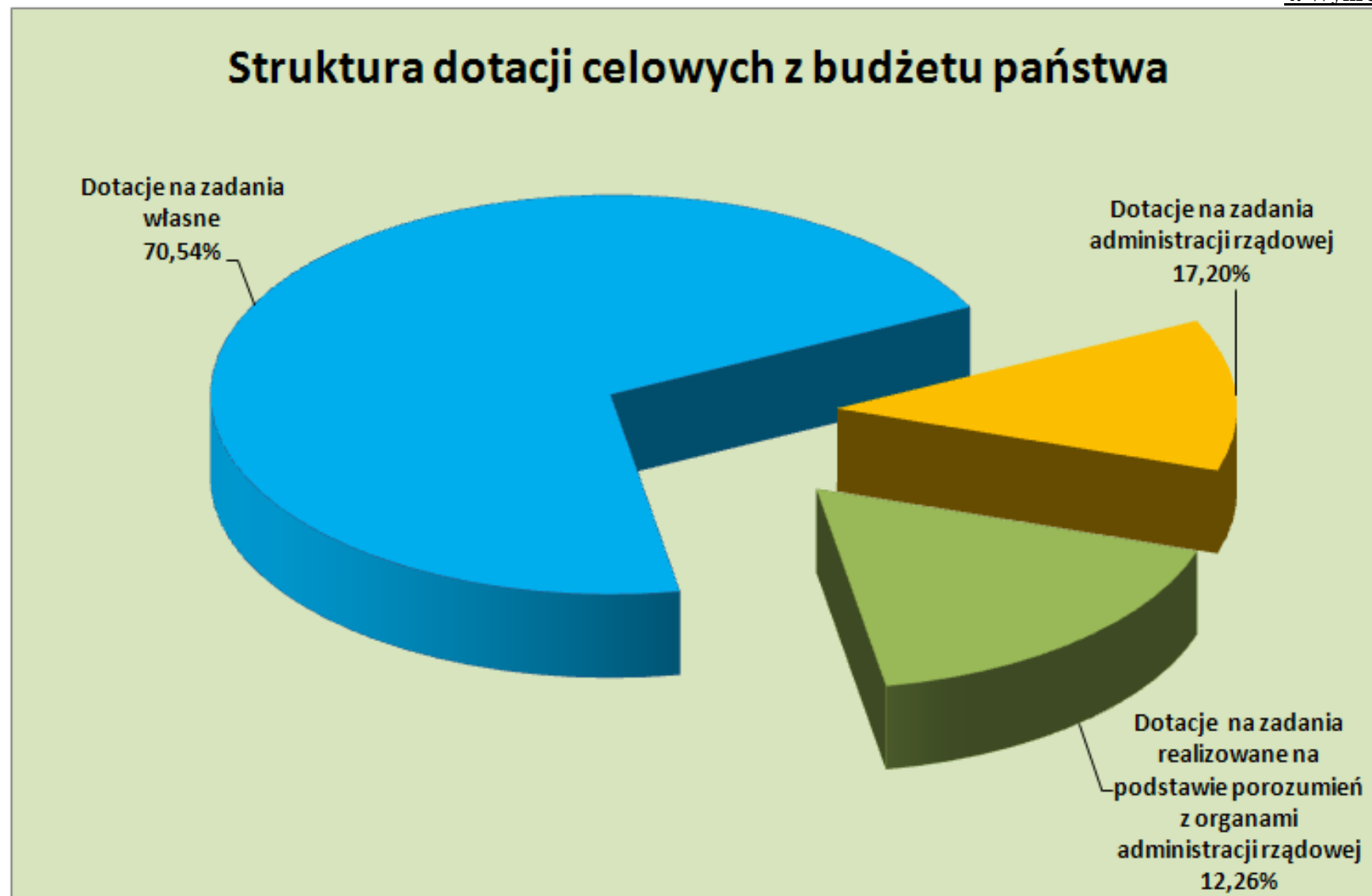
Wykres nr 3 przedstawia strukturę dotacji celowych z budżetu państwa tj. udział w łącznej kwocie dotacji otrzymanych z budżetu państwa: dotacji na zadania własne i na zadania administracji rządowej (dane kol. 13 tabeli w każdym dziale).

2. Wykres Nr 1



3. Wykres Nr 2

4. Wykres Nr 3



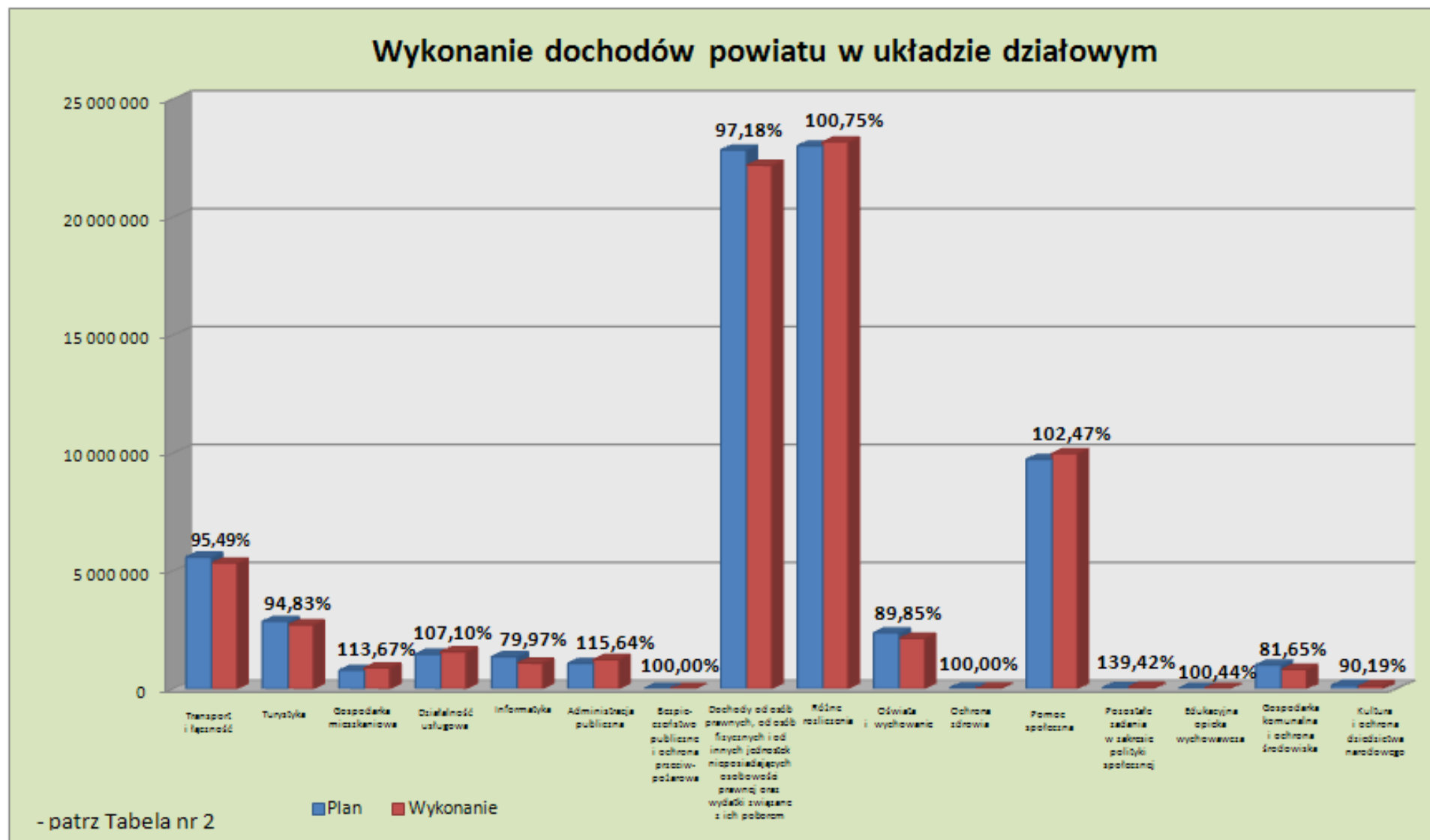
5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
w układzie działowym**

Dział	Wyszczególnienie	w złotych				
		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	3 850 913	5 576 637	5 325 233	95,49	7,47
630	Turystyka	3 803 106	2 849 300	2 702 082	94,83	3,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 167	773 796	879 579	113,67	1,23
710	Działalność usługowa	1 453 381	1 457 461	1 560 965	107,10	2,19
720	Informatyka	0	1 354 844	1 083 448	79,97	1,52
750	Administracja publiczna	1 014 452	1 070 884	1 238 420	115,64	1,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	7 100	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 662 005	22 831 378	22 188 613	97,18	31,11
758	Różne rozliczenia	22 433 284	23 005 615	23 178 354	100,75	32,50
801	Oświata i wychowanie	849 007	2 370 383	2 129 765	89,85	2,99
851	Ochrona zdrowia	3 919	35 196	35 196	100,00	0,05
852	Pomoc społeczna	8 620 778	9 723 831	9 963 873	102,47	13,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 899	42 899	59 808	139,42	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	17 180	17 255	100,44	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	816 545	81,65	1,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 425	144 416	130 252	90,19	0,18
	O g ó ł e m	67 393 136	72 260 920	71 316 488	98,69	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

Dane zawarte w tabeli nr 2 obrazuje **wykres nr 4**, który przedstawia wielkości bezwzględne dochodów w układzie działowym (dane kol. 5) z jednoczesnym porównaniem wielkości planowanej (dane kol. 4) z wykonaną i określeniem wyrażonego w % stopnia wykonania planu.

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
zadania własne**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	35 987 541	37 685 756	36 687 579	97,35
600		Transporti łączność	2 106 400	3 151 117	2 989 684	94,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	142 592	142 592	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400	2 525	3 650	144,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 104 000	3 006 000	2 843 442	94,59
630		Turystyka	3 803 106	2 849 300	2 702 082	94,83
	63095	Pozostała działalność	3 803 106	2 849 300	2 702 082	94,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 333	463 333	589 118	127,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 333	463 333	589 118	127,15
710		Działalność usługowa	950 000	950 000	1 053 720	110,92
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	950 000	950 000	1 052 364	110,78
	71015	Nadzór budowlany	0	0	1 356	0
720		Informatyka	0	1 354 844	1 083 448	79,97
	72095	Pozostała działalność	0	1 354 844	1 083 448	79,97
750		Administracja publiczna	657 285	726 576	897 156	123,48
	75020	Starostwa powiatowe	657 285	726 576	897 156	123,48

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 662 005	22 831 378	22 188 613	97,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 447 245	2 447 245	2 397 707	97,976
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 214 760	20 384 133	19 790 906	97,09
801		Oświata i wychowanie	849 007	1 211 037	970 513	80,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	20 302	20 888	102,89
	80120	Licea ogólnokształcące	25 075	56 113	61 885	110,29
	80130	Szkoły zawodowe	54 128	60 218	82 765	137,44
	80195	Pozostała działalność	764 804	1 074 404	804 975	74,92
851		Ochrona zdrowia	0	30 000	30 001	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	30 000	30 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1	0
852		Pomoc społeczna	2 345 533	2 926 828	3 170 892	108,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 255	4 255	11 004	258,61
	85202	Domy pomocy społecznej	2 323 539	2 380 973	2 595 507	109,01
	85203	Ośrodki wsparcia	1 239	1 239	784	63,28
	85204	Rodziny zastępcze	13 000	13 000	28 928	222,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500	3 500	17 816	509,03

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	0	523 861	516 853	98,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 747	29 747	48 300	162,37
	85395	Pozostała działalność	29 747	29 747	48 300	162,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	17 180	17 255	100,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	1 775	104,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	15 480	15 480	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	816 545	81,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	816 545	81,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 425	144 416	130 252	90,19
	92195	Pozostała działalność	119 425	144 416	130 252	90,19
		<i>Subwencja ogólna</i>	<i>22 433 284</i>	<i>23 005 615</i>	<i>23 178 354</i>	<i>100,75</i>
758		Różne rozliczenia	22 433 284	23 005 615	23 178 354	100,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 294 440	19 866 768	19 866 768	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	172 739	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 290 156	1 290 156	1 290 156	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 848 688	1 848 691	1 848 691	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6 259 546	6 770 755	6 751 988	99,72
600		Transporti łączność	1 000 000	897 372	882 843	98,38
	60014	Drogi publicznepowiatowe	1 000 000	897 372	882 843	98,38
801		Oświata i wychowanie	0	846	752	88,89
	80195	Pozostała działalność	0	846	752	88,89
852		Pomoc społeczna	5 259 546	5 872 537	5 868 393	99,93
	85202	Domy pomocy społecznej	5 259 546	5 727 319	5 727 319	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0	143 251	139 107	97,11
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 967	1 967	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	0	25 100	25 100	100,00
750		Administracja publiczna	0	6 600	6 600	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 600	6 600	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	18 500	18 500	100,00
	80195	Pozostała działalność	0	18 500	18 500	100,00
		O g ó l e m	64 680 371	67 487 226	66 643 021	98,75

8. Tabela Nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 834	310 463	290 461	93,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 834	310 463	290 461	93,56
710		Działalność usługowa	503 381	507 461	507 245	99,96
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 478	74 608	74 608	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 061	39 931	39 931	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	13 142	13 142	100,00
	71015	Nadzór budowlany	375 700	379 780	379 564	99,94
750		Administracja publiczna	357 167	337 708	334 664	99,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 167	301 708	301 708	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	32 956	91,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	7 100	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	7 100	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 919	5 196	5 195	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	5 196	5 195	99,98
852		Pomoc społeczna	662 640	532 150	500 970	94,14
	85203	Ośrodki wsparcia	647 640	520 150	499 470	96,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	12 000	1 500	12,50
		O g ó ł e m	1 602 041	1 700 078	1 645 635	96,80

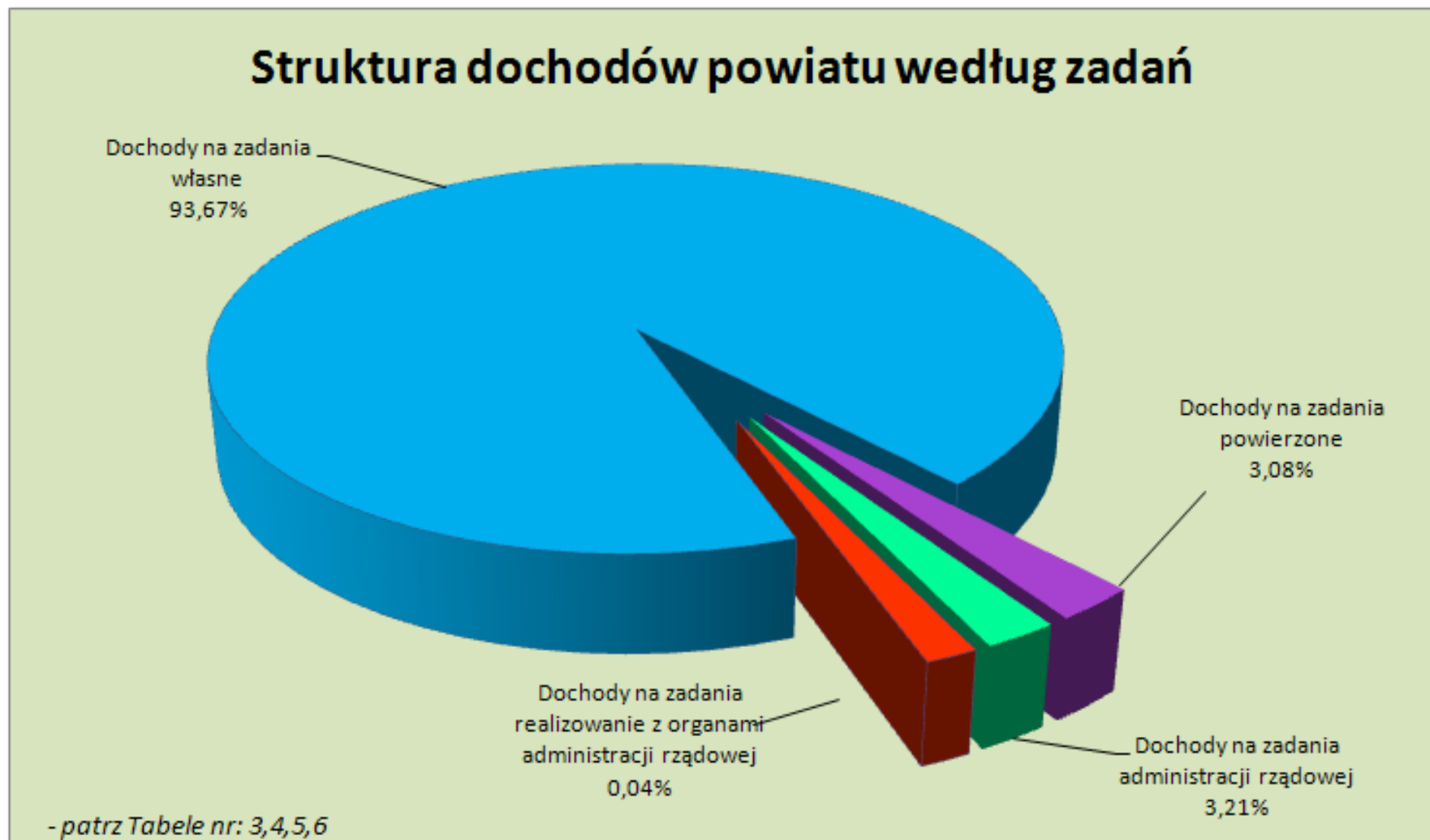
9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transporti łączność	744 513	1 528 148	1 452 706	95,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	744 513	1 528 148	1 452 706	95,06
852		Pomoc społeczna	353 059	353 059	389 844	110,42
	85204	Rodziny zastępcze	353 059	353 059	389 844	110,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	11 508	87,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	11 508	87,50
		O g ó ł e m	1 110 724	1 894 359	1 854 058	97,87

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	1 140 000	1 140 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 140 000	1 140 000	100,00
852		Pomoc społeczna	0	39 257	33 774	86,03
	85204	Rodziny zastępcze	0	39 257	33 774	86,03
		O g ó ł e m	0	1 179 257	1 173 774	99,54

11. Wykres Nr 5

12. Tabela Nr 7**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych										% 10 : 7	struktura
			Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie					
			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	119 060	119 060	0	99,22	0,17	
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	119 060	119 060	0	99,22	0,17	
020		Leśnictwo	40 900	40 900	0	24 900	24 900	0	15 971	15 971	0	64,14	0,02	
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	2 460	2 460	0	24,60	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 900	30 900	0	14 900	14 900	0	13 511	13 511	0	90,68	0,02	
600		Transport i łączność	10 006 653	4 756 653	5 250 000	11 747 350	6 461 395	5 285 955	11 318 816	6 307 547	5 011 269	96,35	16,05	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	142 592	142 592	0	142 592	142 592	0	100,00	0,20	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	744 513	744 513	0	1 528 276	1 528 276	0	1 452 833	1 452 833	0	95,06	2,06	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 262 140	4 012 140	5 250 000	10 076 482	4 790 527	5 285 955	9 723 391	4 712 122	5 011 269	96,50	13,79	
630		Turystyka	3 837 076	0	3 837 076	2 886 970	0	2 886 970	2 886 925	0	2 886 925	100,00	4,09	
	63095	Pozostała działalność	3 837 076	0	3 837 076	2 886 970	0	2 886 970	2 886 925	0	2 886 925	100,00	4,09	
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 834	338 834	0	650 754	632 754	18 000	490 598	490 598	0	75,39	0,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 834	338 834	0	650 754	632 754	18 000	490 598	490 598	0	75,39	0,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	748 520	698 520	50 000	704 584	704 584	0	694 079	694 079	0	98,51	0,98
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	281 617	231 617	50 000	271 731	271 731	0	261 442	261 442	0	96,21	0,37
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 061	78 061	0	39 931	39 931	0	39 931	39 931	0	100,00	0,05
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	13 142	0	100,00	0,02
	71015	Nadzór budowlany	375 700	375 700	0	379 780	379 780	0	379 564	379 564	0	99,94	0,54
720		Informatyka	0	0	0	1 402 860	0	1 402 860	1 114 303	0	1 114 303	79,43	1,58
	72095	Pozostała działalność	0	0	0	1 402 860	0	1 402 860	1 114 303	0	1 114 303	79,43	1,58
750		Administracja publiczna	12 297 787	11 597 787	700 000	12 176 865	11 439 165	737 700	11 651 732	10 954 131	697 601	95,69	16,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 129	1 229 129	0	1 296 760	1 296 760	0	1 296 737	1 296 737	0	100,00	1,84
	75019	Rady powiatów	471 991	471 991	0	471 991	471 991	0	453 183	453 183	0	96,02	0,63
	75020	Starostwa powiatowe	10 364 572	9 664 572	700 000	10 179 002	9 441 302	737 700	9 707 520	9 009 919	697 601	95,37	13,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	32 956	32 956	0	91,54	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 095	196 095	0	193 112	193 112	0	161 336	161 336	0	83,55	0,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 375	502 375	0	487 375	487 375	0	457 046	457 046	0	93,78	0,65
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	100,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	495 275	495 275	0	480 275	480 275	0	449 946	449 946	0	93,69	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		Obsługa długu publicznego	96 500	96 500	0	96 500	96 500	0	10 278	10 278	0	10,65	0,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	96 500	0	96 500	96 500	0	10 278	10 278	0	10,65	0,02
758		Różne rozliczenia	1 240 000	1 060 000	180 000	720 590	716 290	4 300	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000	1 060 000	180 000	720 590	716 290	4 300	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 692 322	18 407 322	2 285 000	21 775 048	19 409 080	2 365 968	20 989 080	19 246 270	1 742 810	96,39	29,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 367	2 711 367	385 000	3 050 528	2 739 560	310 968	3 050 181	2 739 216	310 965	99,99	4,33
	80111	Gimnazja specjalne	2 030 846	2 030 846	0	2 057 120	2 057 120	0	2 056 929	2 056 929	0	99,99	2,92
	80120	Licea ogólnokształcące	5 283 266	3 383 266	1 900 000	5 499 076	3 549 076	1 950 000	4 873 107	3 544 257	1 328 850	88,62	6,91
	80130	Szkoły zawodowe	8 052 881	8 052 881	0	8 722 824	8 617 824	105 000	8 718 727	8 615 732	102 995	99,95	12,35
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997 856	997 856	0	948 504	948 504	0	948 474	948 474	0	100,00	1,35
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 821	113 821	0	69 985	69 985	0	68 324	68 324	0	97,63	0,10
	80195	Pozostała działalność	1 117 285	1 117 285	0	1 427 011	1 427 011	0	1 273 338	1 273 338	0	89,23	1,81
851		Ochrona zdrowia	2 052 419	52 419	2 000 000	2 098 234	708 878	1 389 356	1 754 633	699 656	1 054 977	83,62	2,49
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	0	2 000 000	2 036 027	646 671	1 389 356	1 701 648	646 671	1 054 977	83,58	2,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	3 919	0	5 196	5 196	0	5 195	5 195	0	99,98	0,01

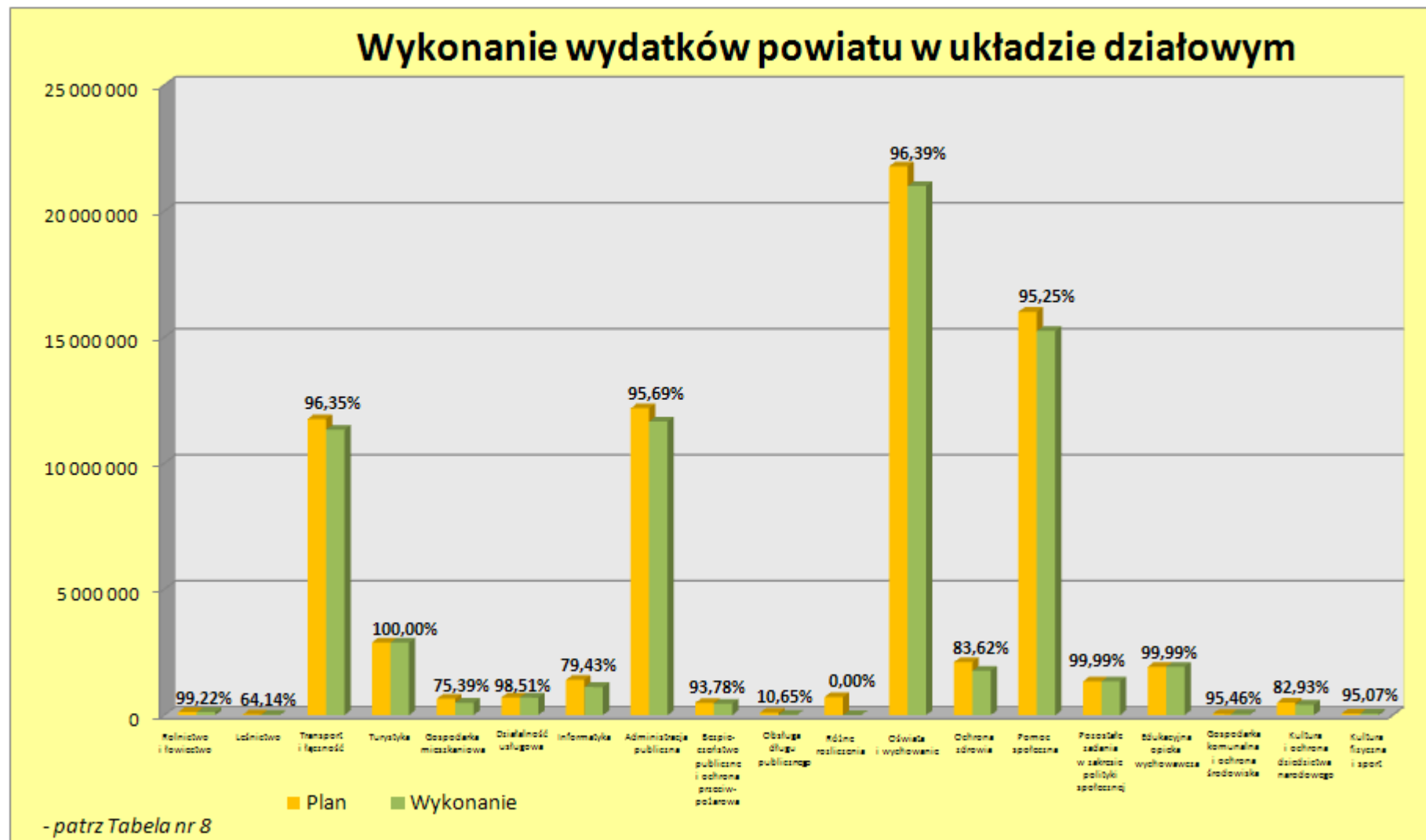
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	57 011	57 011	0	47 790	47 790	0	83,83	0,07
852		Pomoc społeczna	14 697 546	14 367 248	330 298	16 000 599	15 670 301	330 298	15 240 183	14 935 755	304 428	95,25	21,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 400	1 747 400	0	1 499 273	1 499 273	0	1 457 112	1 457 112	0	97,19	2,07
	85202	Domy pomocy społecznej	8 450 426	8 120 128	330 298	9 397 743	9 067 445	330 298	9 257 288	8 952 860	304 428	98,51	13,13
	85203	Ośrodki wsparcia	647 640	647 640	0	520 150	520 150	0	499 470	499 470	0	96,02	0,71
	85204	Rodziny zastępcze	2 884 384	2 884 384	0	3 116 441	3 116 441	0	2 744 016	2 744 016	0	88,05	3,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	12 000	12 000	0	1 500	1 500	0	12,50	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 127	879 127	0	839 299	839 299	0	822 901	822 901	0	98,05	1,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 569	73 569	0	65 569	65 569	0	59 431	59 431	0	90,64	0,08
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	550 124	550 124	0	398 465	398 465	0	72,43	0,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 503	1 343 503	0	1 340 457	1 340 457	0	1 340 320	1 340 320	0	99,99	1,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	154 536	0	154 536	154 536	0	154 399	154 399	0	99,91	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 860	106 860	0	106 860	106 860	0	106 860	106 860	0	100,00	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 082 107	1 082 107	0	1 079 061	1 079 061	0	1 079 061	1 079 061	0	100,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 797	1 883 797	0	1 921 191	1 921 191	0	1 920 989	1 920 989	0	99,99	2,73
	85401	Świetlice szkolne	104 154	104 154	0	95 111	95 111	0	95 105	95 105	0	99,99	0,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 730	70 730	0	53 423	53 423	0	53 298	53 298	0	99,77	0,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 017	1 425 017	0	1 460 019	1 460 019	0	1 459 958	1 459 958	0	100,00	2,07
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	100,00	0,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	21 480	21 480	0	21 480	21 480	0	100,00	0,03
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 396	11 396	0	24 658	24 658	0	24 648	24 648	0	99,96	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	52 000	0	40 000	40 000	0	38 184	38 184	0	95,46	0,05
	90095	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	40 000	40 000	0	38 184	38 184	0	95,46	0,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 700	456 700	0	498 000	498 000	0	413 010	413 010	0	82,93	0,59
	92116	Biblioteki	187 700	187 700	0	192 500	192 500	0	192 500	192 500	0	100,00	0,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	70 000	70 000	0	87,50	0,10
	92195	Pozostała działalność	189 000	189 000	0	225 500	225 500	0	150 510	150 510	0	66,75	0,22
926		Kultura fizyczna	50 000	50 000	0	60 400	60 400	0	57 425	57 425	0	95,07	0,08
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	60 400	60 400	0	57 425	57 425	0	95,07	0,08
		OGÓŁEM	70 456 932	55 824 558	14 632 374	74 752 677	60 331 270	14 421 407	70 512 632	57 700 319	12 812 313	94,33	100,00

13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 000	120 000	119 060	99,22	0,17
020	Leśnictwo	40 900	24 900	15 971	64,14	0,02
600	Transport i łączność	10 006 653	11 747 350	11 318 816	96,35	16,05
630	Turystyka	3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00	4,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 834	650 754	490 598	75,39	0,70
710	Działalność usługowa	748 520	704 584	694 079	98,51	0,98
720	Informatyka	0	1 402 860	1 114 303	79,43	1,58
750	Administracja publiczna	12 297 787	12 176 865	11 651 732	95,69	16,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 375	487 375	457 046	93,78	0,65
757	Obsługa długu publicznego	96 500	96 500	10 278	10,65	0,02
758	Różne rozliczenia	1 240 000	720 590	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 692 322	21 775 048	20 989 080	96,39	29,77
851	Ochrona zdrowia	2 052 419	2 098 234	1 754 633	83,62	2,49
852	Pomoc społeczna	14 697 546	16 000 599	15 240 183	95,25	21,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 503	1 340 457	1 340 320	99,99	1,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 797	1 921 191	1 920 989	99,99	2,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	40 000	38 184	95,46	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 700	498 000	413 010	82,93	0,59
926	Kultura fizyczna	50 000	60 400	57 425	95,07	0,08
	O g ó l e m	70 456 932	74 752 677	70 512 632	94,33	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

14. Wykres Nr 6

15. Tabela Nr 9

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2012 r.

część 1			wzlotowych								
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet ogólny								
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na zmianę cen towarów fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu pomocy i pomocy udzielonych przez j.a.s., przypadające do wypłaty w danym roku budżetowym	inne obciążenia j.a.s.	
				wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Budownictwo i inżynieria	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0	0
01005		Pracownie inżynierskie	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0	0
020		Lądowiska	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka lotna - gminne lotniska	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką lotną	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0
600		Transport lotniczy	4 756 652	1 199 284	3 559 969	0	17 500	0	0	0	0
60004		Lokality transport zbiorowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60003		Drugi publiczny transport lotniczy	744 513	59 702	683 244	0	1 500	0	0	0	0
60004		Drugi publiczny transport lotniczy	4 012 140	1 139 582	2 872 625	0	16 000	0	0	0	0
700		Gospodarka naziemna	338 834	0	338 834	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gminna i terenowa	338 834	0	338 834	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	698 520	358 000	340 520	0	0	0	0	0	0
71002		Usługi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 617	0	231 617	0	0	0	0	0	0
71003		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 061	0	78 061	0	0	0	0	0	0
71004		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0	0
71005		Nadzór kadrowy	375 700	358 000	17 700	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	11 897 787	7 728 127	4 169 660	0	422 294	17 840	0	0	0
75001		Urząd województwa	1 229 126	1 178 200	50 926	0	0	0	0	0	0
75009		Rady powiatowe	471 991	0	59 695	0	412 294	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	Skarżysko podkarpackie	9 664 572	6 581 080	3 155 652	0	10 000	17 840	0	0
		- projekt "Zakład na rzecz edukacji. Publiko-sensoryczna wymiana doświadczeń w. rozwijanie specjalnych potrzeb edukacyjnych"	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0
		- projekt "Tutajcałki i regionów - wady element podnoszenia jakości edukacji w Wałach Śląskich"	12 240	0	0	0	0	12 240	0	0
		- projekt "Wydanie albumu poświęconego dziesięciu latom jako obywatel starostwa powiatu lubuskiego gmin powiatu górowskiego należącego do LGD Spółdzielni Górowski Śląsk"	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojewódzka	36 000	28 357	11 643	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 095	28 490	167 605	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 375	0	36 275	466 100	0	0	0	0
	75414	Chrona cywilna	7 100	0	0	7 100	0	0	0	0
	75495	Formacja działalności	495 275	0	36 275	459 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500
758		Różne rozliczenia	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0
	75818	Rozwoy ogólny i osobny	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	18 407 322	14 251 633	2 351 395	815 219	44 411	945 244	0	0
	80102	Skolony podarunek specjalny	2 711 367	2 396 794	305 321	0	7 337	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 030 840	1 877 916	147 563	0	5 347	0	0	0
	80120	Licna ogólnokształcące	3 383 266	2 811 560	542 150	31 271	8 285	0	0	0
	80130	Skolony zawodowy	8 052 881	6 068 290	1 881 078	783 334	20 179	0	0	0
	80134	Skolony zawodowy specjalny	997 856	938 843	56 176	0	2 837	0	0	0
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 821	0	106 207	7 614	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Personale działalności	1 117 285	122 685	12 900	3 000	420	945 264	0	0
		- projekt "Stowarzyszenie na rzecz - podniesienie atrakcyjności zatrudnienia zawodowego w Powiecie Gliwickim."	219 651	0	0	0	0	219 651	0	0
		- projekt "Miejsce kwalifikacji nowej parafialny. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji szkoły powiatu gliwickiego."	17 354	0	0	0	0	17 354	0	0
		- projekt "Lokalne na rzecz edukacji. Półkolonie szkolne wyjazdowe dla uczniów z otoczenia szkoły."	54 900	0	0	0	0	54 900	0	0
		- projekt "Kształcenie dla rozwoju."	510 500	0	0	0	0	510 500	0	0
		- projekt "Tutaj jest klubowe i regionalne - wzbudzenie podnoszenie jakości edukacji w Wólce i na Śląsku"	96 780	0	0	0	0	96 780	0	0
		- projekt "Wspieranie na startach"	37 800	0	0	0	0	37 800	0	0
		- projekt "Ścieżki rozwoju - małe projekty w regionie"	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Ochrona zdrowia	82 419	0	49 409	3 000	0	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 919	0	3 900	0	0	0	0	0
	85195	Personale działalności	48 500	0	45 500	3 000	0	0	0	0
802		Pozostałe wydatki	14 367 240	6 090 231	1 376 942	4 944 351	1 997 723	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 400	120 904	105 307	1 434 997	96 192	0	0	0
	85202	Domki pomocy społecznej	8 120 120	4 570 204	1 109 200	2 411 714	10 000	0	0	0
	85203	Centra pomocy	647 640	0	0	647 640	0	0	0	0
	85204	Różne zadania	2 884 384	522 352	20 000	450 000	1 891 031	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	15 000	12 400	1 600	0	0	0	0	0
	85218	Pracownie opieki pomocy społecznej	879 127	762 194	115 431	0	500	0	0	0
	85220	Instytucje specjalistycznego poradcstwa, skierowania i środki interwencji kryzysowej	73 569	58 175	15 394	0	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
		- projekt "Dobry start w samodzielnosci"	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 503	0	0	1 343 503	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	0	0	154 536	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw oceny i niepełnosprawności	106 860	0	0	106 860	0	0	0	0
	85333	Poradnictwo i usługi pracy	1 082 107	0	0	1 082 107	0	0	0	0
854		Edukacyjno opiekuńcza wychowawcza	1 883 791	1 441 724	145 728	266 500	9 851	0	0	0
	85401	Światła szkolne	104 154	86 081	17 838	0	235	0	0	0
	85404	Wzrost i samopomoc dzieci	70 736	64 464	6 090	0	130	0	0	0
	85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 425 017	1 291 181	130 396	0	3 440	0	0	0
	85407	Placówki wychowania początkowego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 396	0	11 396	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	0	14 630	37 970	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	52 000	0	14 630	37 970	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 700	0	21 500	294 700	0	140 500	0	0
	92116	Biblioteki	187 700	0	0	187 700	0	0	0	0
	92120	Opieka kulturalna i opieka nad zabytkami	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	189 000	0	21 500	27 000	0	140 500	0	0
		- projekt "Wzrost i ochrona środowiska - promocja Akcji Kultury Ludowej na przykładzie miejscowości, ulęgów i legend powiatu górowskiego"	740 500	0	0	0	0	740 500	0	0
		- projekt "Wydanie albumu poświęconego dziedzictwu kulturalnemu jako obszarom stwarzającym doświadczenia kulturalne gmin powiatu górowskiego w ramach projektu do LGD Spółdzielni Górskiego Śląska"	0	0	0	0	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kulturalnyzna	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Przebiegi działalności	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		OGÓLEM	55 824 558	31 029 482	12 799 928	8 383 343	2 481 781	1 183 684	0	96 580

ciąg dalszy tabeli na stronie 10

część 2			w złotych															% 20 : 12	struktura
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach									Wykonanie							
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.a.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.a.t., przypadające do wypłaty w danym roku budżetowym	świadczenia dla j.a.t.	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.a.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.a.t., przypadające do wypłaty w danym roku budżetowym		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
010		Budownictwo i infrastruktura	120 000	5 200	14 800	100 000	0	0	0	119 060	5 200	14 760	99 100	0	0	0	99,22	0,21	
	01005	Porozumia dzialalosci	120 000	5 200	14 800	100 000	0	0	0	119 060	5 200	14 760	99 100	0	0	0	99,22	0,21	
020		Ludziestwo	24 900	0	24 900	0	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0	0	64,14	0,03	
	02001	Gospodarka lokalna gmin/wielkich	10 000	0	10 000	0	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0	0	24,60	0,01	
	02002	Nadzór nad gospodarką lokalną	14 900	0	14 900	0	0	0	0	13 511	0	13 511	0	0	0	0	90,68	0,02	
600		Transport i łączność	4 461 205	1 254 163	5 189 483	2 049	15 700	0	0	6 307 547	1 250 134	5 040 148	2 049	15 225	0	0	97,62	10,93	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142 592	0	142 592	0	0	0	0	142 592	0	142 592	0	0	0	0	100,00	0,25	
	60013	Drogi publiczne województwa	1 528 276	114 640	1 411 928	0	1 700	0	0	1 452 827	111 820	1 339 548	0	1 470	0	0	95,06	2,52	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 790 527	1 139 513	3 634 963	2 049	14 000	0	0	4 712 122	1 138 314	3 558 008	2 049	13 752	0	0	98,36	8,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 754	0	629 504	0	3 250	0	0	490 598	0	487 348	0	3 250	0	0	77,53	0,85	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa w miastach i miastach powiatowych	632 754	0	629 504	0	3 250	0	0	490 598	0	487 348	0	3 250	0	0	77,53	0,85	
710		Działalność usługowa	704 584	286 452	418 132	0	0	0	0	604 079	286 436	487 643	0	0	0	0	96,51	1,28	
	71012	Otwórki dokumentacji geodetycznej i kartograficznej	271 731	0	271 731	0	0	0	0	261 442	0	261 442	0	0	0	0	96,21	0,45	
	71013	Prace geodetyczne i kartograficzne (zabierawczych)	39 931	0	39 931	0	0	0	0	39 931	0	39 931	0	0	0	0	100,00	0,07	
	71014	Opisanie i opracowanie geodetyczne i kartograficzne	13 142	0	13 142	0	0	0	0	13 142	0	13 142	0	0	0	0	100,00	0,02	
	71015	Nadzór budowlany	379 780	286 452	90 328	0	0	0	0	379 564	286 436	90 128	0	0	0	0	99,94	0,66	
750		Admistracjapubliczna	11 439 140	7 407 491	3 375 346	0	425 296	29 832	0	18 954 131	7 396 499	3 125 317	0	411 873	29 832	0	95,74	18,98	
	75011	Urząd województwa	1 296 796	1 239 967	56 793	0	0	0	0	1 296 777	1 239 944	56 793	0	0	0	0	100,00	2,25	
	75019	Rady powiatów	471 991	500	57 195	0	414 296	0	0	453 183	500	48 744	0	403 939	0	0	96,02	0,78	

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75020	Statystyka powiatowa	9 441 342	6 324 272	3 085 196	0	11 000	20 832	0	0	9 909 909	6 108 810	2 872 643	0	7 634	20 832	0	0	95,43	15,61
		- projekt "Lokalizacja na rzecz edukacji. Polityka strategiczna wymiaru doświadczeń w rozwijaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych"	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,00	0,03
		- projekt "Terenowe działania i regionalne walory atencji podnoszenia jakości edukacji w Wielkim Śląsku"	22 240	0	0	0	0	22 240	0	0	22 240	0	0	0	0	22 240	0	0	100,00	0,02
		- projekt "Wydział Edukacji powiatowego Urzędu Miejskiego w Katowicach jako ośrodka nowoczesnego kształcenia młodzieży w powiecie gminnym Głównego Śląska"	2 960	0	0	0	0	2 960	0	0	2 960	0	0	0	0	2 960	0	0	100,00	0,03
	75045	Kwalifikacje wojewódzkie	36 000	21 822	14 178	0	0	0	0	0	32 956	21 821	11 133	0	0	0	0	0	91,34	0,06
	75075	Promocja jednolitego samorządu terytorialnego	193 112	31 136	161 982	0	0	0	0	0	161 336	25 334	136 002	0	0	0	0	0	83,35	0,28
	754	Współpraca z podmiotami i ośrodkami powiatowymi	487 378	1 000	35 275	451 100	0	0	0	0	457 046	1 000	4 946	451 100	0	0	0	0	93,78	0,79
	75414	Ochrona cywilna	7 100	0	0	7 100	0	0	0	0	7 100	0	0	7 100	0	0	0	0	100,00	0,01
	75495	Prawo do działalności	480 278	1 000	35 275	444 000	0	0	0	0	449 946	1 000	4 946	444 000	0	0	0	0	93,69	0,78
	757	Obsługa obywateli powiatowego	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	10 278	0	0	0	0	0	0	10 278	10,60	0,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	10 278	0	0	0	0	0	0	10 278	10,60	0,02
	758	Różne rozliczenia	716 290	0	716 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75818	Rachunki ogólne i osobne	716 290	0	716 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19 409 090	14 684 658	2 629 866	796 565	20 807	1 247 206	0	0	19 246 278	14 478 251	2 654 824	796 343	20 845	1 895 997	0	0	95,16	33,36
	80102	Żłokody podziemne wojewódzkie	2 739 540	2 378 431	257 303	0	3 826	0	0	0	2 739 216	2 378 162	257 229	0	3 825	0	0	0	99,99	4,75
	80111	Gimnazja specjalne	2 057 120	1 905 175	149 525	0	2 420	0	0	0	2 056 909	1 904 990	149 519	0	2 420	0	0	0	99,99	3,57
	80120	Liczne ogólnokształcące	3 549 070	2 900 367	619 291	25 010	3 988	0	0	0	3 544 257	2 896 547	618 690	25 028	3 984	0	0	0	99,80	6,14
	80130	Żłokody zawodowe	8 617 824	6 475 190	1 265 152	769 181	8 285	0	0	0	8 615 732	6 473 686	1 264 577	769 179	8 290	0	0	0	99,99	14,00
	80134	Żłokody zawodowe specjalne	948 594	888 509	57 329	0	2 264	0	0	0	948 474	888 482	57 728	0	2 264	0	0	0	100,00	1,64
	80146	Dotychczasowe i dotychczasowe samorządowe	69 982	0	69 691	294	0	0	0	0	68 324	0	68 188	134	0	0	0	0	97,63	0,12

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80190	Poradnia działalności	1 427 011	136 983	46 160	2 000	0	1 247 200	0	0	1 273 338	136 384	38 895	2 000	0	1 095 999	0	0	89,33	2,21
		- projekt "Stawanie się rzemieślniczym przedsiębiorcą - podnoszenie atrakcyjności przedsiębiorstwa zawodowego w Powiecie Gliwickim."	219 631	0	0	0	0	219 631	0	0	280 515	0	0	0	0	180 515	0	0	82,21	0,31
		- projekt "Nowa kwalifikacja nowe perspektywy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji szkoły powiatu gliwickiego."	27 554	0	0	0	0	27 554	0	0	28 241	0	0	0	0	28 241	0	0	75,43	0,02
		- projekt "Lubisz się uczyć? Polityka innowacji wspierania działalności w innowacyjnych przedsiębiorstwach"	54 900	0	0	0	0	54 900	0	0	40 125	0	0	0	0	40 125	0	0	73,06	0,07
		- projekt "Kalkulacja dla rzemieślnika"	518 500	0	0	0	0	518 500	0	0	515 872	0	0	0	0	515 872	0	0	99,47	0,89
		- projekt "Tata i mama! Edukacja i regiony"	96 780	0	0	0	0	96 780	0	0	68 122	0	0	0	0	68 122	0	0	70,36	0,12
		- walny zjazd podziemia jubilerzkiego w Wałcu i na Śląsku"	37 800	0	0	0	0	37 800	0	0	37 668	0	0	0	0	37 668	0	0	99,65	0,07
		- projekt "Branża rzemieślnicza"	367 930	0	0	0	0	367 930	0	0	240 434	0	0	0	0	240 434	0	0	70,52	0,42
		- nasz kraj w regionie"																		
801		Odroczone odroczenia	708 878	0	708 878	3 000	0	0	0	0	699 656	0	696 656	3 000	0	0	0	0	98,78	1,21
	85111	Trybunał ogólny	646 671	0	646 671	0	0	0	0	0	646 671	0	646 671	0	0	0	0	0	100,00	1,12
	85150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	99,98	0,01
	85190	Poradnia działalności	57 011	0	54 011	3 000	0	0	0	0	47 790	0	44 790	3 000	0	0	0	0	83,83	0,08
802		Pomoc społeczna	15 470 341	4 286 294	2 144 834	4 647 644	2 842 195	300 134	0	0	14 835 755	5 975 834	2 086 368	4 595 047	1 959 949	398 465	0	0	95,31	25,98
	85200	Płatności opłatniczo-ryczałtowa	1 499 223	117 444	138 450	1 163 679	79 694	0	0	0	1 427 112	117 903	138 108	1 146 370	55 631	0	0	0	97,19	2,52
	85202	Dawcy pomocy społecznej	9 967 442	4 723 523	1 803 104	2 518 018	12 808	0	0	0	8 952 860	4 732 074	1 690 508	2 517 372	12 706	0	0	0	98,74	15,52
	85203	Składki ubezpieczenia	520 150	0	0	520 150	0	0	0	0	499 476	0	499 476	0	0	0	0	0	96,02	0,87
	85204	Rodziny zagrożone	3 116 441	666 173	35 520	445 797	1 948 951	0	0	0	2 344 016	376 368	45 065	431 631	1 890 949	0	0	0	88,05	4,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 000	8 400	3 600	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	12,50	0,00
	85218	Powiatowa sieć pomocy rodzinie	850 296	702 489	135 960	0	850	0	0	0	822 961	690 579	128 658	0	664	0	0	0	98,05	1,43
	85220	Składki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnictwa zdrowotnego i opieki interwencyjnej kryzysowej	65 549	58 175	7 394	0	0	0	0	0	59 431	55 410	4 021	0	0	0	0	0	90,64	0,18

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	15	26	27	28	29
	85295	Pozostała działalność	550 124	0	0	0	0	550 124	0	0	398 465	0	0	0	0	398 465	0	0	72,43	0,69
		- projekt "Dobry start w samodzielność"	550 124	0	0	0	0	550 124	0	0	398 465	0	0	0	0	398 465	0	0	72,43	0,69
853		Poradnie sądzenia w zakresie polityki społecznej	1 340 457	0	0	1 340 457	0	0	0	0	1 340 320	0	0	1 340 320	0	0	0	0	99,99	2,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	0	0	154 536	0	0	0	0	154 399	0	0	154 399	0	0	0	0	99,91	0,27
	85321	Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawności	106 860	0	0	106 860	0	0	0	0	106 860	0	0	106 860	0	0	0	0	100,00	0,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 079 061	0	0	1 079 061	0	0	0	0	1 079 061	0	0	1 079 061	0	0	0	0	100,00	1,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921 191	1 449 582	181 131	266 500	23 979	0	0	0	1 920 969	1 449 453	181 057	266 500	23 979	0	0	0	99,99	3,33
	85401	Świetlice szkolne	95 111	84 801	10 201	0	109	0	0	0	95 105	84 798	10 198	0	109	0	0	0	99,99	0,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 423	44 902	8 345	0	176	0	0	0	53 298	44 797	8 325	0	176	0	0	0	99,77	0,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 019	1 319 878	137 927	0	2 214	0	0	0	1 459 958	1 319 858	137 886	0	2 214	0	0	0	100,00	2,53
	85407	Placówki wychowawia pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	100,00	0,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 480	0	0	0	21 480	0	0	0	21 480	0	0	0	21 480	0	0	0	100,00	0,04
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 658	0	24 658	0	0	0	0	0	24 648	0	24 648	0	0	0	0	0	99,96	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	13 018	26 982	0	0	0	0	38 184	0	11 844	26 340	0	0	0	0	95,46	0,07
	90095	Pozostała działalność	40 000	0	13 018	26 982	0	0	0	0	38 184	0	11 844	26 340	0	0	0	0	95,46	0,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 000	0	27 088	297 300	0	173 612	0	0	413 010	0	19 857	286 323	0	106 830	0	0	82,83	0,72
	92116	Biblioteki	192 500	0	0	192 500	0	0	0	0	192 500	0	0	192 500	0	0	0	0	100,00	0,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	87,50	0,12
	92195	Pozostała działalność	225 500	0	27 088	24 800	0	173 612	0	0	150 510	0	19 857	23 823	0	106 830	0	0	66,75	0,26
		- projekt "W krainie utopów i wodzienia niedłwidoła-promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"	139 212	0	0	0	0	139 212	0	0	80 830	0	0	0	0	80 830	0	0	58,06	0,14
		- projekt "Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należących do LGD Spółkierz Górnyego Śląska"	34 400	0	0	0	0	34 400	0	0	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	75,58	0,05

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
926		Kulturalnyzacja	60 400	3 000	26 964	30 436	0	0	0	0	57 425	1 200	25 856	30 369	0	0	0	0	95,07	0,10
	92695	Pozostala dzialalnosc	60 400	3 000	26 964	30 436	0	0	0	0	57 425	1 200	25 856	30 369	0	0	0	0	95,07	0,10
		OGOLEM	60 331 270	31 587 948	16 161 703	7 961 973	2 531 377	1 991 788	0	96 580	57 700 319	31 044 017	14 692 588	7 896 490	2 434 821	1 622 124	0	10 278	95,64	100,00

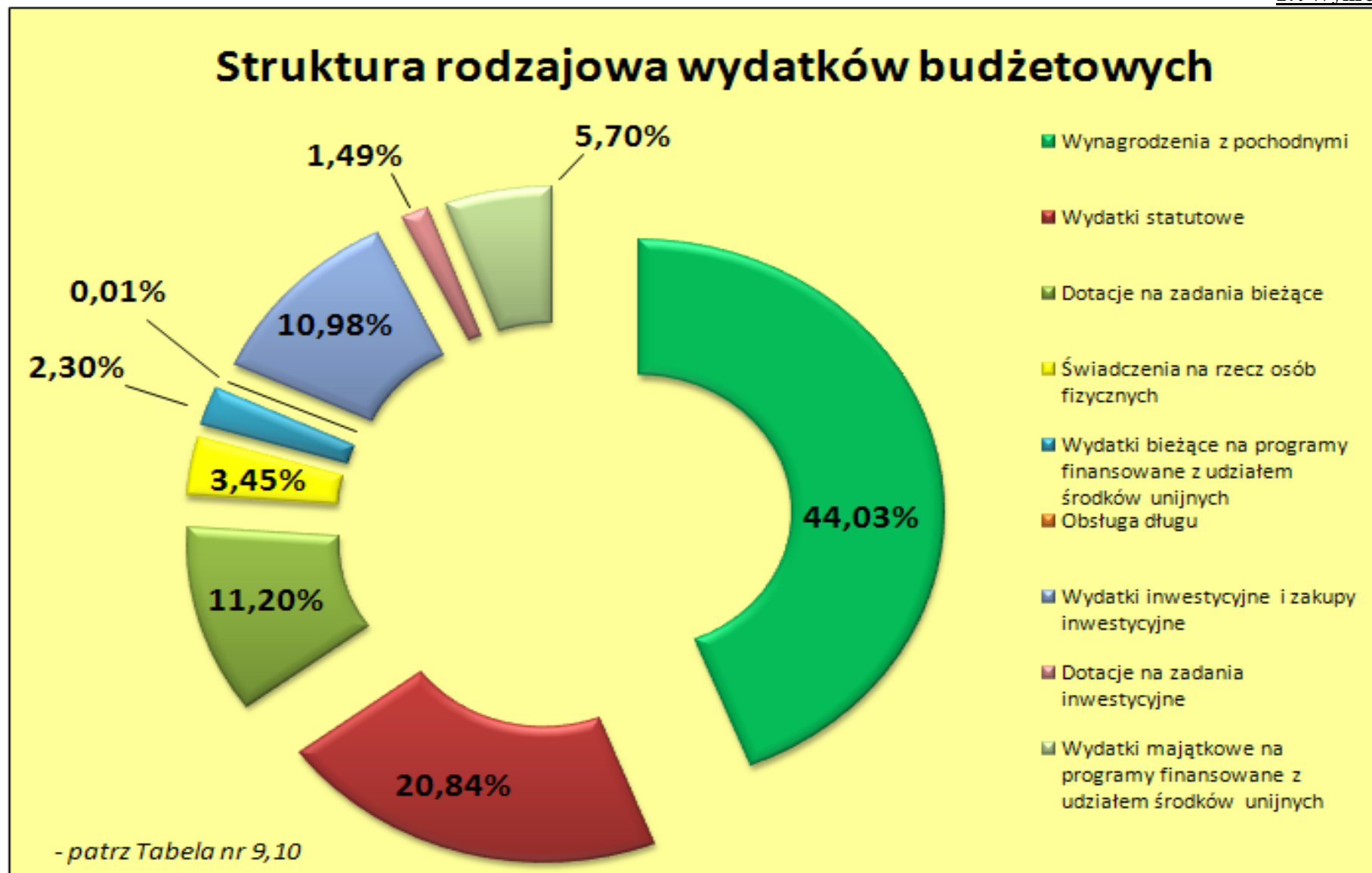
16. Tabela Nr 10

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2012 r.

Dział	Kod dział	Nazwa	Wydatki celowe						Wydatki inwestycyjne						Wydatki na wynagrodzenia						w składowej	% 16 : 10	składowa						
			Wydatki celowe ogółem w tym:		inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości aktywów do spółek prawa handlowego	Wydatki celowe ogółem w tym:		inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości aktywów do spółek prawa handlowego	Wydatki celowe ogółem w tym:		inwestycyjne					dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości aktywów do spółek prawa handlowego			
			4	5	6	7				8	9	10	11				12	13	14	15							16	17	18
400		Transport i łączność	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0	8 250 000	8 250 000	22 000	0	0	0	0	8 011 200	8 011 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,80	26,13
	40014	Drugi publiczny poziom	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000	22 000	0	0	0	0	5 011 200	5 011 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,80	26,13
630		Transport	3 827 076	3 827 076	3 827 076	0	0	0	2 896 976	2 896 976	2 881 071	0	0	0	0	2 886 925	2 886 925	2 881 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	22,52
	63005	Przewóz drogowy	3 827 076	3 827 076	3 827 076	0	0	0	2 896 976	2 896 976	2 881 071	0	0	0	0	2 886 925	2 886 925	2 881 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	22,52
700		Wydatki na interesy własne	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	70005	Wydatki na interesy własne (niezaliczone)	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
710		Dotychczasowe zadania	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	71012	Dotychczasowe zadania gospodarcze (niezaliczone)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
720		Informacja	0	0	0	0	0	0	1 402 800	1 402 800	1 402 800	0	0	0	0	1 114 800	1 114 800	1 114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,43	8,70
	72005	Przewóz drogowy	0	0	0	0	0	0	1 402 800	1 402 800	1 402 800	0	0	0	0	1 114 800	1 114 800	1 114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,43	8,70
730		Aktualizacja i budowa	700 000	700 000	0	0	0	0	727 700	727 700	0	0	0	0	0	697 601	697 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,20	8,40
	73020	Informacja	700 000	700 000	0	0	0	0	727 700	727 700	0	0	0	0	0	697 601	697 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,20	8,40
750		Dotychczasowe zadania	300 000	300 000	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75018	Wydatki celowe	300 000	300 000	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
800		Dotychczasowe zadania	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	0	1 742 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,08	13,00
	80102	Dotychczasowe zadania	367 000	367 000	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	2,40
	80120	Dotychczasowe zadania	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	1 432 000	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,13	10,60
	80130	Dotychczasowe zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
810		Dotychczasowe zadania	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 054 977	0	1 054 977	0	234 374	0 864 977	1 054 977	0	1 054 977	0	0	0	0	0	0	0	0	75,20	8,22
	81111	Dotychczasowe zadania	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 054 977	0	1 054 977	0	234 374	0 864 977	1 054 977	0	1 054 977	0	0	0	0	0	0	0	0	75,20	8,22
812		Dotychczasowe zadania	200 200	200 200	0	0	0	0	200 200	200 200	0	0	0	0	0	200 200	200 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,17	2,30
	81202	Dotychczasowe zadania	200 200	200 200	0	0	0	0	200 200	200 200	0	0	0	0	0	200 200	200 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,17	2,30
		O G Ő L E M	14 423 374	13 132 374	3 827 076	0	0	1 800 000	14 423 407	14 097 028	4 260 931	1 054 977	0	234 374	12 812 353	12 812 353	4 017 374	1 054 977	0	0	0	0	0	0	0	0	88,84	100,00	

Dane zawarte w powyższych tabelach nr 9 i 10 obrazuje **wykres nr 7**, który przedstawia strukturę rodzajową wydatków budżetowych tj. udział w wydatkach ogółem pogrupowanych wydatków: „wynagrodzeń z pochodnymi”, „wydatków statutowych”, „dotacji na zadania bieżące”, „świadczeń na rzecz osób fizycznych”, „wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków unijnych”, „obsługa długu”, „wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, „dotacji na zadania inwestycyjne” i „wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych”.

17. Wykres Nr 7



18. Tabela Nr 11

Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000	119 060	99,22
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	119 060	99,22
020		Leśnictwo	40 900	24 900	15 971	64,14
	02001	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	2 460	24,60
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 900	14 900	13 511	90,68
600		Transport i łączność	9 262 140	10 219 202	9 866 110	96,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	142 592	142 592	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	128	127	99,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 262 140	10 076 482	9 723 391	96,50
630		Turystyka	3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 000	340 291	200 137	58,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000	340 291	200 137	58,81
710		Działalność usługowa	245 139	197 123	186 834	94,78
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	245 139	197 123	186 834	94,78
720		Informatyka	0	1 402 860	1 114 303	79,43
	72095	Pozostała działalność	0	1 402 860	1 114 303	79,43
750		Administracja publiczna	11 940 620	11 839 157	11 317 068	95,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	907 962	995 052	995 029	100,00
	75019	Rady powiatów	471 991	471 991	453 183	96,02
	75020	Starostwa powiatowe	10 364 572	10 179 002	9 707 520	95,37

1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 095	193 112	161 336	83,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 275	480 275	449 946	93,69
	75495	Pozostała działalność	495 275	480 275	449 946	93,69
757		Obsługa długu publicznego	96 500	96 500	10 278	10,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	96 500	10 278	10,65
758		Różne rozliczenia	1 240 000	720 590	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000	720 590	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 692 322	20 635 048	19 849 080	96,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 367	3 050 528	3 050 181	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	2 030 846	2 057 120	2 056 929	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	5 283 266	4 359 076	3 733 107	85,64
	80130	Szkoły zawodowe	8 052 881	8 722 824	8 718 727	99,95
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997 856	948 504	948 474	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 821	69 985	68 324	97,63
	80195	Pozostała działalność	1 117 285	1 427 011	1 273 338	89,23
851		Ochrona zdrowia	2 048 500	2 093 038	1 749 438	83,58
	85111	Szpitałe ogólne	2 000 000	2 036 027	1 701 648	83,58
	85195	Pozostała działalność	48 500	57 011	47 790	83,83
852		Pomoc społeczna	13 681 847	15 039 348	14 315 595	95,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 400	1 499 273	1 457 112	97,19
	85202	Domy pomocy społecznej	8 450 426	9 397 743	9 257 288	98,51
	85204	Rodziny zastępcze	2 531 325	2 687 340	2 320 398	86,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 127	839 299	822 901	98,05

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 569	65 569	59 431	90,64
	85295	Pozostała działalność	-	550 124	398 465	72,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 351	1 327 305	1 327 168	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	141 384	141 247	99,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 860	106 860	106 860	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 082 107	1 079 061	1 079 061	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 797	1 921 191	1 920 989	99,99
	85401	Świetlice szkolne	104 154	95 111	95 105	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 730	53 423	53 298	99,77
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 017	1 460 019	1 459 958	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	266 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	21 480	21 480	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 396	24 658	24 648	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	40 000	38 184	95,46
	90095	Pozostała działalność	52 000	40 000	38 184	95,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 700	498 000	413 010	82,93
	92116	Biblioteki	187 700	192 500	192 500	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	70 000	87,50
	92195	Pozostała działalność	189 000	225 500	150 510	66,75
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	60 400	57 425	95,07
	92695	Pozostała działalność	50 000	60 400	57 425	95,07
		O g ó ł e m	67 744 167	69 942 198	65 837 521	94,13

19. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 834	310 463	290 461	93,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 834	310 463	290 461	93,56
710		Działalność usługowa	503 381	507 461	507 245	99,96
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 478	74 608	74 608	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 061	39 931	39 931	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	13 142	13 142	100,00
	71015	Nadzór budowlany	375 700	379 780	379 564	99,94
750		Administracja publiczna	357 167	337 708	334 664	99,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 167	301 708	301 708	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	32 956	91,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	7 100	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	7 100	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 919	5 196	5 195	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	5 196	5 195	99,98
852		Pomoc społeczna	662 640	532 150	500 970	94,14
	85203	Ośrodki wsparcia	647 640	520 150	499 470	96,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	12 000	1 500	12,50
		O g ó ł e m	1 602 041	1 700 078	1 645 635	96,80

20. Tabela Nr 13

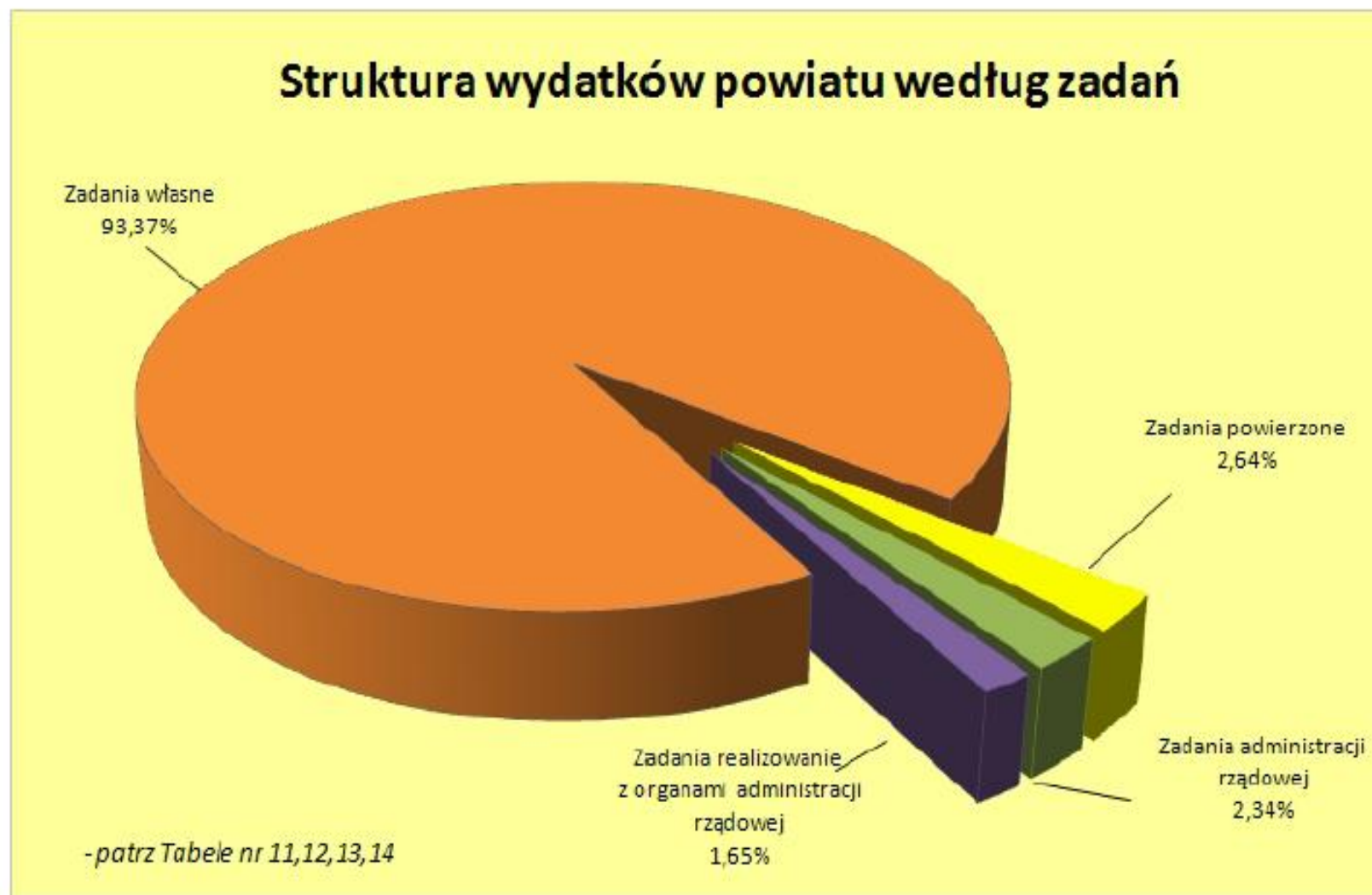
**Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	744 513	1 528 148	1 452 706	95,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	744 513	1 528 148	1 452 706	95,06
852		Pomoc społeczna	353 059	389 844	389 844	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	353 059	389 844	389 844	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	13 152	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	13 152	100,00
		O g ó ł e m	1 110 724	1 931 144	1 855 702	96,09

21. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	1 140 000	1 140 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 140 000	1 140 000	100,00
852		Pomoc społeczna	-	39 257	33 774	86,03
	85204	Rodziny zastępcze	-	39 257	33 774	86,03
		O g ó ł e m	-	1 179 257	1 173 774	99,54

22. Wykres Nr 8



23. Tabela Nr 15**Wykaz inwestycji w 2012 roku**

w złotych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		5 250 000	5 285 955	5 011 269	94,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 250 000	5 285 955	5 011 269	94,80
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	400 000	607 973	606 606	99,78
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki		4 000 000	3 897 372	3 653 349	93,74
		- Dokumentacje projektowe		260 000	274 000	251 646	91,84
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913S Taciszów-Bycina		450 000	298 000	297 721	99,91
		- Termomodernizacja budynków Obwodu Drogowego w Pyskowicach		140 000	8 610	8 610	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica		0	10 000	3 432	34,32
		- Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy sygnalizacji światłowej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza		0	13 000	12 915	99,35
		- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica		0	5 000	5 000	100,00
		- Zakup samochodu		0	150 000	149 990	99,99
		- Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 (studium wykonalności)	Wydział Rozwoju i Promocji	0	11 000	11 000	100,00
		- Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 (studium wykonalności)		0	11 000	11 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka		3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00
	63095	Pozostała działalność		3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00
		- Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Wydział Rozwoju i Promocji	3 837 076	2 886 970	2 886 925	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	18 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	18 000	0	0
		- Termomodernizacja budynku Apteki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0	9 000	0	0
		- Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach		0	9 000	0	0
710		Działalność usługowa		50 000	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		50 000	0	0	0
		- Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	50 000	0	0	0
720		Informatyka		0	1 402 860	1 114 303	79,43
	72095	Pozostała działalność		0	1 402 860	1 114 303	79,43
		- Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach	Wydział Rozwoju i Promocji	0	1 402 860	1 114 303	79,43
750		Administracja publiczna		700 000	737 700	697 601	94,56
	75020	Starostwa powiatowe		700 000	737 700	697 601	94,56
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	600 000	600 000	599 673	99,95
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		20 000	20 000	19 740	98,70
		- Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie		10 000	10 000	9 870	98,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	70 000	79 700	68 318	85,72
		- Zakup skanerów do elektronicznej archiwizacji dokumentów rejestracyjnych	Wydział Komunikacji i Transportu	0	28 000	0	0
758		Różne rozliczenia		180 000	4 300	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000	4 300	0	0
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju i Promocji	30 000	4 300	0	0
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	150 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		2 285 000	2 365 968	1 742 810	73,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		385 000	310 968	310 965	100,00
		- Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	385 000	298 968	298 967	100,00
		- System monitoringu telewizyj przemysłowej (CCTV) w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach ul. Poniatowskiego 2	Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach	0	12 000	11 998	99,98
	80120	Licea ogólnokształcące		1 900 000	1 950 000	1 328 850	68,15
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 900 000	1 900 000	1 278 914	67,31
		- Modernizacja łącznika i holi szkoły na potrzeby scalenia infrastruktury technicznej hali sportowej i budynku szkoły	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	0	50 000	49 936	99,87
	80130	Szkoły zawodowe		0	105 000	102 995	98,09
		- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	60 000	57 995	96,66

1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Zakup pracowni informatycznej	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	0	45 000	45 000	100,00	
851		Ochrona zdrowia		2 000 000	1 389 356	1 054 977	75,93	
	85111	Szpital ogólny		2 000 000	1 389 356	1 054 977	75,93	
		- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej	Szpital Powiatowy w Pyskowicach	500 000	467 055	467 055	100,00	
		- Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 500 000	334 379	0	0,00	
		- Zakup laparoskopu z lancetronem	Szpital Powiatowy w Pyskowicach	0	126 100	126 100	100,00	
		- Zakup inkubatora		0	81 200	81 200	100,00	
		- Zakup aparatu do znieczulania		0	67 900	67 900	100,00	
		- Zakup respiratora transportowego		0	62 950	62 950	100,00	
		- Zakup zestawu wideo gastrokopu		0	97 000	97 000	100,00	
		- Zakup aparatu KTG		0	20 750	20 750	100,00	
		- Zakup lampy operacyjnej		0	21 570	21 570	100,00	
		- Zakup wyposażenia izby przyjęć		0	41 480	41 480	100,00	
		- Modernizacja windy szpitalnej		0	32 945	32 945	100,00	
		- Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala		0	25 000	25 000	100,00	
		- Modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Szpitala			0	5 000	5 000	100,00
		- Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie		SP ZOZ w Knurowie	0	6 027	6 027	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		330 298	330 298	304 428	92,17
	85202	Domy pomocy społecznej		330 298	330 298	304 428	92,17
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	330 298	4 428	4 428	100,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	325 870	300 000	92,06
		O g ó ł e m		14 632 374	14 421 407	12 812 313	88,84

24. Tabela Nr 16**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 834	67 834	0	67 834	67 834	0	310 463	310 463	0	310 463	310 463	0	290 461	290 461	0	290 461	290 461	0	93,56	93,56
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	67 834	67 834	0	x	x	x	310 463	310 463	0	x	x	x	290 461	290 461	0	x	x	x	93,56	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	67 834	67 834	0	x	x	x	310 463	310 463	0	x	x	x	290 461	290 461	0	x	93,56
710		Działalność usługowa	503 381	503 381	0	503 381	503 381	0	507 461	507 461	0	507 461	507 461	0	507 245	507 245	0	507 245	507 245	0	99,96	99,96
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	503 381	503 381	0	x	x	x	507 461	507 461	0	x	x	x	507 245	507 245	0	x	x	x	99,96	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	x	x	x	36 478	36 478	0	x	x	x	74 608	74 608	0	x	x	x	74 608	74 608	0	x	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	x	x	x	78 061	78 061	0	x	x	x	39 931	39 931	0	x	x	x	39 931	39 931	0	x	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	x	x	x	13 142	13 142	0	x	x	x	13 142	13 142	0	x	x	x	13 142	13 142	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	375 700	375 700	0	x	x	x	379 780	379 780	0	x	x	x	379 564	379 564	0	x	99,94
750		Administracja publiczna	357 167	357 167	0	357 167	357 167	0	337 708	337 708	0	337 708	337 708	0	334 664	334 664	0	334 664	334 664	0	99,10	99,10
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	357 167	357 167	0	x	x	x	337 708	337 708	0	x	x	x	334 664	334 664	0	x	x	x	99,10	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	321 167	321 167	0	x	x	x	301 708	301 708	0	x	x	x	301 708	301 708	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	36 000	36 000	0	x	x	x	36 000	36 000	0	x	x	x	32 956	32 956	0	x	91,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	100,00	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
851		Ochrona zdrowia	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0	5 196	5 196	0	5 196	5 196	0	5 195	5 195	0	5 195	5 195	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 919	3 919	0	x	x	x	5 196	5 196	0	x	x	x	5 195	5 195	0	x	x	x	99,98	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	3 919	3 919	0	x	x	x	5 196	5 196	0	x	x	x	5 195	5 195	0	x	99,98
852		Pomoc społeczna	662 640	662 640	0	662 640	662 640	0	532 150	532 150	0	532 150	532 150	0	500 970	500 970	0	500 970	500 970	0	94,14	94,14
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	662 640	662 640	0	x	x	x	532 150	532 150	0	x	x	x	500 970	500 970	0	x	x	x	94,14	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	647 640	647 640	0	x	x	x	520 150	520 150	0	x	x	x	499 470	499 470	0	x	96,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	15 000	15 000	0	x	x	x	12 000	12 000	0	x	x	x	1 500	1 500	0	x	12,5
		O g ó l e m	1 602 041	1 602 041	0	1 602 041	1 602 041	0	1 700 078	1 700 078	0	1 700 078	1 700 078	0	1 645 635	1 645 635	0	1 645 635	1 645 635	0	96,80	96,80

25. Tabela Nr 17**Zestawienie wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 347 985	0	187 700	4 160 285	4 586 479	0	192 500	4 393 979	4 561 492	0	192 500	4 368 992	99,46
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	100,00
2.	prowadzenie Centrum Ratownictwa Gliwice	754	75495	444 000	0	0	444 000	444 000	0	0	444 000	444 000	0	0	444 000	100,00
3.	nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	801	80130	3 000	0	0	3 000	2 315	0	0	2 315	2 314	0	0	2 314	99,96
3.	nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym	801	80130	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	120 400	0	0	120 400	92 750	0	0	92 750	92 750	0	0	92 750	100,00
5.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	294	0	0	294	136	0	0	136	46,26
6.	SP ZOZ w Pyskowicach	851	85111	500 000	0	0	500 000	1 048 950	0	0	1 048 950	1 048 950	0	0	1 048 950	100,00
7.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	1 121 582	0	0	1 121 582	853 968	0	0	853 968	843 946	0	0	843 946	98,83
8.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	450 000	0	0	450 000	445 797	0	0	445 797	431 635	0	0	431 635	96,82
9.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	13 152	0	0	13 152	13 152	0	0	13 152	13 152	0	0	13 152	100,00
10.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	106 860	0	0	106 860	106 860	0	0	106 860	106 860	0	0	106 860	100,00
11.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 082 107	0	0	1 082 107	1 079 061	0	0	1 079 061	1 079 061	0	0	1 079 061	100,00
12.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	100,00
13.	gminy powiatu zadanie "Sołectwo Przyjazne Środowisku"	900	90095	34 970	0	0	34 970	23 982	0	0	23 982	23 340	0	0	23 340	97,32
14.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	187 700	0	187 700	0	192 500	0	192 500	0	192 500	0	192 500	0	100,00
15.	SP ZOZ w Knurowie	851	85111	0	0	0	0	6 027	0	0	6 027	6 027	0	0	6 027	100,00
16.	nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie	801	80120	0	0	0	0	56	0	0	56	56	0	0	56	100,00
17.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	0	0	0	0	2 049	0	0	2 049	2 048	0	0	2 048	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrze	801	80120	0	0	0	0	1 118	0	0	1 118	1 117	0	0	1 117	99,91
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 455 358	0	678 205	3 777 153	4 430 471	0	697 972	3 732 499	4 389 975	0	697 970	3 692 005	99,09
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	99 100	0	0	99 100	99,10
2.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach	801	80120	21 271	0	21 271	0	15 502	0	15 502	0	15 502	0	15 502	0	100,00
4.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	249 120	0	249 120	0	245 872	0	245 872	0	245 872	0	245 872	0	100,00
5.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	239 166	0	239 166	0	291 407	0	291 407	0	291 407	0	291 407	0	100,00
6.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	54 468	0	54 468	0	45 023	0	45 023	0	45 022	0	45 022	0	100,00
7.	Niepubliczna Szkoła Policealna w Knurowie	801	80130	114 180	0	114 180	0	91 814	0	91 814	0	91 814	0	91 814	0	100,00
8.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	100,00
9.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
10.	pomoc społeczna w tym: - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85201 85202 85203	313 415 2 411 714 647 640	0 0 0	0 0 0	313 415 2 411 714 647 640	309 711 2 518 018 520 150	0 0 0	0 0 0	309 711 2 518 018 520 150	302 424 2 517 572 499 470	0 0 0	0 0 0	302 424 2 517 572 499 470	97,65 99,98 96,02
11.	polityka społeczna w tym: - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	141 247	0	0	141 247	99,90
12.	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
13.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	70 000	0	0	70 000	87,50
14.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	24 800	0	0	24 800	23 823	0	0	23 823	96,06
15.	kultura fizyczna	926	92695	32 000	0	0	32 000	30 436	0	0	30 436	30 369	0	0	30 369	99,78
16.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	0	0	0	0	8 354	0	8 354	0	8 353	0	8 353	0	99,99
	O g ó ł e m			8 803 343	0	865 905	7 937 438	9 016 950	0	890 472	8 126 478	8 951 467	0	890 470	8 060 997	99,27

26. Tabela Nr 18**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	744 513	744 513	0	744 513	744 513	0	1 528 148	1 528 148	0	1 528 148	1 528 148	0	1 452 706	1 452 706	0	1 452 706	1 452 706	0	95,06	95,06
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	744 513	744 513	0	x	x	x	1 528 148	1 528 148	0	x	x	x	1 452 706	1 452 706	0	x	x	x	95,06	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	744 513	744 513	0	x	x	x	1 528 148	1 528 148	0	x	x	x	1 452 706	1 452 706	0	x	95,06
852		Pozostała działalność	353 059	353 059	0	353 059	353 059	0	353 059	353 059	0	389 844	389 844	0	389 844	389 844	0	389 844	389 844	0	110,419	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	353 059	353 059	0	x	x	x	353 059	353 059	0	x	x	x	389 844	389 844	0	x	x	x	110,419	x
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	353 059	353 059	0	x	x	x	389 844	389 844	0	x	x	x	389 844	389 844	0	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	11 508	11 508	0	13 152	13 152	0	87,5	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	11 508	11 508	0	x	x	x	87,5	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	100,00
		O g ó l e m	1 110 724	1 110 724	0	1 110 724	1 110 724	0	1 894 359	1 894 359	0	1 931 144	1 931 144	0	1 854 058	1 854 058	0	1 855 702	1 855 702	0	97,87	96,09

27. Tabela Nr 19**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych																		% 16 : 10	% 19 : 13
			Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie							
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	100,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	1 140 000	0	1 140 000	x	x	x	1 140 000	0	1 140 000	x	x	x	100,00	x
	80120	Licea ogólnokształcące	x	x	x	0	0	0	x	x	x	1 140 000	0	1 140 000	x	x	x	1 140 000	0	1 140 000	x	100,00
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	39 257	39 257	0	39 257	39 257	0	33 774	33 774	0	33 774	33 774	0	86,03	86,03
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	39 257	39 257	0	x	x	x	33 774	33 774	0	x	x	x	86,03	x
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	0	0	0	x	x	x	39 257	39 257	0	x	x	x	33 774	33 774	0	x	86,03
		O g ó l e m	0	0	0	0	0	0	1 179 257	39 257	1 140 000	1 179 257	39 257	1 140 000	1 173 774	33 774	1 140 000	1 173 774	33 774	1 140 000	99,54	99,54

Rozdział 3. CZĘŚĆ OPISOWA

28. Zmiany w planie budżetu

W 2012r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr 240/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 stycznia 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.600zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 22.000zł, w celu przygotowania studium wykonalności dla projektów pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 (studium wykonalności)” oraz „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 (studium wykonalności)”.

Dokonano także przeniesień środków zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.984zł przy równoczesnym zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego”.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Pomoc społeczna”, dotyczących realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Działalność usługowa”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.984zł.

2. Uchwałą Nr XVIII/104/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.982.959zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 1.354.844zł w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL w związku z przystąpieniem do realizację projektu pn: „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”. Wydatki na ten projekt wprowadzono w kwocie łącznej 1.402.860zł.

Równocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 48.016zł wydatków na zadanie inwestycyjne, pn: „Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego”, w związku z realizacją powyższego projektu.

Wprowadzono również dochody w kwocie 628.115zł w ramach Działania 9.2. POKL na realizację projektu pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Wydatki na ten projekt wprowadzono w kwocie łącznej 702.515zł.

Dokonano również przeniesień środków w kwocie 74.400zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Administracja publiczna” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Oświata i wychowanie”, w związku z realizacją powyższego projektu.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania (dział „Działalność usługowa”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Informatyka”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.354.844zł.

3. Uchwałą Nr 252/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **142.592zł** z tytułu otrzymania od gminy Pilchowice dotacji celowej na utrzymanie komunikacji pasażerskiej.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.199zł, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

4. Uchwałą Nr 263/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 lutego 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100.915zł** z tytułu podpisania aneksu z Województwem Śląskim na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 915zł) oraz z tytułu otrzymania od gminy Toszek pomocy finansowej (kwota 100.000zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodników”.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100zł, w związku z realizacją projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Ponadto dokonano przeniesień w ramach grup wydatków bieżących.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadań już istniejących (dział „Transport i łączność” oraz „Turystyka”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 100.000zł.

5. Uchwałą Nr 265/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 lutego 2012r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.200zł, w związku z realizacją projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Turystyka”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

6. Uchwałą Nr 275/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 marca 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140.000zł**.

Zmiany związane były z wprowadzeniem do budżetu pomocy finansowej od gminy Knurów w kwocie 140.000zł na remont skrzyżowania na drodze powiatowej w Knurowie (kwota 80.000zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn: „Dokumentacje projektowe” (kwota 60.000zł). Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 10.000zł w celu dokonania oceny stanu technicznego obiektów sportowych przez rzeczoznawcę oraz wykonanie projektu dotyczącego odwodnienia nawierzchni obiektów sportowych w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu rezerwy celowej przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 60.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -50.000zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 35.796zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.204zł.

7. Uchwałą Nr 277/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 marca 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **475.000zł**.

Zmiany związane były z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtówice w kwocie 300.000zł na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych pn: „Budowa chodników” oraz od Gminy Pilchowice w łącznej kwocie 175.000zł na realizację zadań na drogach powiatowych, w tym bieżących (kwota 130.000zł) i na zadanie inwestycyjne pn: „Dokumentacje projektowe” (kwota 45.000zł).

Dokonano również przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 345.000zł.

8. Uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 marca 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **89.618zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem w kwocie 125zł środków jako zwrotu poniesionych wydatków roku poprzedniego i przeznaczeniem ich na zwrot dotacji do Samorządu Województwa otrzymanej na drogi wojewódzkie, zwiększeniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego w kwocie 64.502zł i tym samym wydatków w dziale „Działalność usługowa” oraz otrzymaniem dofinansowania w kwocie 24.991zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn: „Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należącego do LGD Spichlerz Górnego Śląska”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami zmniejszając o kwotę 7.663zł dział „Administracja publiczna” oraz o kwotę 3.046zł dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 10.709zł działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w związku z realizacją powyższego projektu.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -3.046zł, w tym: na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -3.046zł.

9. Uchwałą Nr 291/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.542zł**.

Zmiany związane były z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania własne, po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 92.394zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 53.330zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 26.034zł, DPS w Pilchowicach 29.279zł, DPS w Wiśniczu -26.291zł, DPS w Knurowie 10.042zł). Zmniejszeniu uległy natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji o łączną kwotę -80.852zł, w tym: nadzór budowlany -400zł, urzędy wojewódzkie -122.812zł, przy równoczesnym zwiększeniu dotacji na ośrodki wsparcia o 42.360zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, poprzez zmniejszenie o kwotę -50.000zł pobyt dzieci z powiatu

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 50.000zł pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach w ramach dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zwiększono dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 55.390zł, w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 13.030zł oraz prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę 42.360zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 55.390zł.

10. Uchwałą Nr XXI/119/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-460.641zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **369.983zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości na 2012 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o kwotę -830.627zł. Subwencja ogólna uległa zwiększeniu o kwotę 360.698zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 360.695zł, część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 3zł. Ponadto wprowadzono stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 9.288zł. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 360.695zł zadań oświatowych, wypłatą w kwocie 9.288zł stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, dla 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im.M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 13.262zł zmniejszając wydatki działu „Oświata i wychowanie” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” po przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -3.894.420zł, a także ustalono przychody w kwocie 4.122.228zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

11. Uchwałą Nr 300/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **210.850zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania administracji rządowej na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową.

12. Uchwałą Nr XXII/121/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 8 maja 2012r. wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych zmniejszając o kwotę -518.950zł planowane do wniesienia wkłady do spółek prawa handlowego ujęte w zadaniu pn. „Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 518.950zł wydatków inwestycyjnych

i wydatków na zakupy inwestycyjne, które zostały przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach na następujące zadania inwestycyjne: „Zakup laparoskopu z lancetem” (kwota 126.100zł), „Zakup inkubatora” (kwota 77.600zł), „Zakup autoklawu przelotowego” (kwota 67.900zł), „Zakup respiratora transportowego” (kwota 63.050zł), „Zakup zestawu wideo gastrokopu” (kwota 97.000zł), „Zakup aparatu KTG” (kwota 24.250zł), „Zakup lampy operacyjnej” (kwota 43.650zł), „Zakup wyposażenia izby przyjęć” (kwota 19.400zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu ośmiu nowych zadań przy równoczesnym zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 518.950zł, w tym SP ZOZ w Pyskowicach.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 518.950zł.

13. Uchwałą Nr 309/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 maja 2012r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

14. Uchwałą Nr 311/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 maja 2012r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.400zł, w związku z realizacją projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych oraz zmieniono jednostki realizujące zadanie pn: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Turystyka”), zmniejszeniu rezerwy celowej oraz podzieleniu na jednostki realizujące zadanie już istniejące (dział „Pomoc społeczna”).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 16.000zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -16.000zł.

15. Uchwałą Nr 322/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 czerwca 2012r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000zł, w związku z realizacją projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Turystyka”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

16. Uchwałą Nr 324/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 czerwca 2012r. dokonano zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę -18.000zł wydatków bieżących z równoczesnym zwiększeniem o kwotę 18.000zł wydatków majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji zadań pn: „Termomodernizacja budynku Apteki przy ul.Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach” (kwota 9.000zł) oraz „Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul.Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach” (kwota 9.000zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Gospodarka mieszkaniowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 18.000zł.

17. Uchwałą Nr 331/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 czerwca 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.500zł** z tytułu otrzymania dofinansowania w kwocie 18.500zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pomocy finansowej w kwocie 3.000zł od Gminy Zbrosławice na zadanie pn: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012” realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -16.946zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę -13.182zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę -2.200zł oraz kultura fizyczna o kwotę -1.564zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -16.946zł.

18. Uchwałą Nr XXIII/129/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **575.835zł**.

Zmiany związane były z otrzymaniem kwoty 4.789zł od SP ZOZ w Knurowie z tytułu refundacji wydatków za zapłatę podatku od nieruchomości położonej w Knurowie przy ul.Kazimierza Wielkiego. Wprowadzono także środki w łącznej kwocie 31.723zł z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie (kwota 10.539zł), Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 10.391zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 10.793zł). Zmiany związane były również z przyznaniem w łącznej kwocie 12.663zł odszkodowań i przeznaczeniem ich na zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie (kwota 12.148zł) oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 515zł), a także z otrzymaniem kwoty 6.600zł z tytułu wpłat rodziców na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Ponadto otrzymano dofinansowanie w kwocie 520.060zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dobry start w samodzielność”.

Dokonano także zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 30.064zł między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Pomoc społeczna”, dotyczących realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”. Ponadto dokonano przeniesień w dziale „Ochrona zdrowia” w kwocie 646.671zł polegających na zwiększeniu wydatków bieżących przy równoczesnym zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn: „Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, w związku z pokryciem ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Przeniesień środków dokonano również pomiędzy działami zmniejszając działy „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (kwota -15.000zł), „Oświata i wychowanie” (kwota -1.000zł) przy równoczesnym zwiększeniu następujących działów: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota 5.600zł), „Kultura fizyczna” (kwota 10.400zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -646.671zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.800zł, w tym: Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -16.000zł, w tym: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (kwota -15.000zł) oraz działania z zakresu edukacji (kwota -1.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -11.200zł.

19. Uchwałą Nr 338/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2012r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb oraz w wykazie inwestycji zmniejszając zadanie pn: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913S Taciszów-Bycina” o kwotę -10.000zł, przy równoczesnym utworzeniu nowego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” na kwotę 10.000zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz utworzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”).

20. Uchwałą Nr 345/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 lipca 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **787.220zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 4.500zł), która została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz podpisaniem z Województwem Śląskim porozumienia dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 782.720zł). Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł w celu realizacji zadania inwestycyjnego przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie pn: „Modernizacja łącznika i holu szkoły na potrzeby scalenia infrastruktury technicznej hali sportowej i budynku szkoły”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

21. Uchwałą Nr 352/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lipca 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.000zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na pomoc społeczną w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na bieżące zakupy w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

22. Uchwałą Nr 357/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 sierpnia 2012r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

23. Uchwałą Nr 369/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 sierpnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **61.779zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem

dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 11.779zł)

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową oraz otrzymaniem od Gminy Pilchowice pomocy finansowej (kwota 50.000zł) na realizację zadania na drodze powiatowej pn: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925S – od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 921 w Pilchowicach”. Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 8.511zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota -6.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -6.000zł.

24. Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **85.000zł**. Zmiany związane były z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów wypracowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i przeznaczeniem ich na zadania remontowe.

Dokonano także zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 38.000zł pomiędzy działami zmniejszając działy „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (kwota -14.000zł), „Administracja publiczna” (kwota -24.000zł) przy równoczesnym zwiększeniu następujących działów: „Leśnictwo” (kwota 14.000zł), „Transport i łączność” (kwota 24.000zł).

Ponadto dokonano zmian w wykazie inwestycji skreślając zadanie „Zakup autoklawu przelotowego” (kwota -67.900zł), przy równoczesnym utworzeniu nowego zadania pn: „Zakup aparatu do znieczulania” (kwota 67.900zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmianie nazwy zadania, skreśleniu zadania już istniejącego oraz na utworzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Sołectwo Przyjazne Środowisku” (kwota -10.988zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -10.988zł.

25. Uchwałą Nr 381/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **39.257zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od

Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

26. Uchwałą Nr 387/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 września 2012r. dokonano przeniesień z rezerwy celowej majątkowej w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

27. Uchwałą Nr 389/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 września 2012r. dokonano przeniesień w planie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w kwocie 38.130zł zwiększając „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przy równoczesnym zmniejszeniu „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”. Dokonano również przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w kwocie 131.390zł zmniejszając wartość zadania „Termomodernizacja budynków Obwodu Drogowego w Pyskowicach”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -131.390zł.

28. Uchwałą Nr 392/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 września 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.192.725zł**. Zmiany związane były ze zmniejszeniem dotacji celowej (kwota -102.628zł) przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach w Gminie Rudziniec, Powiat Gliwicki” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostęp-Rozwój”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pilchowice (kwota 12.000zł) na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” oraz od gminy Rudziniec (kwota 40.000zł) na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S na odcinku Poniszowice-Widów”, a także otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 103.353zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej (kwota 1.140.000zł) od Ministra Sportu i Turystyki

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”.

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 6.027zł) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie.”

Ponadto w wykazie inwestycji zmniejszono wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę 1.000zł, zwiększając równocześnie wartość zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” o taką samą kwotę, a także zmniejszono wartość zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913S Taciszów-Bycina” o kwotę 5.000zł zwiększając równocześnie wartość zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica” o taką samą kwotę.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości trzech zadań już istniejących oraz na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.049.372zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „SP ZOZ w Knurowie” (kwota 6.027zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 6.027zł.

29. Uchwałą Nr XXV/147/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2012r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-298.582zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-1.701.245zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 8.351zł uzyskanych w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, dochodów w kwocie 21.182zł z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej, zmniejszeniem dofinansowania o kwotę -328.115zł na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” w związku z przedłużeniem realizacji tego projektu na kolejne lata.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem o łączną kwotę -182.000zł zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913S Taciszów-Bycina” (kwota -137.000zł) oraz rozstrzygnięciem procedur

przetargowych zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -45.000zł). Ponadto zwiększono o kwotę 8.351zł wydatki bieżące na zakup energii w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie. Równocześnie zmniejszono o kwotę -1.140.000zł zadanie „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmniejszono także o kwotę -408.778zł wartość projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” w związku z przedłużeniem realizacji tego projektu na kolejne lata. Kwotę 21.182zł przeznaczono na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz dwóch pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”) oraz na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.322.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2.491.757zł, a także ustalono przychody w kwocie 2.719.565zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

30. Uchwałą Nr 398/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **846zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -5.000zł), pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota -140.000zł), pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota -3.000zł). Dokonano również zmian w dotacjach podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach (kwota -5.769zł), Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -3.412zł), Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota 38.188zł), Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie (kwota -10.795zł), Niepubliczna Szkoła Policealna w Knurowie (kwota -22.366zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota 4.154zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -148.000zł.

31. Uchwałą Nr 403/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 października 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **16.062zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 1.512zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne (kwota 14.550zł) na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

32. Uchwałą Nr 413/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 października 2012r. dokonano zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 121.000zł wydatków bieżących działu „Transport i łączność” z równoczesnym zmniejszeniem o kwotę -121.000zł wydatków majątkowych, w których zmniejszono wartość zadań: „Budowa chodników” o kwotę -169.027zł, „Dokumentacje projektowe” o kwotę -28.000zł, przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwotę -33.973zł tworząc równocześnie nowe zadanie „Zakup samochodu” na kwotę 110.000zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących oraz na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -121.000zł.

33. Uchwałą Nr XXVI/156/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 października 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.068zł**. Zmiany związane były z wprowadzeniem w kwocie 15.068zł dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych i przeznaczono je na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami zmniejszając wydatki działu „Leśnictwo” (kwota 30.000zł) i „Administracja publiczna” (kwota 2.000zł) przy równoczesnym zwiększeniu wydatków działu „Transport i łączność” (kwota 30.000zł) i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (kwota 2.000zł) z przeznaczeniem na wydanie broszurek informacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Ponadto w wykazie inwestycji zmniejszono wartość zadania „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej” o kwotę -32.945zł, wprowadzając nowe zadanie realizowane przez Szpital w Pyskowicach „Modernizacja windy szpitalnej” na kwotę 32.945zł.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i utworzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

34. Uchwałą Nr 420/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 października 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.967zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących. Dokonano także zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę -37.000zł wydatków bieżących z równoczesnym zwiększeniem o kwotę 37.000zł wydatków majątkowych w związku z utworzeniem nowego zadania „Zakup skanerów do elektronicznej archiwizacji dokumentów rejestracyjnych” na kwotę 28.000zł oraz zwiększeniem wartości zadania „Informatyzacja urzędu” o kwotę 9.700zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego oraz na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 37.700zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie nauki religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota -56zł), doskonalenia zawodowego nauczycieli (kwota -820zł), nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie (kwota 56zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -820zł.

35. Uchwałą Nr 424/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2012r. dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc finansową w kwocie 100.000zł na zabezpieczenie bieżących wydatków domów pomocy społecznej, w tym: DPS w Sośnicowicach 50.000zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 50.000zł. Ponadto dokonano przeniesień w związku z przekazaniem gminie Pyskowice zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (kwota 2.049zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2.049zł.

36. Uchwałą Nr 430/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **285.607zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne i bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 255.607zł. Dotacje na zadania własne otrzymano na domy pomocy społecznej (kwota 172.660zł), w tym: DPS w Sośnicowicach 88.674zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 33.392zł,

DPS w Pilchowicach 37.637zł, DPS w Wiśniczu -2.461zł, DPS w Knurowie 15.418zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka (kwota 78.702zł). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota -235zł) oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 4.480zł). Ponadto otrzymano pomoc finansową od gminy Pyskowice w łącznej kwocie 30.000zł na dofinansowanie zadań: „Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala” kwota 25.000zł oraz „Modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Szpitala” kwota 5.000zł.

W wykazie inwestycji zmniejszono wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę -22.000zł i zadania „Dokumentacje projektowe” o kwotę 18.000zł oraz zwiększono wartość zadania „Zakup samochodu” o kwotę 40.000zł. Dokonano także przeniesień pomiędzy grupami wydatków bieżących.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących i zwiększeniu zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 30.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Pyskowicach (kwota 30.000zł) oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na pomoc społeczną, w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 50.594zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 80.594zł.

37. Uchwałą Nr 435/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 listopada 2012r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-3.000zł**, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w związku z dostosowaniem planu wydatków na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na naukę religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (kwota -1.118zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -22.650zł), doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -6.500zł), nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu (kwota 1.118zł) oraz zwiększono dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota 2.670zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -26.480zł.

38. Uchwałą Nr XXVII/166/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-724.141zł**. Zmiany związane były z zmniejszeniem środków o kwotę -953.806zł na projekcie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” w związku z zakończeniem realizacji tego projektu, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 198.795zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące szkół, otrzymaniem odszkodowania w kwocie 20.877zł, które zostało przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie (kwota 5.575zł) oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 15.302zł) oraz przyznaniem środków w kwocie 3.801zł na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wprowadzono również stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 6.192zł, przeznaczonych dla 2 uczniów Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, dla 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach. Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 8.652zł pomiędzy działami zmniejszając wydatki działu „Oświata i wychowanie” przy równoczesnym zwiększeniu wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Turystyka”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -953.806zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zwiększając dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota 2.865zł), Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota 17.555zł), Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie (kwota 1.687zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota 2.893zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 25.000zł.

39. Uchwałą Nr 441/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-124.351zł**. Zmiany związane są z zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zadaniach gospodarki mieszkaniowej (kwota - 4.500zł) oraz na działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -169.850zł). Ponadto otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne (kwota 49.999zł) na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących. Dokonano także zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę -29.032zł wydatków majątkowych i o taką samą kwotę zwiększono wydatki bieżące.

W wykazie inwestycji zmniejszono wartość zadania „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach o kwotę -86.032zł tworząc równocześnie nowe zadanie inwestycyjne „System monitoringu telewizji przemysłowej (CCTV) w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach ul. Poniatowskiego 2” na kwotę 12.000zł oraz zadanie „Zakup pracowni komputerowej” na kwotę 45.000zł. Ponadto zmniejszono wartość zadania „Zakup respiratora transportowego” o kwotę -100zł oraz zadania „Zakup aparatu KTG” o kwotę -3.500zł i zadania „Zakup wyposażenia izby przyjęć” o kwotę -2.170zł równocześnie zwiększając wartość zadania „Zakup inkubatora” o kwotę 3.600zł oraz zadania „Zakup lampy operacyjnej” o kwotę 2.170zł.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zmniejszeniu wartości trzech zadań już istniejących oraz wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -29.032zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota - 7.880zł), pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota -45.203zł) oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na pomoc społeczną, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -26.318zł), prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota -24.163zł), prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota -169.850zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -273.414zł.

40. Uchwałą Nr 446/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 grudnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **202.719zł**, z tytułu otrzymania dotacji celowej od

Wojewody Śląskiego na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie osiągania standardów w domach pomocy społeczne (w tym: DPS w Sośnicowicach 95.304zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 40.572zł, DPS w Pilchowicach 45.024zł, DPS w Wiśniczu 20.569zł, DPS w Knurowie 1.250zł). Dokonano również przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 127.000zł z przeznaczeniem na zadania remontowe na drogach powiatowych (kwota 87.000zł) oraz na doposażenie pracowni specjalistyczno-informatycznej oraz wykonanie kolejnego etapu remontu holu w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 40.000zł). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na naukę religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (kwota -685zł), nauka religii na terenie gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota -1.826zł) oraz dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -2.701zł), Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -3.502zł), Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -337zł) oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 66.843zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 57.792zł.

41. Uchwałą Nr XXVIII/170/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2012r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.838zł**. Zmiany związane były z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczeniem jej na wydatki bieżące szkół głównie na zakup pomocy dydaktycznych.

42. Uchwałą Nr 454/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2012r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota -1.363zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1.363zł.

43. Uchwałą Nr 458/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2012r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota - 3.734zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -3.734zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2012r., polegające na jego zmniejszeniu, wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj:

- 9 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 2.761.318zł, a wydatków o 2.761.318zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.483.364zł oraz wydatków o kwotę 2.055.403zł),
- 20 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.717.181zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 127.351zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **4.867.784zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **4.295.745zł**.

29. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **67.393.136zł**.

Plan po zmianach wynosił **72.260.920zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **71.316.488zł** stanowiło **98,69%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 944.432 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 63.305.949zł na planowane w kwocie 63.522.404zł, tj.w 99,66%; niezrealizowane dochody to kwota 216.455zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.010.539zł na planowane w kwocie 8.738.516zł, tj.w 91,67%; niezrealizowane dochody to kwota 727.977zł.

Źródła dochodów dla każdego rodzaju samorządu określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe grupy dochodów to dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne oraz dochody na projekty unijne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje celowe od innych samorządów na zadania powierzone przez nie do realizacji powiatowi.

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 66.643.021zł i stanowiły **93,45%** dochodów ogółem wykonanych za 2012 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,75%.

Dochody niezrealizowane to kwota 844.205zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 36.687.579zł.

Dochody te stanowiły **51,44%** dochodów ogółem (za 2011r.- 50,31%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,35%.

Ponadplanowe dochody wynosiły 870.809zł, na które złożyły się głównie:

- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 103.573zł (wykonanie planu 147,69%),
- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 25% udziału powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 80.406zł (wykonanie planu 117,35%),
- ponadplanowe dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 164.669zł,
- ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 183.449zł (wykonanie planu 107,86%),
- ponadplanowe wykonanie 2,5% udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON w kwocie 18.553zł (wykonanie planu 162,37%),
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz innych odsetek kwota 137.721zł (wykonanie planu 204,37%),
- ponadplanowe dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 67.825zł (wykonanie planu 112,41%),
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 114.613zł (wykonanie planu 136,62%),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu 10,25% udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 553.286zł (wykonanie planu 97,22%), dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych w kwocie 39.941zł (wykonanie planu 91,12%), dochodów z różnych opłat w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 246.873zł (wykonanie planu 87,36%), wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 77.895zł (wykonanie planu 96,80%), 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej w kwocie 300zł (wykonanie planu 75,79%), dochodów na projekty unijne w kwocie 663.337zł (wykonanie planu 88,82%) oraz dochodów otrzymanych z gmin w kwocie 287.354zł (wykonanie planu 90,23%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę tych dochodów zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 1.698.215zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- dziewięciokrotnie wprowadzono pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 817.000zł przeznaczoną na zadania drogowe,
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymania dotacji od gminy w kwocie 142.592zł na prowadzenie lokalnego transportu,
- wprowadzono dochody z zakresu transportu i łączności w łącznej kwocie 85.125zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 61.235zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 59.030zł,
- wprowadzono dochody z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 69.291zł,
- wprowadzono pomoc finansową z gminy w kwocie 30.000zł przeznaczoną dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach,
- wprowadzono pomoc finansową z gminy w kwocie 3.000zł przeznaczoną na sfinansowanie pobytu dzieci na „zielonej szkole”,
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 15.480zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 1.246.089zł,

przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:

- zmniejszono dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 830.627zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody wynikające z Prawa ochrony środowiska**.

Plan dochodów na 2012r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 1.000.000zł.

Dochody wykonane za 2012 r. to kwota 816.545zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 81,65%.

Niezrealizowane dochody to kwota 183.455zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 5.270.087zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 88,82%.

Dochody niezrealizowane to kwota 663.337zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” na plan w wysokości 2.849.300zł wykonanie wynosi **2.614.209zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 235.091zł.
Trwa procedura zatwierdzania wniosku o płatność końcową.
- „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”; wykonanie wynosi **87.873zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2011r., środki te stanowią końcowe rozliczenie projektu.
- „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” na plan w wysokości 1.354.844zł wykonanie wynosi **999.658zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 355.186zł.
Dochody te zostały przekazane jako refundacja poniesionych wydatków przed rokiem 2012 oraz jako zaliczka. Projekt w trakcie realizacji.
- „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
Wykonanie wynosi **83.790zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2011r., środki te stanowią końcowe rozliczenie projektu.
- „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”;
na plan w wysokości 16.500zł wykonanie wynosi **1.685zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 14.815zł.
Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
„Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;
na plan w wysokości 191.685zł wykonanie wynosi **101.471zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 90.214zł.
Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
- „Edukacja dla rozwoju”;
na plan w wysokości 518.599zł wykonanie wynosi **456.307zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 62.292zł.
Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
- „Wsparcie na starcie”;
na plan w wysokości 10.500zł wykonanie wynosi **13.654zł**.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.154zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

- „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”

na plan w wysokości 27.520zł wykonanie wynosi **16.582zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 10.938zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu został zakończona.

- „Mam zawód - mam pracę w regionie”

na plan w wysokości 300.000zł wykonanie wynosi **207.876zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 92.124zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Projekt w trakcie realizacji.

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej”;

Wykonanie wynosi **39.877zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.

Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2011r., środki te stanowią końcowe rozliczenie projektu.

- „Dobry start w samodzielność”;

na plan w wysokości 520.060zł wykonanie wynosi **516.853zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.207zł.

Projekt jest w trakcie realizacji.

- „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”;

na plan w wysokości 119.425zł wykonanie wynosi **109.958zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.467zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

- „Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należącego do LGD Spichlerz Górnego Śląska”;

na plan 24.991zł wykonanie wynosi **20.294zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.697zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

Dochody powiatu na zadania własne stanowiły także *dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego* w wysokości 2.062.646zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 87,77%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2012r.

Niedobór do planu wynosił 287.354zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to:

- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont skrzyżowania) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **61.170zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 180.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi oraz uporządkowanie parkowania) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **153.399zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **40.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **88.428zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **214.875zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **28.290zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 57.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **48.838zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **1.377.989zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu na utrzymanie infrastruktury PIAP-ów – wykonanie w kwocie **18.857zł**,
- pomoc finansowa gminy Zbroslawice na rzecz powiatu w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **800zł**,

- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **30.000zł**.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 23.178.354zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **32,50%** (za 2011r.-33,34%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniana.

Pierwsza zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 360.695zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o 3zł.

W trakcie roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 211.633zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkół, w tym głównie na wynagrodzenia z pochodnymi i zakup pomocy dydaktycznych.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 172.739zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 572.328zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 6.751.988zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **9,47%** (za 2011r.-11,54%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 99,72%.

Niedobór do planu wynosił 18.767zł.

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, na zadania bieżące, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu i inne zadania z zakresu pomocy społecznej, a także dotacje na zadania oświatowe. W trakcie roku budżetowego dotacje te, przeznaczone na różne zadania, zwiększono o łączną kwotę 511.209zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zmniejszono dotację o kwotę 102.628zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Dotacje na zadania drogowe wykonano w 98,38%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Na realizację zadań oświatowych w szkołach przyznano w trakcie roku dotacje w kwocie 846zł, którą przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dotacje na zadania oświatowe wykonano w 88,89%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 612.991zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok zwiększono dotację o kwotę 92.394zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 375.379zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku przyznano dotację na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka, zwiększenie wysokości świadczeń oraz na realizację programu „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” w łącznej kwocie 143.251zł,
- w trakcie roku przyznano dotację na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w łącznej kwocie 1.967zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,93%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły ***dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych*** otrzymane w wysokości 25.100zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,04%** (za 2011r.- 0,01%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,00%.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i była to:

- dotacja celowa w kwocie 6.600zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”,
- dotacja celowa w kwocie 18.500zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

b) Dochody na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 1.645.635zł i stanowiły **2,31%** dochodów ogółem (za 2011r.- 2,08%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,80%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 54.443zł.

Były to dotacje celowe, które wpływały do powiatu na wykonywanie zadań administracji rządowej.

Zakres dotowanych zadań rządowych obejmował gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, prace geodezyjno-kartograficzne, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, akcji kurierskiej, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej, a w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz realizacja programu terapeutyczno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku ulegał również wielokrotnym zmianom. Część z nich dokonana została po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, inne zmiany nastąpiły w trakcie roku.

W rezultacie powyższych zmian łączna kwota dotacji uległa zwiększeniu o 98.037zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku pięciokrotnie zwiększano dotację na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa łącznie na kwotę 242.629zł, przeznaczoną głównie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 4.080zł na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w trakcie roku zwiększono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.277zł, równocześnie w trakcie roku zmniejszając dotacje na:
 - wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.459zł,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę 3.000zł,
 - wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie w kwocie 127.490zł.

c) Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez Powiat wynosiły 1.854.058zł i stanowiły **2,60%** dochodów ogółem (za 2011r.- 2,72%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,87%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 40.301zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które Powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (porozumienie

zawarte w 2012r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej), a także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę 783.635zł, która dotyczy dotacji na prowadzenie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

d) Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 1.173.774zł i stanowiły **1,64%** dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,54%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.483zł.

Były to dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie” otrzymana od Ministerstwa Sportu i Turystyki (kwota 1.140.000zł) oraz na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, otrzymana od Ministra Pracy i Polityki Społecznej (kwota 33.774zł).

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2012r. należy stwierdzić, że w roku tym nastąpił znaczący wzrost wielkości bezwzględnej dochodów powiatu w porównaniu do roku poprzedniego, wyrażający się kwotą bezwzględną w wysokości prawie 4,5mln zł, tj. wzrost o ponad 6%.

W dochodach przekroczyliśmy kwotę 70 mln zł. Wzrost dochodów dotyczył przede wszystkim dochodów własnych, jak i subwencji ogólnej, a także dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wzrost dochodów był rezultatem przede wszystkim podejmowanych działań powiatu zmierzających do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pozyskano dodatkowe środki na inwestycje drogowe i sportowe z budżetu państwa, a na infrastrukturę turystyczną i informatyzację uzyskano dofinansowanie unijne. W wielkościach bezwzględnych większe dochody niż w poprzednim roku uzyskano z podatku od osób fizycznych, pomimo że założenia planowe nie zostały spełnione i znacząco wpłynęły na stopień realizacji planu. Większe dochody uzyskano również z tytułu subwencji ogólnej.

Z budżetu państwa pozyskano środki z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie prawie 1 mln zł, ponadto od Ministra Sportu i Turystyki kwotę ponad 1,1 mln zł.

Realizowana była współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe, a także na realizowaniu wspólnych projektów unijnych.

Łączna kwota pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła ponad 2 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 5 mln zł, w związku z realizacją projektów unijnych, które to środki pochodziły głównie z funduszy strukturalnych, z budżetu Komisji Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Podsumowując, pomimo że dochody powiatu wykonano poniżej wielkości zaplanowanej, co związane było głównie z drastycznie spadającymi od II półrocza wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z systemem rozliczeń projektów unijnych, bieżące monitorowanie dochodów w ciągu roku umożliwiło zachowanie płynności finansowej. Pozwoliło to na realizowanie zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, bez konieczności zaciągnięcia kredytów jak również terminowe spłacanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań pożyczkowych.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **70.456.932zł**.

Plan po zmianach wynosił **74.752.677zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **70.512.632zł** stanowiło **94,33%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 4.240.045zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.700.319zł na planowane w kwocie 60.331.270zł, tj. w 95,64%; niezrealizowane wydatki to kwota 2.630.951zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.812.313zł na planowane w kwocie 14.421.407zł, tj. w 88,84%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.609.094zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 65.837.521zł i stanowiły **93,37%** wydatków ogółem wykonanych za 2012rok (w 2011r.- 95,11%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 94,13%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 4.104.677zł.

Największa kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Stanowiła ona **30,15%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania w szkołach powiatowych.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w szkołach, wydatki majątkowe, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumienia oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

W 2012r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,19%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 785.968zł.

Druga, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Pomoc społeczna”. Stanowiła ona **21,74%** wydatków na zadania własne ogółem.

Do zadań tych należy prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, a także innych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie i świadczenie usług w domach pomocy społecznej, które znajdują się na terenie powiatu, prowadzenie rodzin zastępczych, a także zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie, ponadto w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielano świadczeń usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom pochodzącym z powiatu, a przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, a także, w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

Ponadto wydatki tego działu to wydatki bieżące poniesione we własnych domach pomocy społecznej, a także wydatki na dotacje przekazane dla domów pomocy społecznej nie będących jednostkami powiatowymi, które realizowały te zadania w oparciu o zawarte umowy.

Zadaniem własnym powiatu jest również prowadzenie rodzin zastępczych, obejmujące zawiązywanie tych rodzin, przyznawanie, naliczanie i wypłatę świadczeń pieniężnych, w tym na usamodzielnianie wychowanków i kontynuowanie nauki, tworzenie rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, szkolenie rodziców zastępczych, udzielanie pomocy rzeczowej usamodzielniającym się wychowankom itd. W rodzinach tych umieszczane są dzieci z terenu powiatu jak i dzieci z innych powiatów. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń dotyczą świadczeń na dzieci wypłacane naszym rodzinom.

Ponadto w ramach wydatków na rodziny zastępcze, w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych innych powiatów.

W dziale tym realizowano również wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które wykonuje od 2004r. w całości zadania własne powiatu.

W ramach tych zadań od 2005r. prowadzony jest punkt interwencji kryzysowej.

W 2012r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 95,19%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 723.753zł.

Trzecia co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”. Stanowiła ona **17,19%** wydatków na zadania własne ogółem. na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe na zakupy i roboty inwestycyjne w budynkach Starostwa.

Zadania realizowane w tym dziale są to zadania związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu, realizowane w Starostwie Powiatowym.

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

W tym dziale realizowano również zadania własne w zakresie promocji powiatu.

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,59%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 522.089zł.

Czwarta co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Transport i łączność”. Stanowiła ona **14,99 %** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi jak i wydatki majątkowe (inwestycje drogowe), wydatki na dotację przekazaną innej jednostce samorządu terytorialnego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, a także organizowanie lokalnego transportu.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,54%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 353.092zł.

Wydatki działu „Turystyka” stanowiły **4,38%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 45zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Kolejnym zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie zadań edukacyjnych i wychowawczych, realizowanych przez świetlice szkolne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, a także ogniska pracy pozaszkolnej.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **2,92 %** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 202zł.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w w/w jednostkach, wypłata stypendiów krajowych dla uczniów, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumienia.

Zadaniem własnym powiatu jest również prowadzenie zadań w zakresie ochrony zdrowia. Zadania te realizowane są w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem założycielskim, a także w Starostwie.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **2,66%** wydatków powiatu na zadania własne. Wydatki w tym dziale wykonano w 83,58%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 343.600zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, polegające na udzieleniu dotacji celowych na inwestycje, a także wydatki na promocję zdrowia.

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,02%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,99%.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki bieżące związane z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 137zł.

Pozostałe **3,95%** stanowiły wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na organizację dożynek powiatowych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z prowadzeniem projektu unijnego informatycznego, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, obsługę długu, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 65,44%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1.375.791zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska*** na które wydatkowano łączną kwotę *1.275.460 zł*.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 5.639.498zł, stanowiącą 89,55% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota *658.201zł*.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 (studium wykonalności)”;
na plan w wysokości 11.000zł wykonanie wynosi **11.000zł**.
- „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 (studium wykonalności)”;
na plan w wysokości 11.000zł wykonanie wynosi **11.000zł**.
- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”;
na plan w wysokości 2.881.071zł wykonanie wynosi **2.881.071zł**.
Finansowanie zadania (planowane): 2.448.910zł z funduszy strukturalnych,
432.161zł z budżetu powiatu, gmin,
- „Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”;

na plan 1.402.860zł wykonanie wynosi **1.114.303zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 288.557zł.

Finansowanie zadania: 1.192.431zł z funduszy strukturalnych,
210.429zł z budżetu powiatu,

- „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”;

na plan w wysokości 17.554zł wykonanie wynosi **13.241zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.313zł.

Finansowanie zadania: 14.921zł z funduszy strukturalnych,
2.633zł z budżetu powiatu,

- „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;

na plan w wysokości 219.631zł wykonanie wynosi **180.555zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.076zł.

Finansowanie zadania: 186.686zł z funduszy strukturalnych,
4.942zł z budżetu państwa,
28.003zł z budżetu powiatu,

- „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”;

na plan w wysokości 60.500zł wykonanie wynosi **45.725zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.775zł.

Finansowanie zadania: 45.375zł z budżetu Komisji Europejskiej,
15.125zł z budżetu powiatu,

- „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”;

na plan w wysokości 109.020zł wykonanie wynosi **80.362zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.658zł.

Finansowanie zadania: 81.765zł z Komisji Europejskiej,
27.255zł z budżetu powiatu,

- „Wsparcie na starcie”;

na plan w wysokości 37.800zł wykonanie wynosi **37.668zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 132zł.

Finansowanie zadania: 32.130zł z funduszy strukturalnych,
5.670zł z budżetu państwa,

- „Edukacja dla rozwoju”;

na plan w wysokości 518.599zł wykonanie wynosi **515.872zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.727zł.

Finansowanie zadania: 440.809zł z funduszy strukturalnych,
77.790zł z budżetu państwa,

- „Mam zawód – mam pracę w regionie”;
na plan w wysokości 301.936zł wykonanie wynosi **240.414zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 61.522zł.

Finansowanie zadania: 253.626zł z funduszy strukturalnych,
6.039zł z budżetu państwa,
42.271zł z budżetu powiatu,

- „Dobry start w samodzielność”;
na plan w wysokości 550.124zł wykonanie wynosi **398.465zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 151.659zł.

Finansowanie zadania: 489.610zł z funduszy strukturalnych,
27.506zł z budżetu państwa,
33.008zł z budżetu powiatu,

- „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”;
na plan w wysokości 139.212zł wykonanie wynosi **80.830zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 58.382zł.

Finansowanie zadania: 118.330zł z funduszy strukturalnych,
20.882zł z budżetu powiatu,

- „Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należącego do LGD Spichlerz Górnego Śląska”;
na plan w wysokości 37.392zł wykonanie wynosi **28.992zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 8.400zł.

Finansowanie zadania: 24.305zł z funduszy strukturalnych,
13.087zł z budżetu powiatu,

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z funduszy strukturalnych, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu oraz poza budżetem środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2012r. jak i w latach poprzednich. Niezrealizowanie wydatków w planowanej wysokości wynika głównie z oszczędności przetargowych i przestrzegania zasad gospodarności i efektywności ich ponoszenia.

Podsumowując w 2012 roku wydatki poniesione na projekty unijne były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 369.411zł co świadczy o tym, że powiat prefinansował te wydatki z własnych środków finansowych.

b) Wydatki na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 1.645.635zł i stanowiły **2,33%** wydatków ogółem wykonanych za 2012 rok (w 2011 r.- 2,11%).

w tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,80%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 54.443zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Działalność usługowa” stanowiące **30,82%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki na prowadzenie w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzeniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wykonano w 99,96%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 216zł.

30,44% wydatków ogółem na zadania rządowe związane było z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie) oraz wydatki na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki w tym dziale wykonano w 94,14%. Kwota niezrealizowanych wydatków to 31.180zł.

Kolejna co do wielkości pozycja tych wydatków dotyczyła działu „Administracja publiczna” **20,34%**.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na organizację kwalifikacji wojskowej.

Wydatki te wykonano w 99,10%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3.044zł.

17,65 % stanowiły wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Były to wydatki związane głównie z gospodarowanie nieruchomościami.

Wydatki te wykonano w 93,56%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 20.002zł.

0,43% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

Pozostałe **0,32%** to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.855.702zł i stanowiły **2,63%** wydatków ogółem (w 2011r. - 2,78%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,09%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 75.442zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 95,06%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 75.442zł.

- wydatki na umieszczenie dziecka pochodzącego z innego miasta (spoza terenu powiatu) w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu. Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty przekazanych środków przez to miasto.
- wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w związku z udziałem osób z innych miast i powiatów w warsztatach terapii zajęciowej. Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.

d) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1.173.774zł i stanowiły **1,67%** wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,54%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 5.483zł.

Były to wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie” (kwota 1.140.000zł) oraz na zadanie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (kwota 33.774zł).

e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 8.951.467zł, stanowiące 12,69% wydatków ogółem (w 2011 r.- 12,07%).

Plan dotacji wykonano w 99,27%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 65.483zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.561.492zł, co stanowi 50,96% kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.314.015zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **37,02%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gierałtówice, Gliwice, Knurów, Katowice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Rybnik, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Zabrze oraz dla Powiatu Bielskiego, Bolesławski, Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Kłobuckiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Mikołowskiego, Myślenickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Tarnogórskiego, Wadowickiego, Wieluńskiego, Zawierciańskiego i Żnińskiego.

Dotacje te przeznaczone były w szczególności na zadania drogowe, bezpieczeństwa i obrony cywilnej, oświatowe (szkolenie zawodowe oraz metodyczne, a także nauka religii), opłacenie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych miast i powiatów, opłacanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z powiatu, orzekanie o stopniu niepełnosprawności, prowadzenia powiatowego urzędu pracy oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (specjalistyczne badania dzieci, ogniska pracy pozaszkolnej).

Plan dotacji wykonano w 99,25%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 24.987zł.

- dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.054.977zł stanowiącej **11,79%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to dotacje na inwestycje dla Powiatowego Szpitala w Pyskowicach, dla którego powiat jest organem tworzącym oraz dla SP ZOZ w Knurowie.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 192.500zł, stanowiącej **2,15%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 4.389.975zł, co stanowi 49,04% kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków oraz spółki wodne, udzielone w łącznej kwocie 3.692.005zł, stanowiącej **41,24%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,92%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 40.494zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół w łącznej kwocie 697.970zł, stanowiące **7,80%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2zł.

f) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące własne zrealizowano wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na planowane w kwocie 96.500zł wykonano w kwocie 10.278zł, tj. 10,65%. w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego nie zostały poniesione wydatki planowane na jego obsługę.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 86.222zł.

Podsumowując w 2012 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych w okresie ciągle trwającego kryzysu przebiegającego z różnym natężeniem. W związku z powyższym gospodarowanie środkami publicznymi w 2012r. nastawione było na bardzo oszczędne wydawanie pieniędzy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. w trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania tym bardziej że w II półroczu roku ubiegłego następował systematyczny spadek dochodów powiatu. Kontynuowano nadal kierunek inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe źródła dochodów i racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, na tyle na ile umożliwiały to środki finansowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych, a w ramach wydatków majątkowych wykonano zakupy sprzętu, modernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektów sportowych oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2012r. zadań należą kontynuowanie modernizacji i remontów dróg powiatowych, remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, otwarcie tras rowerowych na terenie powiatu, adaptacja pomieszczeń Starostwa, dalsza informatyzacja urzędu, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych oraz termomodernizacji tych budynków, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w szkołach, wykonanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, zakupy sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w domach pomocy społecznej, zakupy inwestycyjne we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 12 mln zł i stanowiły ok. 18% wydatków ogółem, tym samym poziom tych wydatków jak i ich procentowy udział w wydatkach ogółem był najwyższy w całej historii powiatu.

Wykonane inwestycje poprawiają warunki pracy, codziennego życia mieszkańców, a przede wszystkim kreują rozwój gospodarczy, dając miejsca pracy i środki finansowe pracownikom, pracodawcom, budżetowi państwa i budżetom samorządowym.

C. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Wykonane dochody budżetu za 2012r. wynoszą **71.316.488zł**, a wykonane wydatki **70.512.632zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe za 2012 rok są niższe od wykonanych dochodów o kwotę **803.856zł**, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu**.

Nadwyżka ta stanowi 1,13% kwoty wykonanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

- **wynik budżetu na działalności operacyjnej**, tj. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Wykonane dochody bieżące za 2012 rok wynoszą 63.305.949zł, a wykonane wydatki bieżące 57.700.319zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **5.605.630zł**.

Na koniec 31 grudnia 2012r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 3.198.961zł, a kwota wolnych środków z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych wynosi 455.616zł.

Tak więc został spełniony zapis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

- **wynik budżetu na działalności inwestycyjnej**, tj. różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi.

Wykonane dochody majątkowe za 2012 rok wynoszą 8.010.539zł, a wykonane wydatki majątkowe 12.812.313zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-4.801.774zł**.

Na wykonane **przychody** za 2012r. w kwocie **3.654.577zł** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.198.961zł**,

- wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **455.616zł**.

W roku 2012 wystąpiły **rozchody** w kwocie **207.964zł** związane ze spłatą rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne* w zakresie organizacji dożynek powiatowych, a także zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i gospodarki wodnej.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Rozwoju i Promocji oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wydatki w tym dziale na plan 120.000zł wykonano w kwocie 119.060zł, tj. 99,22% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 940zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 99.100zł na planowaną 100.000zł tj. 99,10%. Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna gminy Rudziniec w kwocie 19.100zł,
- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 3.600zł,
- Spółka Wodna w Wielowci w kwocie 19.100zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 19.100zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 19.100zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 19.100zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 900zł.

Na organizację XIII Dożynek, które zorganizowano w Wielowci, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł, które poniesiono w kwocie 19.960zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na wykonanie zaproszeń dożynkowych, zakup upominków oraz usług gastronomicznych.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 99.100zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,37% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,40% wydatki statutowe, a 83,23% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat *zadania własne* w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zadania związane z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki w tym dziale na plan 24.900zł wykonano w kwocie 15.971zł, tj. 64,14%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.929zł.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi realizują, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, nadleśnictwa: Rudziniec, Rybnik i Brynek.

Na ten cel wydatkowano odpowiednio kwoty: dla Nadleśnictwa Rudziniec 9.725zł, Nadleśnictwa Rybnik 3.233zł, Nadleśnictwa Brynek 267zł.

Ponadto zakupiono 200szt. płytek do numerowania drewna za kwotę 286zł.

Na powyższe cele zaplanowano kwotę 14.900 zł, którą wykorzystano w wysokości 13.511zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.389zł.

W związku z obowiązkiem dokonania oceny przydatności zalesionych gruntów rolnych wykonano przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne, dokonując jednocześnie stosownych zmian klasyfikacji gruntów w związku z koniecznością ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków przekształcenia gruntów rolnych na leśne. na ten cel zaplanowano kwotę 10.000zł, którą wykorzystano w wysokości 2.460zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 7.540zł.

W strukturze wydatków działu „Leśnictwo” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 100,00% wydatki statutowe.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania w tym dziale to *zadania własne* związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi, a także *zadania powierzone* związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Sieć dróg powiatowych wynosi 294,694 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 59,1 km.

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową - **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17**, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów unijnych.

Dochody w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, opłaty za zajęcie pasa drogowego

i przejazd nienormatywny, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone bądź utracone mienie, dochody z tytułu kar umownych, z tytułu sprzedaży drewna, wpływy za świadczone usługi transportowe, a także wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe.

Ponadto dochodami tego działu są także dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Na plan 5.576.637zł dochody te wykonano w kwocie 5.325.233zł, tj. 95,49% wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 251.404zł.

Planowane w kwocie 6.400zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 11.301zł. Ponadto wykonano dochody ze świadczenia usług transportowych w kwocie 5.448zł na planowaną ich wysokość wynoszącą 5.448zł. Pozostałe dochody planowane w łącznej kwocie 229.677zł wykonano w kwocie 367.354zł, w tym z tytułu kar: 23.405zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny: 320.767zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 4.128zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 12.630zł, dochody z tytułu kosztów upomnień: 299zł, dochody z tytułu utraconego wadium: 6.000zł oraz pozostałych dochodów: 125zł.

Ponadplanowe dochody własne to łączna kwota 142.578zł.

Planowana w kwocie 2.459.592zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach oraz organizację transportu lokalnego, została przekazana w kwocie 2.155.581zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty, inwestycje i usługi.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 304.011zł.

Planowana w kwocie 897.372zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, została zrealizowana w kwocie 882.843zł, tj. odpowiednio do poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.529zł.

Planowana w kwocie 1.528.148zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.452.706zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 75.442zł.

Planowane w kwocie 450.000zł środki od podmiotów gospodarczych na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej zostały zrealizowane w 100,00%.

Wydatki tego działu na plan 11.747.350zł wykonano w kwocie 11.318.816zł, co stanowi 96,35%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 428.534zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 10.076.482zł wykonano w kwocie 9.723.391zł, co stanowi 96,50%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	3.242.636zł, tj. 33,35% wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	329.124zł, tj. 3,38% -,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.138.314zł, tj. 11,71% -,-
- wydatki inwestycyjne	5.011.269zł, tj. 51,54% -,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	2.048zł, tj. 0,02% -,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 4.712.122zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 594.249zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 2.648.387zł. na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwsnieżnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2.463.297zł, w tym 1.846.652zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym. Zakres robót obejmował, m.in.: remonty nawierzchni dróg, remonty chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, koszenie poboczy dróg itp.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 131.337zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, masy bitumicznej, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych: szpadle, kilofy, łopaty, grabie, piły do prac utrzymaniowych itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 50.000zł. Kwotę 3.753zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym).

Na wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się opłaty za energię, telefony, za usługi internetowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodów, dozór mienia, remonty, naprawy i konserwacje budynków, szkolenia pracowników, badania lekarskie, obsługa prawna, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu drogowego i innych składników majątkowych, podatek od nieruchomości, zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych, komputera, mebli biurowych, materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych itp.

W ramach wydatków bieżących, ważniejsze wykonane na drogach powiatowych zadania remontowe sfinansowane w całości ze środków powiatu to:

- wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2909S - ul. Zabrska w Paniówkach za kwotę 101.512zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2949S w Poniszowicach za kwotę 51.349zł,
- remont przepustu przy drodze powiatowej nr 2953S ul. Szkolna w Radoni za kwotę 44.479zł,

- remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych za kwotę 499.672zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2958S ul. Główna w Świbiu za kwotę 63.989zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2935S ul. Powstańców Śląskich w Sośnicowicach za kwotę 93.747zł,
- uporządkowanie parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2930S ul. K.Miarki w Wilczy za kwotę 209.052zł,
- remont skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2980S ul. Książenicka i Al. Piastów w Knurowie za kwotę 122.340zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2927S ul. Dworcowa w Nieborowicach za kwotę 33.715zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2925S - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 w Pilchowicach za kwotę 97.746zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2939S na odcinku Poniszowice-Widów za kwotę 113.617zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2915S Sarnów-Dąbrówka za kwotę 82.767zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie za kwotę 68.999zł,
- naprawa uszkodzonych krawężników wzdłuż drogi powiatowej nr 2991S w miejscowości Kozłów za kwotę 69.209zł.

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Knurów:

- „Remont skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2980S ul.Książenicka i Al. Piastów w Knurowie”,

Łączna wartość remontu wyniosła **122.340zł**, z tego ze środków gminy 61.170zł, a ze środków powiatu 61.170zł.

w gminie Pilchowice:

- „Uporządkowanie parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2930S ul.K.Miarki w Wilczy”,

Łączna wartość remontu wyniosła **209.052zł**, z tego ze środków gminy 104.526zł, a ze środków powiatu 104.526zł.

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2925S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 w Pilchowicach”,

Łączna wartość remontu wyniosła **97.746zł**, z tego ze środków gminy 48.873zł, a ze środków powiatu 48.873zł.

w gminie Rudziniec:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S na odcinku Poniszowice-Widów”,

Łączna wartość remontu wyniosła **113.617zł**, z tego ze środków gminy 40.000zł, a ze środków powiatu 73.617zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową w kwocie 2.049zł przeznaczoną dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Pyskowice w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 2.048zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 1zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 5.285.955zł wykonano w kwocie **5.011.269zł**, tj. 94,80%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 274.686zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje sfinansowane w całości ze środków powiatu:

- „Dokumentacje projektowe” - kwota 121.389zł;
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S Bojszów-Rachowice od km 28+485,00 do 30+505,19 oraz od km 30+505,19 do 30+547,86” – kwota 54.120zł; w gminie Rudziniec,
 - „Projekt budowlano-wykonawczy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul.Słoneczna w Świbiu” – kwota 10.074zł; w gminie Wielowieś,
 - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej nr 2973S Ciochowice-Boguszyce na długości 900mb” – kwota 57.195zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913S Taciszów-Bycina”- kwota 297.721zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 279zł.
- „Termomodernizacja budynków Obwodu Drogowego w Pyskowicach” - kwota 8.610zł.
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica-Smolnica” - kwota 3.432zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 6.568zł.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica” - kwota 5.000zł.
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Zakup samochodu” - kwota 149.990zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 10zł.
- „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 (studium wykonalności)” - kwota 11.000zł.
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 (studium wykonalności) - kwota 11.000zł.

Wydatki zrealizowane w 100,00%.

Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy zostały wykonane w poszczególnych gminach jak następuje:

w gminie Gierałtowiec:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2910S ul.Szkolna w Chudowie”

Łączna wartość inwestycji wyniosła 429.750zł, z tego ze środków gminy 214.875zł, a ze środków powiatu 214.875zł.

w gminie Knurów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2981S ul.1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul.Kosmonautów – dokumentacja”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 56.580zł, z tego ze środków gminy 28.290zł, a ze środków powiatu 28.290zł.

w gminie Pilchowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929S ul.Dolna Wieś w Pilchowicach – dokumentacja”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 73.677zł, z tego ze środków gminy 36.838zł, a ze środków powiatu 36.839zł,

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”

Łączna wartość inwestycji wyniosła 12.915zł, z tego ze środków gminy 12.000zł, a ze środków powiatu 915zł,

w gminie Rudziniec:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”,

Zadanie to realizowano w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 3.653.349zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 882.843zł, ze środków gminy 1.377.989zł, a ze środków powiatu 1.392.517zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 244.023zł.

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika i odprowadzenie wód deszczowych przy drodze powiatowej nr 2947S - ul.Kolejowa w Kotulinie - etap VII”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 176.856zł, z tego ze środków gminy 88.428zł, a ze środków powiatu 88.428zł.

Niezrealizowane wydatki na drogach powiatowych w łącznej kwocie 353.091zł powstały głównie na skutek oszczędności w związku z rozstrzygnięciami procedur przetargowych, w rezultacie których wydatkowano niższe kwoty na realizację planowanych zadań w tym zadań współfinansowanych przez gminy.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.528.276zł wykonano w kwocie 1.452.833zł, co stanowi 95,06% a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	1.310.224zł, tj. 90,18%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	30.789zł, tj. 2,12%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	111.820zł, tj. 7,70%	-,-

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 212.397zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.097.700zł, wydatkowano również środki w wysokości 127zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwśnieżnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.025.964zł, w tym 619.420zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 71.736zł.

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, opłacono również usługi związane z obsługą tych zadań, tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią równowartość robót wykonanych w „siłach własnych” przez pracowników ZDP na drogach wojewódzkich. Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 75.443zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego planowane w wysokości 142.592zł wykonano w 100,00%.

Zadaniem powiatu było, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Gliwickim a Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie zapewnienia linii autobusowej nr 236 kursującej na trasie Knurów-Leboszowice-Knurów.

Podsumowując, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich realizowane były zgodnie z planowanymi zadaniami przyjętymi do realizacji, odpowiednio do bieżących potrzeb, z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, a także mając na uwadze celowość, racjonalność i oszczędność oraz zaplanowane dalsze inwestycje na drogach powiatowych.

W 2012r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 3.345.832zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.012.989zł. Współpraca z gminami w tym zakresie coraz bardziej się rozwija, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 882.843zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, a także środki od podmiotów zewnętrznych w kwocie 450.000 zł.

Podstawą działania są planowane perspektywicznie ujęte zadania inwestycyjno-remontowe, niezbędne do wykonania na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg, zaniedbanych wieloletnim niedoinwestowaniem i degradacją.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 315.815zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 55,73% to wydatki bieżące, w tym: 11,05% wynagrodzenia z pochodnymi, 44,53% wydatki statutowe, 0,02% dotacje na zadania bieżące, 0,13% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 44,27% to wydatki majątkowe, w tym 44,08% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 0,19% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym realizowane są *zadania własne* wykonywane przez powiat w zakresie prowadzenia wspólnego z gminami projektu unijnego, a także projektu własnego.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju i Promocji.

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacje celowe otrzymywane w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów wynoszący 2.849.300zł wykonano w kwocie 2.702.082zł, tj. w 94,83%

Niezrealizowane dochody to kwota 147.218zł.

Dochody na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostały przekazane w kwocie 2.358.037zł (planowane w kwocie 2.593.128zł). Niezrealizowane dochody to kwota 235.091zł.

Dochody z gmin na realizację wspólnego projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" na wkład własny zostały przekazane w kwocie 256.172zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (planowane w kwocie 256.172zł).

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 87.873zł na realizację projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego” przekazane przez Urząd Marszałkowski w związku z ostatecznym rozliczeniem tego projektu zakończonego w 2011 roku.

Wydatki na plan 2.886.970zł zrealizowano w kwocie 2.886.925, tj. w 100,00%. Niezrealizowane wydatki to kwota 45zł.

W ramach tego działu realizowano projekt unijny:

- **„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”;**

Celem tego projektu jest stworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez wybudowanie, zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury około turystycznej.

W projekcie tym uczestniczą: Powiat Gliwicki-lider projektu oraz partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek i Gmina Wielowieś.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są docelowo w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% wkład własny partnerów.

Forma finansowania to refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Projekt ten realizowany był w okresie 27.04.2007r. do 31.10.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 3.093.391zł (pomniejszony o wartość kar umownych wynoszących 179.699 zł) w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 3.048.030zł.

W 2007r. wykonano dokumentację wstępną za kwotę 34.000zł.

Wydatki te pokryto ze środków własnych samorządów - partnerów projektu.

W 2008r. ze względu na przedłużające się procedury nie poniesiono wydatków. Również w 2009r. nie poniesiono wydatków, gdyż zlecone wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności nie zostało zakończone przez wykonawcę w terminie, tj. do końca 2009r.

W 2010r. opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu za kwotę 266.814zł.

W 2011r. zatrudniono menedżera projektu, zakończono aktualizację techniczną, przystąpiono do przetargu i przygotowano SIWS przez eksperta za łączną kwotę 85.351zł. opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu za kwotę 266.814zł.

W 2012 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 3.837.076zł. Plan finansowy zmieniano w wyniku zmian budżetu pięciokrotnie, po raz pierwszy zwiększając wydatki o kwotę 100,00zł, drugi raz o kwotę 1.200zł, trzeci raz o kwotę 1.400zł, czwarty raz o kwotę 1.000zł, a zmiany te związane były z zabezpieczeniem nieplanowanych wydatków, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Piąta zmiana zmniejszająca wydatki

o kwotę 953.806zł związana była z zakończeniem zadania i dostosowaniem wydatków planowanych do rzeczywistego wykonania.

W roku 2012 nastąpiła rzeczowa realizacja projektu. Zatrudniono menagera projektu, wyłoniono wykonawcę prac związanych z nadzorem inwestorskim oraz wykonawcę zadania pod nazwą „Modernizacja i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa dwóch miejsc postojowych i dwóch centrów turystyki rowerowej w ramach projektu”. W ramach projektu zlecono również wykonanie aneksu do aktualizacji dokumentacji technicznej oraz podpisano umowy z właścicielami i zarządcami terenów przez które przebiegają trasy rowerowe co związane jest również z ponoszeniem kosztów najmu i dzierżawy. W dniu 31 października zakończono wszelkie prace związane z realizacją rzeczową tego projektu, a poniesione łączne **wydatki majątkowe** wyniosły **2.886.925zł**, z czego wydatki niekwalifikowane 5.854zł. Po tym terminie ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem trwałości projektu.

W strukturze wydatków działu „Turystyka” **100,00% to wydatki majątkowe**, w tym: 0,20% wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne, a 99,80% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są **zadania administracji rządowej** wykonywane przez powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a także **zadania własne** w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym powiatu.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, a także zadań własnych.

Plan dochodów w kwocie 773.796zł wykonano w wysokości 879.579zł, tj. w 113,67 %, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 45.379zł w tym wpływy ze sprzedaży majątku 11.273zł (wpłata zaległości za sprzedaną nieruchomość w Pyskowicach) odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 33.615zł (od transakcji sprzedaży w/w nieruchomości) oraz inne tytuły w kwocie 491zł.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 290.461zł, tj. w 93,56% wielkości planowanej,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 543.739zł, tj. w 117,35% wielkości planowanej.

Są to dochody powiatu stanowiące 25% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste (kwota

429.088zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 44.835zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 16.263zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 47.611zł), odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat (kwota 5.414zł) oraz inne tytuły (kwota 528zł).

W 2012 r. sprzedano następujące nieruchomości Skarbu Państwa:

- nieruchomość gruntową w Knurowie przy ul. Książnickiej za kwotę 2.424zł,
- nieruchomość położoną w Knurowie (zbycie nieruchomości przez Syndyka „KOKSOREM” S.A. za kwotę 62.630zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 105.783zł.

Wydatki w tym dziale na plan 650.754zł wykonano w kwocie 490.598zł, tj. 75,39%. Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 160.156zł, w tym 20.002zł dotyczy zadań rządowych, a 140.154zł zadań własnych. Kwotę 290.461zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 93,56% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (227.466zł), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów do regulowania zapisów w księgach wieczystych (kwota 28.608zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 11.959zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (12.273zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (łącznie 10.155zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 200.137zł. w szczególności poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte dla potrzeb inwestycji drogowych (kwota 48.767zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 11.205zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 17.414zł), koszty postępowań sądowych (kwota 2.434zł), koszty utrzymania nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 28.618zł), koszty utrzymania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 52.440zł), wykonanie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną (kwota 23.173zł), wycenę nieruchomości oraz wykonanie analiz i dokumentacji dla nieruchomości powiatowych (kwota 4.875zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (kwota 11.211zł).

Wydatki majątkowe planowane na zadania „Termomodernizacja wraz z remontem budynku Apteki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach” oraz „Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach” w wysokości 18.000zł nie zostały zrealizowane.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 99,34% wydatki statutowe, 0,66% świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale realizowane są *zadania administracji rządowej* wykonywane przez powiat obejmujące funkcjonowanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów oraz prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania te realizowane były odpowiednio przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, a także dochody własne.

Plan dochodów w wysokości 1.457.461zł wykonano w kwocie 1.560.965zł, tj. w 107,10% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 103.504zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 507.461zł wykonano w kwocie 507.245zł, tj. w 99,96% wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków).

Niezrealizowane dochody to kwota 216zł.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne zaplanowane w kwocie 950.000zł wykonano w wysokości 887.351, tj. w 93,41%. Niezrealizowane dochody to kwota 62.649zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano natomiast z tytułu odsetek od rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 1.200zł), odsetki od nieterminowych wpłat opłat geodezyjno-kartograficznych (kwota 345zł) oraz dochody nieplanowane uzyskane za wydawanie kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych (kwota 164.669zł).

Wydatki w tym dziale na plan 704.584zł wykonano w kwocie 694.079zł, tj. 98,51 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 10.505zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota 182.254zł), założenie ewidencji budynków w Gminie Pilchowice (kwota 87.330zł) oraz inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno- kartograficznego (kwota 44.931zł).

Na te zadania wydatkowano łącznie 314.515zł, tj. 96,83% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.289zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 379.780zł wykonano w kwocie 379.564zł, co stanowi 99,94% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 216zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (75,46%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (24,54%).

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100% to wydatki bieżące, w tym: 41,27% wynagrodzenia z pochodnymi, 58,73% wydatki statutowe.

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym realizowane są *zadania własne* wykonywane przez powiat w zakresie prowadzenia wspólnego z gminami projektu.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju i Promocji.

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacje celowe otrzymywane w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Marszałkowski. Wyплаты przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” oraz realizowanego wspólnie z gminami powiatu gliwickiego projektu unijnego pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dochody w tym dziale planowano w wysokości 1.354.844zł, zostały one wykonane w kwocie 1.083.448zł, tj. 79,97%.

Niezrealizowane dochody to kwota 271.396zł.

Dochody na realizację projektu „Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” zaplanowane w kwocie 1.354.844zł zostały wykonane w kwocie 999.658zł, tj. w 73,78%. Niezrealizowane dochody to kwota 355.186zł.

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 83.790zł na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, w tym kwotę 24.768zł przekazaną przez Urząd Marszałkowski w związku z rozliczeniem tego projektu zakończonego w 2011 roku oraz kwotę 59.022zł, w związku z rozliczeniem z partnerami projektu podatku VAT, będącego wydatkiem niekwalifikowanym projektu.

Wydatki na planowaną kwotę 1.402.860zł wykonane zostały w wysokości 1.114.303zł, tj. 79,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 288.557zł.

W ramach tego działu realizowany jest projekt unijny pn.

- **„Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”;**

Celem tego projektu jest usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gliwicach poprzez wdrożenie systemu wspomaganie zarządzania. W ramach projektu nastąpi wdrożenie

Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu kontroli dostępu, a także wdrożenie systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są docelowo w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 16.12.2008r. do 30.06.2013r.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.639.026zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 2.243.172zł, a wkład własny Powiatu Gliwickiego 395.854zł.

W 2012 roku na plan 1.402.860zł poniesiono **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **1.114.303zł**, tj. zrealizowano je w 79,43%. Niezrealizowana kwota wydatków to 288.557zł.

W ramach realizacji projektu w 2012 roku zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakupiono 30 zestawów komputerowych, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, oprogramowanie bazodanowe, itp. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności systemu informatycznego zakupiono centralny UPS. Zrealizowano zgodnie z planem, pierwszy etap rozszerzenia zintegrowanej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W ramach promocji projektu natomiast zakupiono i umiejscowiono na budynku Starostwa tablicę informacyjno-pamiątkową.

W strukturze wydatków działu „**Informatyka**” **100,00% to wydatki majątkowe**, w tym: 100,00% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka budżetowa - **Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17.**

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, a także dotacje na realizację zadań rządowych oraz dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 1.070.884zł wyniosły 1.238.420zł, tj. 115,64% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 167.536zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 726.576zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 878.299zł, tj. 120,88% wielkości planowanej; ponadplanowe dochody to kwota 151.723zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 478.187zł wykonano w wysokości 516.806zł, tj. 108,08% (w tym: obiekt przy ul.Zygmunta Starego 17 - na plan 61.685zł wykonano 37.268zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 416.502zł wykonano 479.538zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 352.000zł wykonano 369.263zł, dzierżawa nieruchomości położonej przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 64.502zł wykonano 52.440zł, ponadplanowe dochody z wpłaty równowartości wartości podatku VAT od zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości i majątku ruchomego spółce z o.o. Szpital w Knurowie wykonano 57.835zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 38.619zł;

- sprzedaż składników majątkowych; uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 122zł.

- odsetki od rachunków bankowych; na plan 100.000zł wykonano 186.468zł, tj. 186,47% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 86.468zł;

- z pozostałych tytułów; na plan 148.389zł wykonano 174.903zł, tj. 117,87% wielkości planowanej, w tym: 42.294zł za zużyte media w budynku Starostwa, 39.910zł za zużyte media w budynku Wojska Polskiego w Pyskowicach, 1.361zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy, 6.730zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 84.608zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, demontażu pojazdów i sprzedaży złomu, zwrot z ZUS itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 26.514zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 337.708zł wykonano w kwocie 334.664zł, co stanowi 99,10% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 301.708zł, dotacja przekazana w kwocie 301.708zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - na plan 36.000zł, dotacja przekazana w kwocie 32.956zł, tj. 91,54%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 3.044zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 18.857zł z tytułu pomocy finansowej od gmin powiatu na utrzymanie infrastruktury PIAP-ów.

Dochodami na zadania własne w tym dziale są dochody otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych.

Na plan 6.600zł dochody te zrealizowano w całości, tj. w 100,00%.

Była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie wkładki ekologicznej do miesięcznika samorządowego „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego, w tym: wydatki osobowe, wydatki Rady Powiatu, wydatki na promocję powiatu oraz wydatki związane z realizowaniem zadań administracji rządowej w Starostwie.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 12.176.865zł wykonanie wyniosło 11.651.732zł, tj. 95,69% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 525.133zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 23zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 18.808zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 471.482zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 3.044zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 31.776zł.

Planowane w kwocie 10.179.002zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 9.707.520zł, tj. 95,37%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 471.482zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 6.324.272zł wydatkowano 6.108.810zł, tj. 96,59%. Niezrealizowane wydatki to kwota 215.462zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników i urlopami macierzyńskimi, a także w związku z przedłużającymi się procedurami naboru pracowników na skutek braku odpowiednich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.117.030zł wykonano w kwocie 2.901.109zł, tj. 93,07% czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 215.921zł.

Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków złożyły się różne pozycje.

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z prowadzeniem zadań komunikacyjnych. na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne wydatkowano 1.123.685zł. w ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 98.981zł, w tym w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 18.957zł), malowanie, prace konserwacyjno-remontowe niektórych pomieszczeń biurowych (kwota 33.000zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.678.443zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, programy komputerowe i aktualizacje już stosowanych, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty,

usługi internetowe, opłaty za energię, dozorowanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

W ramach tych wydatków, za kwotę łączną 112.130zł, dokonano zakupów sprzętu komputerowego w liczbie 11 nowych komputerów, 10 monitorów, 6 drukarek i 13 zasilaczy awaryjnych. Zakupiono oprogramowania na usługi serwisowe, wdrażania i utrzymania, na które wydatkowano łączną kwotę 62.747zł, w szczególności na zakup opieki serwisowej programów kadrowo-płacowych i finansowych oraz programów do obsługi szkół, systemu obiegu dokumentów, systemu tworzenia publikacji edytor aktów prawnych oraz aktualizacje systemu informacji prawnej LEX.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 3.968zł), z oszczędnościami zużycia energii (kwota 24.334zł), ograniczaniem kosztów rozmów telefonicznych (kwota 11.166zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 7.377zł), wpłatami na PFRON (kwota 33.457zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług (kwota 97.497zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

W ramach tego działu realizowano także projekty unijne:

- **„Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”;**

Projekt ten realizowany był w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem tego projektu była poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół uczestniczących w projekcie poprzez bliższą współpracę z partnerami lokalnymi oraz wdrażanie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy międzyregionalnej. Cel projektu jest zorientowany na ukazanie wpływu współpracy z partnerami lokalnymi szkoły na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągane poprzez wychowanków, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.08.2010r.- 31.07.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 39.200 euro, tj. 156.800zł w tym na 2010r. 30.700zł, na 2011r. 65.600zł, a na 2012r. 60.500zł.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% Komisja Europejska w zakresie dofinansowania mobilności, natomiast 75% Komisja Europejska, a w 25% budżet powiatu w zakresie działań lokalnych.

Forma finansowania to zaliczka w 80% i refundacja w 20% po zakończeniu zadania.

W 2010r. wykonane w tym dziale wydatki wyniosły 4.000zł.

W 2011r. wykonane w tym dziale wydatki wyniosły 9.600zł.

W 2012r. wydatki w tym dziale na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 60.500zł, w tym dotyczące tego działu 5.600zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w 2012r. to kwota **5.600zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

- **„Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji, wdrożenia najlepszych praktyk zidentyfikowanych poprzez wymianę walijsko-polską oraz rozwój aktywnej współpracy pomiędzy partnerami.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% Komisja Europejska w zakresie dofinansowania mobilności, natomiast 75% Komisja Europejska, a w 25% budżet powiatu w zakresie działań lokalnych.

Forma finansowania to zaliczka w 75% i refundacja w 25% po zakończeniu zadania.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.08.2011r.- 31.07.2013r.

Całkowity budżet projektu wynosi 179.640zł, w tym na 2011r. 12.440zł, na 2012r. 109.020zł, a na 2013r. 58.180zł.

W 2011r. wykonane w tym dziale wydatki wyniosły 5.100zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 109.020zł (niezmieniane), w tym dotyczące tego działu 12.240zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **12.240zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

- **„Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym**

dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należącego do LGD Spichlerz Górnego Śląska”; realizowany w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROw na lata 2007-2013. Celem tego projektu jest popularyzacja wiedzy nt. drewnianych kościołów z terenu powiatu gliwickiego należących do LGD „Spichlerz Górnego Śląska” wśród lokalnych mieszkańców oraz potencjalnych turystów poprzez wydanie albumu poświęconego tym obiektom sakralnym.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 65% jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet powiatu w 35%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków.

Projekt ten był realizowany w latach 2011-2012.

W 2012r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 37.392zł (niezmienione), w tym dotyczące tego działu w kwocie 2.992zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **2.992zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 737.700zł wykonano w kwocie **697.601zł**, tj. 94,56%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40.099zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Informatyki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Adaptacja pomieszczeń Starostwa” - kwota 117.490zł; zrealizowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A Starostwa z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej budynku B Starostwa, aktualizację inwentaryzacji budowlanej, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz dokumentację projektową systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.

Zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających 2012r. - kwota 482.183zł (m.in.:realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie klatki schodowej budynku B Starostwa, wykonanie prac projektowych w zakresie przebudowy i remontów pomieszczeń sanitarnych budynków A i B Starostwa).

Niezrealizowane wydatki to kwota 327zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2014 (łącznie nakłady 1.950.000zł). Stopień realizacji tego zadania w 2012r. wyniósł 99,95% wielkości planowanej.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” - kwota 19.740zł;
W ramach tego zadania zrealizowano dostawę i montaż oraz wykonanie dedykowanej instalacji zasilania elektrycznego urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń biurowych Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 260zł.

- „Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie” - kwota 9.870zł;
W ramach tego zadania zrealizowano inwentaryzację instalacji technicznej oraz dostawę wraz z montażem elementów sieci teletechnicznej łączącej pomieszczenia serwerowni budynków A i B Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 130zł.

- „Informatyzacja urzędu” - kwota 68.318zł;
Zakupiono 3 serwery oraz wyposażenie multimedialne sali zarządu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.382zł.

- „Zakup skanerów do elektronicznej archiwizacji dokumentów rejestracyjnych”;

Zadanie to zaplanowano w kwocie 28.000zł nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wytycznych dotyczących kompatybilności urządzeń z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych.

Wydatki Rady Powiatu na plan 471.991zł wykonano w kwocie 453.183zł, tj. 96,02% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 18.808zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.

W szczególności przeznaczono je na diety dla radnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanego z pracami Rady i Komisji Rady, opłacanie ogłoszeń, rachunki telefoniczne, wysyłkę korespondencji, opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związek Powiatów Polskich.

W ramach tych wydatków sfinansowano również zakupy pucharów i nagród na różne imprezy powiatowe, które objęte były patronatem Przewodniczącego Rady.

Poniesiono również wydatki w związku z udziałem radnych w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych, m.in.: w ramach partnerstwa między jednostkami samorządu w kraju i za granicą. Ponadto uzupełniono wyposażenie Biura Rady.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 36.000zł wykonano w kwocie 32.956zł, tj. 91,54%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.044zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W ramach tych wydatków opłacono udział członków komisji lekarskiej poborowej, zakupiono niezbędne materiały oraz przygotowano i opłacono wynajęcie lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji.

Planowane w kwocie 193.112zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 161.336zł, tj. 83,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.776zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju i Promocji oraz Biuro Prasowe.

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 86.980zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 16.945zł), na wydatki z zakresu Prawa ochrony środowiska (kwota 1.700zł), a także na współpracę z mediami oraz na utrzymanie strony internetowej (kwota 55.711zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano breloki, kalendarze, kartki świąteczne, zlecono nadruk na patery okolicznościowe, wykonano rewers monety pt. „Zabytki Powiatu Gliwickiego” itd.), wydano broszurę „Powiat Gliwicki na co dzień i od święta” oraz „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2012”.

Współorganizowano i obejmowano patronatem różne imprezy promocyjne organizowane na terenie powiatu, m.in.:

- Festiwal kolęd i pastorałek w Dąbrówce,
- konkurs „Najpiękniejsze kroszonki 2012”,
- konkurs „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”,
- X konkurs „Wiedzy o powiecie gliwickim”,
- Konkurs skata sportowego w Wilczy,
- Turniej brydża sportowego Powiatu Gliwickiego,
- Mistrzostwa Łucznicze w Toszku,
- Rajd rowerowy organizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.

Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 11 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, w tym 5 wydań miało wkładkę „EKO-Wiadomości Powiatu Gliwickiego” dofinansowaną z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W zakresie współpracy z mediami wykupiono publikację materiałów Starostwa w „Nowinach Gliwickich”. Wykupiono liczne artykuły w prasie lokalnej dotyczące ogłoszeń, życzeń świątecznych, itp. Wykupiono publikacje strony w kalendarzu na 2013r. wydanym przez „Nowiny Gliwickie”.

Zlecono dalsze uzupełnianie kroniki powiatu.

Ponadto utrzymywano stronę internetową powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano wyjazdy przedstawicieli powiatu do powiatu Mittelsachsen, Calw i Powiatu Puckiego, a także zorganizowano pobyt gości z partnerskiego powiatu Mittelsachsen. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanych imprezach.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.296.760zł zostały wykonane w kwocie 1.296.737zł, tj. 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 49.563zł.

Zadania te realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 37.531zł), Wydział Rozwoju i Promocji (kwota 1.700zł) oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (kwota 10.332zł).

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 94,01% to wydatki bieżące, w tym: 63,48% wynagrodzenia z pochodnymi, 26,82% wydatki statutowe, 3,53% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,18% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 5,99% to wydatki majątkowe, w tym: 5,99% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku oraz Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Plan dochodów w kwocie 7.100zł wykonano w kwocie 7.100zł, tj. w 100,00%.

Wydatki w tym dziale na plan 487.375zł wykonano w kwocie 457.046zł, tj. 93,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.329zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych w łącznej kwocie 7.100zł.

W 2012r. przekazano również dotację na współfinansowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego - Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 444.000zł na planowaną 444.000zł, stanowiącą 50% planowanych wydatków bieżących Centrum, poza wynagrodzeniami. Rzeczywiste wydatki bieżące Centrum Ratownictwa Gliwice, poza wynagrodzeniami, wyniosły w 2012r. 3.691.684zł, w tym podlegające współfinansowaniu 887.994zł, z czego 50% wyniosło 443.997zł (wydatki ogółem 5.667.647zł, w tym 241.253zł to wydatki majątkowe). Ponadto kwotę 5.946zł przeznaczono na zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań przez wydział, tj. zakup publikacji fachowych, naprawę i zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, szkolenia i podróże służbowe pracowników.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,22% wynagrodzenia z pochodnymi, 1,08% wydatki statutowe, 98,70% dotacje na zadania bieżące.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są dochody powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych i innych opłat, a także dochody powiatu z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 22.831.378zł.

Dochody te zrealizowane były w wysokości 22.188.613zł, co stanowiło 97,18% wielkości zaplanowanej (w 2011r. 21.319.938zł).

Niezrealizowane dochody w tym dziale to łączna kwota 642.765zł.

Nie uzyskano dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 553.286zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 39.941zł oraz z wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 77.895zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) w kwocie 28.357zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.434.745zł wykonano w kwocie 2.356.850zł, tj. 96,80% (w 2011r.; 2.350.564zł).

Dochody z tytułu zastępstwa procesowego zostały wykonane w kwocie 40.857zł, tj. 408,57%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 19.934.133zł zrealizowano w kwocie 19.380.847zł, tj. 97,22% (w 2011r. 18.444.427zł). Należy dodać, że planowana w budżecie na 2012r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. Ostatecznie prognoza ministerialna na 2012r. została wykonana w wysokości 97,22%, (w 2008 r. 110,91%, 2009r. 90,90%, 2010r. 97,85%, 2011r. 101,70%). Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości wykonanej za rok poprzedni lecz nie osiągnął wielkości zaplanowanej. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaczęły spadać od drugiego półrocza, a spadek ten pogłębiał się z miesiąca na miesiąc. Największy był w miesiącu grudniu ale w tym przypadku dodatkowo niekorzystnie zadziałała zmiana przepisów dotycząca rozliczania tego podatku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zaliczkę podatku za grudzień firmy zapłaciły w styczniu a nie jak do tej pory w grudniu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 450.000zł zrealizowano w kwocie 410.059zł, tj. 91,12% (w 2011 r. 514.856zł).

To źródło dochodów w latach poprzednich wykazywało stabilizację, poza rokiem 2010r. kiedy nastąpił jego znaczący spadek, choć ze względu na niewielką kwotę tego dochodu nie miało to większego znaczenia dla finansów powiatu.

Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z urzędów skarbowych, do których wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu. Dochody te przekazywane były bezpośrednio do powiatu z 32 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 166.805zł przekazana została z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 114.723zł z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 61.890zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 32.130zł przekazana została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz 10.420zł z I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, a 24.091zł z pozostałych 27 urzędów skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą pożyczki zaciągniętej przez powiat. Wydatki w tym dziale na plan 96.500zł wykonano w kwocie 10.278zł, tj. 10,65%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 86.222zł.

W 2012r. spłacano pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Była to pożyczka zaciągnięta w 2009r. w łącznej kwocie 683.428zł z okresem spłaty do 2013r. (w tym: w 2009r. I transza w kwocie 648.888zł, a w 2010r. II transza w kwocie 34.540zł). W 2009r. i w 2010r. objął nas okres karencji spłaty kapitału. W 2011 roku spłacono raty tej pożyczki w kwocie 227.812zł. W 2012 roku spłacono raty tej pożyczki w kwocie 207.964 zł. Równocześnie na wniosek powiatu w 2012r. umorzono pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w wysokości 247.652zł. Tym samym zakończono spłatę pożyczki.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3% w skali roku) w 2009r. wyniosło 1.306zł; w 2010r. 19.533zł; w 2011r. 17.869zł; a w 2012r. 10.728zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosły 49.436zł.

W 2012r. zaplanowano ponadto koszty obsługi kredytu komercyjnego, który z uwagi na brak potrzeby nie został zaciągnięty, tym samym nie wystąpiły koszty jego obsługi.

Na dzień 31.12.2012r. powiat nie posiadał zadłużenia.

W strukturze wydatków działu „**Obsługa długu publicznego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: obsługa długu j.s.t. 100,00%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 23.005.615zł zostały wykonane w kwocie 23.178.354zł, tj. w 100,75% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.866.768zł wykonana w 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.290.156zł, wykonana w 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.848.691zł, wykonana w 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 172.739zł, dochody ponadplanowe.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 720.590zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 700.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 135.511zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu promocji zdrowia (kwota 8.511zł),
- zadania remontowe na drogach powiatowych (kwota 87.000zł),
- doposażenie pracowni specjalistyczno-informatycznej oraz wykonanie kolejnego etapu remontu holu w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 40.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 564.489zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 140.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 20.000zł została wykorzystana w kwocie 8.199zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 11.801zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 30.000zł została wykorzystana w kwocie 25.700zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie studium wykonalności dla projektów dotyczących obiektów mostowych (kwota 22.000zł),
- wdzierżawienie działki po której przebiega trasa w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 100zł),
- dokonanie odpłatnych uzgodnień przebiegu tras rowerowych w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (kwota 1.200zł),
- realizację projektu pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 1.400zł)
- podpisaniem umowy z PKP w celu realizacji projektu pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 1.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 4.300zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 150.000zł w trakcie roku została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- dokonanie oceny stanu technicznego obiektów sportowych przez rzeczoznawcę oraz wykonanie projektu dotyczącego odwodnienia nawierzchni obiektów sportowych w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 10.000zł),
- zadanie inwestycyjne prowadzone przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie pn: „Modernizacja łącznika i holu szkoły na potrzeby scalenia infrastruktury technicznej hali sportowej i budynku szkoły” (kwota 50.000zł),
- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr2 w Knurowie” (kwota 50.000zł),

- realizację zadania pn: „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie” (kwota 6.027zł),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Zarządzie Dróg Powiatowych pn: „Zakup samochodu” (kwota 33.973zł).

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pomoc społeczną” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na bieżące zakupy w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 100.000zł),
- zabezpieczenie bieżących wydatków domów pomocy społecznej (kwota 100.000zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu.

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zadanie to realizowały wymienione niżej szkoły, a także Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów unijnych.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2012 r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2012 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul.1-go Maja 21

W skład Zespołu wchodzi:

1. i Liceum Ogólnokształcące: 3- letnie.

W pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 389 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 384 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik spedytor (II półrocze),
- technik obsługi turystycznej (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 238 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 234 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 627 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 618 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 2 oddziału uczęszczało 66 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 84 uczniów.

2. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodzie:

- technik górnictwa podziemnego (I i II półrocze),
- technik elektryk (I i II półrocze),
- technik mechanik (I i II półrocze),
- technik handlowiec (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 238 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 231 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa 2 i 3-letnia w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 283 uczniów,
natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 309 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 587 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 624 uczniów.

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul.Kard. St. Wyszyńskiego 37

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 92 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 93 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa: 2 i 3-letnia w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 159 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 138 uczniów.

3. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodach:

- technik architektury krajobrazu (I i II półrocze),
- technik handlowiec (I i II półrocze),
- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik agrobiznesu (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 190 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 172 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 441 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 403 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul.Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 42 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 43 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 29 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 19 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziału uczęszczało 14 uczniów.
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 85 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 75 uczniów*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul.Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 69 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 54 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 53 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 68 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 20 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Uczniów Upośledzonych w Stopniu Lekkim.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 20 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 1 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 162 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 157 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **88** oddziałów uczęszczało **1.902** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **86** oddziałów uczęszczało **1.877** uczniów.

Analizując kształtowanie się liczby uczniów w szkołach powiatowych należy stwierdzić, że liczba uczniów w naszych szkołach maleje, co związane jest głównie z niżem demograficznym. Pomimo to powiatowe szkoły starają się zabiegać o uczniów stwarzając dobre warunki uczenia, poprzez inwestowanie w obiekty szkolne, obiekty sportowe, a także poszerzania oferty edukacyjnej i jej atrakcyjności również poprzez realizację projektów unijnych skierowanych do uczniów wszystkich rodzajów szkół powiatowych.

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” na plan 2.370.383zł wykonano w kwocie 2.129.765zł, tj. 89,85%.

Niewykonane dochody to kwota 240.618zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie- kwota 5.546zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 22.421zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 353zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 1.075zł przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota -490zł.

Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 28.905zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2012r. wyniosły 96.868zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek - kwota 13.090zł, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych - kwota 10.359zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów (m.in. z wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, kar umownych, odszkodowań) w łącznej kwocie 45.221zł.

Dochody z najmu wypracowały: Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 16.945zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 72.185zł, Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 7.738zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 28.680zł, w tym: w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 7.185zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 20.557zł, w Zespole Szkół im. M.Konopnickiej w kwocie 938zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych wypracowały: Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego w kwocie 2.041zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 3.142zł, Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 2.448zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.510zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 3.949zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 2.610zł, w tym: w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 2.959zł, Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 752zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 490zł, przy równoczesnych ponadplanowych dochodach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 642zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 949zł.

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych wypracował Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie w kwocie 10.359zł.

Dochody te wykonano w 98,29%.

Niezrealizowane dochody to kwota 177zł.

Dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane: w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 27.574zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.737zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 482zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 15.302zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 126zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.012zł.

Ponadto wykonano dochody w kwocie 6.600zł, które wpłynęły do powiatu z tytułu wpłat rodziców na wyjazd dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach na „zieloną szkołę”. W dziale tym źródłem dochodów są również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania inwestycyjne, dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych oraz pomoc finansowa od gminy, które na plan 1.162.346zł wykonano w kwocie 1.160.052zł, tj. w 99,80%. Niezrealizowane dochody to kwota 2.294zł.

Była to dotacje na:

- sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 752zł na planowaną 846zł, niezrealizowane dochody to kwota 94zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie” w kwocie 1.140.000zł, dotacja to została wykorzystana w 100,00%.
- dofinansowanie od gminy Zbrosławice wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” w kwocie 800zł na planowaną 3.000zł, niezrealizowane dochody to kwota 2.200zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 18.500zł, dotacja ta została wykorzystana w 100,00%.

Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 1.064.804zł wykonano w kwocie 797.575zł, tj. w 74,90%. Niezrealizowane dochody to kwota 267.229zł.

W 2012r. w poszczególnych projektach planowano dochody:

- w kwocie 16.500zł, z rozliczenia projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”, które wpłynęły w kwocie 1.685zł,

Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 14.815zł.

- w kwocie 191.685zł, z rozliczenia projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 101.471zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 90.214zł.
- w kwocie 518.599zł, z rozliczenia projektu „Edukacja dla rozwoju”, które wpłynęły w kwocie 456.307zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 62.292zł.
- w kwocie 10.500zł, z rozliczenia projektu „Wsparcie na starcie”, które wpłynęły w kwocie 13.654zł.
Ponadplanowe dochody związane z tym projektem to kwota 3.154zł.
- w kwocie 27.520zł, z rozliczenia projektu „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”, które wpłynęły w kwocie 16.582zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 10.938zł.
- w kwocie 300.000zł z rozliczenia projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, które wpłynęły w kwocie 207.876zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 92.124zł.

Realizacja dochodów z projektów unijnych powiązana była z wielkością faktycznie poniesionych i rozliczonych wydatków.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 21.775.048zł wykonano w kwocie 20.989.080zł, co stanowi 96,39%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 785.968zł, w tym 162.810zł to wydatki bieżące, a 623.158zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 13.897zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie - kwota 9.509zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie - kwota 1.724zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach - kwota 884zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie - kwota 1.416zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach - kwota 364zł.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 772.071zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 162zł), prowadzenia inwestycji w obiektach szkolnych (kwota 623.092zł), prowadzenia projektów unijnych (kwota 146.553zł) oraz pozostałych zadań (kwota 2.264zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 92.750zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 265 uczniów, w tym 124 uczniów z Knurowa oraz 141 uczniów z Pyskowic.

W 2012r. zawarto również porozumienie z miastem Gliwice na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem

prowadzącym. Planowaną dotację w kwocie 294zł przekazano w kwocie 136zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (17 osób). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 158zł.

W 2012r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 3.489zł przekazano gminom w kwocie 3.487zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2zł.

Dotacje przekazano dla:

- miastu Gliwice na prowadzenie punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (planowana dotacja w kwocie 2.315zł, wykonanie wynosi 2.314zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł),
- gminy Knurów na naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (planowana dotacja w kwocie 56zł, wykonanie wynosi 56zł),
- miastu Zabrze na naukę religii w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościówkiej przy ul. Sienkiewicza 30 (planowana dotacja w kwocie 1.118zł, wykonanie wynosi 1.117zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł).

Przekazano również, zgodnie z umowami, należne dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 697.972zł przekazano w kwocie 697.970zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2zł.

Dotacje przekazano dla:

- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach w kwocie 15.502zł (100,00%),
- Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 245.872zł (100,00%),
- Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 291.407zł (100,00%),
- Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 45.022zł (100,00%), niezrealizowane wydatki to kwota 1zł,
- Niepublicznej Szkoły Policealnej w Knurowie w kwocie 91.814zł (100,00%),
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 8.353zł (99,99%), niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie działań z zakresu edukacji w kwocie 2.000zł na planowaną 2.000zł. Dotacje te zostały przekazane Stowarzyszeniu Pomocy „Arka Noego” oddział w Gliwicach.

Na opłacenie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego na plan 1.504zł, wydatkowano w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków dokonano podwyżek płac dla nauczycieli, obowiązujących od 1 września 2012r. Wyplacono również dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 29 nagrody

jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz 5 zasiłków dla podratowania zdrowia. Poniesiono również wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 68.324zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych i realizacją procesu dydaktycznego, a także z doposażeniem szkół w pomoce naukowe i książki, wykonanie koniecznych remontów, uzupełnienie wyposażenia klas lekcyjnych, itd.

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im I.J.Paderewskiego w Knurowie w budynku przy ul.1 Maja przeprowadzono remont sekretariatu za kwotę 3.661zł, naprawę instalacji p.poż. za kwotę 1.722zł, montaż nagłośnienia hali sportowej za kwotę 5.300zł, remont dachu za kwotę 2.399zł, wykonano remont instalacji gazowej za kwotę 2.191zł. W budynku przy ul.Szpitalnej 25 wykonano modernizację oświetlenia za kwotę 2.263zł, wykonano projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem za kwotę 22.509zł, wyremontowano pomieszczenie dydaktyczne za kwotę 30.000zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 70.045zł.

Ponadto w szkole tej zakupiono za łączną kwotę 138.557zł materiały i wyposażenie, m.in.: meble, żaluzje, stojak rowerowy dla uczniów, kosze uliczne oraz wyposażenie Sali gimnastycznej. Ponadto za kwotę 10.409zł zakupiono pomoce naukowe, tj. sprzęt sportowy, książki, programy komputerowe, radioodtwarzacze.

Wydatkowano również kwotę 6.824zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **1.328.850zł** wykonano zadania:

- „Modernizacja łącznika i holu szkoły na potrzeby scalenia infrastruktury technicznej hali sportowej i budynku szkoły”- kwota 49.936zł;

W ramach tego zadania wykonano prace budowlane związane z wykonaniem łącznika.

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie” - kwota 1.278.914zł;

W 2012r. zakończono roboty budowlane i oddano do eksploatacji halę sportową. Plan wydatków w wysokości 1.900.000zł został wykonany w 67,31%, a niezrealizowana kwota wydatków wynosząca 621.086zł wynikała z oszczędności przetargowych.

W 2012r. na realizację tego zadania uzyskano w kwocie 1.140.000zł dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2007-2014 (łączne nakłady 5.670.790zł, w tym: na 2012r. - 1.900.000zł; na 2013r. - 850.000zł; i na 2014r. - 350.000zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wykonano remonty sal lekcyjnych oraz pomieszczenia przy sali gimnastycznej, przewodów kominowych, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 52.866zł.

Zakupiono również meble, drukarki, laptop, komputer itd.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia wyniosły 60.163zł.

Ponadto zakupiono książki, narzędzia do praktycznej nauki zawodu, pomoce dydaktyczne, projektory za łączną kwotę 32.352zł.

Wydatkowano również kwotę 5.445zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **57.995zł**, wykonano zadanie:

- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” - kwota 57.995 zł,

W 2012r. wykonano ekspertyzy techniczne, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową przebudowy dachu wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego i wymiany podłogi sportowej. W 2012r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Plan wydatków w wysokości 60.000zł został wykonany w 96,66%.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 640.000zł w tym: na 2012r. - 60.000zł; i na 2013r. - 580.000zł).

- w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont dwóch sal lekcyjnych oraz pomieszczenia przy sali gimnastycznej na kwotę 3.960zł, remont holu oraz remont łazienki dla nauczycieli za kwotę 41.326zł, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 52.866zł.

Ponadto zakupiono za łączną kwotę 41.828zł rolety, meble do sali komputerowej i dla pracowników administracji, drzwi, drukarka, reflektory itd.

Zakupiono także plansze, tablice historyczne, chemiczne, książki do biblioteki, tablice do sal, sprzęt sportowy za łączną kwotę 3.927zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **45.000zł** wykonano zadanie:

- „Zakup pracowni informatycznej” - kwota 45.000zł.

W 2012 roku zakupiono pracownię informatyczną w skład której wchodzi w szczególności: 17 zestawów komputerowych, 2 zestawy dla nauczyciela, oprogramowanie, skaner, projektor multimedialny, 2 notebooki i tester okablowania.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano remont pokoju nauczycielskiego za kwotę 4.815zł, wykonano remont klas, kuchni oraz korytarza za kwotę 94.850zł.

Ponadto za łączną kwotę 23.672zł zakupiono meble, komputery, bojler, itd.

Zakupiono również książki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 2.649zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano naprawę studzienek kanalizacyjnych za kwotę 2.077zł, malowanie sal lekcyjnych oraz wymianę drzwi za kwotę 4.444zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 6.521zł.

Ponadto zakupiono rolety, meble, drzwi do sal lekcyjnych, wyposażenie sali gimnastycznej, zmywarkę, drukarkę oraz laptop.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów wyniosły 23.672zł.

Łączne wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 1.100zł.

Wydatkowano również kwotę 3.800zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **310.965zł** wykonano zadania:

- „System monitoringu telewizji przemysłowej (CCTV) w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach ul.Poniatowskiego 2” – kwota 11.998zł.

Plan wydatków w wysokości 12.000 został wykonany w 98.98%.

W ramach tego zadania zamontowano urządzenia w tym rejestrator i 7 sztuk kamer, sieć kablową oraz zaprogramowano rejestrator kamer.

- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” – kwota 298.967zł.

Plan wydatków w wysokości 298.968zł został wykonany w 100,00%.

W 2012r. zakończono realizację robót budowlanych. Wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, powstała także bieżnia do sprintu, zeskoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone był w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2008-2012 (łącznie nakłady 700.536zł, w tym: na 2012r. – 298.968zł).

Zadanie zostało zrealizowane.

Łącznie na remonty wydatkowano **609.097zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **333.288zł**, a na wydatki majątkowe, tj. na wykonane inwestycje: **1.742.810zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie znacząco poprawił się stan techniczny i wyposażenie obiektów szkolnych i sportowych.

Tak jak w 2012 r., łącznie ponad **2,5mln zł** przeznaczono na poprawę warunków procesu nauczania, a także estetykę i funkcjonalność otoczenia w którym przebywają nauczyciele i uczniowie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- **„Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”;**

Był to projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników szkół i Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a w 15% to niefinansowy (rzeczowy) wkład własny Powiatu.

Forma finansowania to zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.06.2010r.- 31.05.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 349.306zł, w tym: w 2010r. 130.314zł, na 2011r. 201.438zł, a na 2012r. 17.554zł.

W 2010r. wykonane wydatki wyniosły 106.758zł.

W 2011r. wykonane wydatki wyniosły 153.241zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 17.554zł (niezmienione).

Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 17.554zł zostały wykonane w kwocie **13.241zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.313zł.

W ramach projektu podpisano umowy z uczelniami i firmami na organizację studiów, kursów i szkoleń. Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu: grafiki komputerowej, edukacji wczesnoszkolnej, żywienia człowieka, filozofii i etyki. Ponadto opublikowano dwie informacje prasowe podsumowujące projekt, zakupiono materiały biurowe.

W 2012r. udział w projekcie ukończyło 17 osób.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 1.685zł na planowane 16.500zł. Projekt został zakończony.

- **„Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;**

Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej prowadzonej przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.

Projektem zostanie objętych 700 uczniów.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 2,25% budżet państwa a 12,75% to wkład własny Powiatu (finansowy i rzeczowy).

Forma finansowania to zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.08.2010r.- 31.07.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 899.110zł, w tym w 2010r. 225.372zł, na 2011r. 454.107zł, a na 2012r. 219.631zł.

W 2010r. wykonane wydatki wyniosły 178.686zł.

W 2011r. wykonane wydatki wyniosły 425.829zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 219.631zł (niezmienione).

Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 219.631zł zostały wykonane w kwocie **180.555zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.076zł.

Projektem objęto 516 uczniów Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, dla których zorganizowano 1.213 godzin różnych zajęć. Były to zajęcia wyrównawcze, z zakresu uzupełniania oferty kształcenia zawodowego oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu, sprzęt komputerowy. Ponadto zorganizowano dla uczestników projektu wizyty studyjne, udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym oraz wyjazdy edukacyjne.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 101.471zł, przekazana w formie zaliczki na realizację projektu, na planowane 191.685zł. Projekt został zakończony.

- **„Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”;**

Projekt ten realizowany był w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół uczestniczących w projekcie poprzez bliższą współpracę z partnerami lokalnymi oraz wdrażanie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy międzyregionalnej. Cel projektu jest zorientowany na ukazanie wpływu współpracy z partnerami lokalnymi szkoły na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągane poprzez wychowanków, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.08.2010r.- 31.07.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 39.200 euro, tj. 156.800zł w tym na 2010r. 30.700zł (w tym wkład własny 4.000zł), na 2011r. 65.600zł (w tym wkład własny 9.600zł), a na 2012 r. 60.500zł (w tym wkład własny 5.600zł).

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% Komisja Europejska w zakresie dofinansowania mobilności, natomiast 75% Komisja Europejska, a w 25% budżet powiatu w zakresie działań lokalnych.

Forma finansowania to zaliczka w 80% i refundacja w 20% po zakończeniu zadania.

W 2010r. wykonane wydatki wyniosły 18.521zł.

W 2011r. wykonane wydatki wyniosły 46.656zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 54.900zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota **40.125zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.775zł.

W ramach projektu odbyły się dwie mobilności oraz warsztaty zorganizowane dla nauczycieli oraz reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją. Ponadto zorganizowano wizytę w Powiecie Calw.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 16.582zł, przekazana w formie zaliczki na realizację projektu, na planowane 27.520zł. Projekt został zakończony.

- „**Edukacja dla rozwoju**”;

Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno zawodowe oraz wdrażanie innowacyjnych form nauczania. Projektem zostało objętych 700 uczniów. Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a w 15% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.01.2011r.- 31.12.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.144.998zł, w tym na 2011r. 626.399zł, a na 2012r. 518.599zł.

W 2011r. wykonane wydatki wyniosły 562.727zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 518.599zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **515.872zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.727zł.

W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze, z zakresu poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz edukacyjno-zawodowego. Prowadzono zajęcia z kyno- i hipoterapii dla szkół specjalnych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, instruktażowe i doradztwa metodycznego. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, materiały biurowe, plastyczne oraz nagrody w konkursach. Ponadto wykonano materiały promujące projekt.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 456.307zł na planowane 518.599zł. Projekt został zakończony.

- „**Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku**”;

Jest to projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji, wdrożenia najlepszych praktyk zidentyfikowanych poprzez wymianę walijsko-polską oraz rozwój aktywnej współpracy pomiędzy partnerami.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% Komisja Europejska w zakresie dofinansowania mobilności, natomiast 75% Komisja Europejska, a w 25% budżet powiatu w zakresie działań lokalnych.

Forma finansowania to zaliczka w 75% i refundacja w 25% po zakończeniu zadania.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.08.2011r.- 31.07.2013r.

Całkowity budżet projektu wynosi 179.640zł, w tym na 2011r. 12.440zł, na 2012r. 109.020zł, a na 2013r. 58.180zł.

Budżet dotyczący tego działu to w 2011r. 7.340zł, w 2012r. 96.780zł, w 2013r. 51.040zł.

W 2011r. wykonane w tym dziale wydatki wyniosły 7.334zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 96.780zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **68.122zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.658zł.

w ramach projektu odbyły się spotkania z partnerami projektu, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli oraz seminaria. Zorganizowano zabawy i konkursy sportowe, zajęcia artystyczne. Ponadto zakupiono długopisy oraz zlecono wykonanie zawieszek z modeliny.

- **„Wsparcie na starcie”;**

Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w specjalnych szkołach podstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym. Projektem zostało objętych 18 uczniów.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a 15% to budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten realizowany w okresie 01.08.2011r.- 31.07.2012r.

Całkowity budżet projektu wynosi 60.000zł, w tym na 2011r. 22.200zł, a na 2012r. 37.800zł.

W 2011 r. wykonane wydatki wyniosły 21.248zł

W 2012r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 37.800zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **37.668zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 132zł.

W ramach projektu sfinansowano zajęcia wspierające indywidualizację nauczania umiejętności matematycznych, pisanie i czytania, terapeutyczne oraz zajęcia służące korygowaniu wad postaw uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt gimnastyczny i inne pomoce dydaktyczne.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 13.654zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane 10.500zł. Projekt został zakończony.

- **„Mam zawód - mam pracę w regionie”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL.

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 84% Europejski Fundusz Społeczny, 2% to budżet państwa, a 14% to wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.04.2011r.- 31.08.2014r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.060.552zł, w tym na 2012r. 301.936zł, na 2013r. 488.634zł, a na 2014r. 269.982zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 301.936zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **240.414zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 61.522zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały służące wyposażeniu pracowni komputerowych, mechanicznych i elektrycznej oraz wyposażono szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 207.876zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane 300.00zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 49.620zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.488zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.636zł), Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie (kwota 12.805zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 11.413zł) oraz Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 9.278zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 91,70% to wydatki bieżące, w tym: 69,94% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,65% wydatki statutowe, 3,79% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5,22% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 8,30% to wydatki majątkowe, w tym: 8,30% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach, dla którego powiat jest organem tworzącym oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale to w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. od samorządu województwa oraz od gminy.

Dochody te zaplanowane w kwocie 35.196zł zrealizowano w kwocie 35.196zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 5.196zł zostały przekazane w kwocie 5.195zł tj. w 99,98%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych od programów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1zł.

Ponadto otrzymano pomoc finansową w kwocie 30.000zł od gminy Pyskowice na realizację inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach. Środki te wpłynęły w 100,00%.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w Szpitalu Powiatowym z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki na promocję zdrowia oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.098.234zł wykonanie wyniosło 1.754.633zł, tj. 83,62% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 343.601zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na szpitale, na plan 2.036.027zł wydatkowano 1.701.648zł, tj. 83,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 334.379zł.

W ramach wydatków bieżących w 2012 roku przeznaczono kwotę 646.671zł dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (100,00% zaplanowanej wielkości).

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach oraz dla SP ZOZ w Knurowie, które na plan 1.054.977zł przekazano w kwocie **1.054.977zł**, tj. w 100,00%. Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach na łączną kwotę 1.048.950zł:

- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - kwota 467.055zł,
Zadanie to umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2010-2012 (łącznie nakłady 1.329.359zł, w tym: w 2010r. - 380.640zł; w 2011r. - 481.664zł; i na 2012r. - 467.055zł),
- Zakup laparoskopu z lancetronem - kwota 126.100zł,
- Zakup inkubatora - kwota 81.200zł,
- Zakup aparatu do znieczulania - kwota 67.900zł,
- Zakup respiratora transportowego - kwota 62.950zł,
- Zakup zestawu wideo gastrokopu - kwota 97.000zł,
- Zakup aparatu KTG - kwota 20.750zł,
- Zakup lampy operacyjnej - kwota 21.570zł,
- Zakup doposażenia izby przyjęć - kwota 41.480zł,
- Modernizacja windy szpitalnej - kwota 32.945zł,
- Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala - kwota 25.000zł,
- Modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Szpitala - kwota 5.000zł,
- w ZOZ w Knurowie:
- Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie - kwota 6.027zł,
Zadanie to umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 566.027zł, w tym: w 2012r. - 6.027zł; i na 2013r. - 560.000zł).

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 5.196zł wydatkowano kwotę 5.195zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w okresie od stycznia do września opłacono składki za 7 dzieci a w okresie od stycznia do września i od października do grudnia za 8 dzieci w łącznej kwocie 4.072zł. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w okresie od stycznia do grudnia za 2 uczniów w łącznej kwocie 1.123zł.

W ramach pozostałych wydatków związanych z ochroną zdrowia, na plan 57.011zł wydatkowano 47.790zł, tj. 83,83% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.221zł.

W szczególności zrealizowano program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat (kwota 10.994zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie zapobiegania uzależnieniom (kwota 6.900zł), opłacono badanie sprawozdania finansowego szpitala w Pyskowicach (kwota 4.305zł), opłacono także wydatki związane z przygotowaniem opinii prawnych oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego (kwota 22.591zł).

W 2012r. przekazano również dotację w kwocie 3.000zł na organizację imprezy pn: „Pomocna dłoń – warsztaty dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Gliwickiego oraz ich opiekunów”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarządu oddziału Ziemi Gliwickiej.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 39,87% to wydatki bieżące, w tym: 39,70% wydatki statutowe, 0,17% dotacje na zadania bieżące, a 60,13% to wydatki majątkowe, w tym: 60,13% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów, przyznawanie pomocy pochodzącym z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie oraz przeprowadzanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione oraz Wydziały Starostwa, tj. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów unijnych.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało od stycznia do grudnia 8 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2012r. 20 dzieci z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było w placówkach na terenie innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w nowoutworzonej placówce

opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w miesiącu styczniu umieszczono 6 dzieci natomiast od lutego do grudnia 7 dzieci na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 366.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej w Sońnicowicach ul.Kozielska 1.

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 124 osoby w tym 101 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 23 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul.Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób przy czym dla 43 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 8 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul.Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 80 osób w tym 27 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 53 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul.Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 56 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 4 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul.Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej.

Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51. Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 51 osób w tym 26 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 25 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

W 2012r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 365 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 363-366 osób. Przeciętnie jedno miejsce pozostawało nieobsadzone głównie w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Począwszy od 2005r., a w 2012r. kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Największe zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 208 dzieci, natomiast na koniec 2012r. było 151 rodzin zastępczych, w których przebywało 215 dzieci.

W trakcie roku zawieszono umowy z 12 nowymi rodzinami, w których przebywa 18 dzieci, rozwiązano umowy z 2 rodzinami, w których przebywało 11 dzieci.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul.Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne, tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul.Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób, w tym 10 miejsc hostelowych.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną w tym, 10 osób może korzystać z całodobowego pobytu czasowego. W 2012r. objęto opieką średnio w miesiącu 36 osób.

Ponadto zadaniem rządowym jest przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, który realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Plan dochodów w kwocie 9.723.831zł wykonano w wysokości 9.963.873zł, tj. 102,47%. Ponadplanowe dochody to kwota 240.042zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,93%.

W 2012r. były to głównie dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje te przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 5.727.319zł wyniosły 5.727.319zł, tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach. Powiat otrzymał również dotację na zadania własne, tj. na dodatek miesięczny do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, wprowadzony przepisami prawa, w łącznej kwocie 1.967zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100,00%. Ponadto otrzymano dotacje w łącznej kwocie 145.218zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka, zwiększenie świadczeń na skutek wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizację programu „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” oraz na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Dotacje te zostały wykorzystane w łącznej kwocie 141.074zł tj. w 97,15%.

Łącznie niezrealizowane dotacje na zadania własne wyniosły 4.144zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 94,14%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej 31.180zł.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 520.150zł przekazano 499.470zł, tj. 96,02%) oraz na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy (na plan 12.000zł przekazana w kwocie 1.500zł, tj. w 12,50%, do wysokości poniesionych wydatków). Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na planowane 39.257zł zostały przekazane w kwocie 33.774 tj. w 86,03%. Środki te przeznaczone były na realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Niezrealizowane dochody to kwota 5.483zł.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 353.059zł zostały przekazane w kwocie 389.844zł, tj. w 110,42%.

Ponadplanowe dochody to kwota 36.785zł.

Były to dotacje na świadczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie, w której został umieszczony nieletni pochodzący z miasta Ruda Śląska oraz dla 33 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 42 dzieci z innych powiatów (7 dzieci z Gminy Zabrze, 7 dzieci z Miasta Bytom, 15 dzieci z Miasta Gliwice, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Rybnickiego, dziecko z Powiatu Strzeleckiego oraz dziecko z Powiatu Żąbkowice Śląskie).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 1.239zł uzyskano kwotę 784zł, tj. 63,28% dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa). Niezrealizowane dochody to kwota 455zł.

W roku 2012 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Dobry start w samodzielność”. Środki zaplanowane w wysokości 520.060zł wpłynęły do budżetu w kwocie 516.853zł, tj. w 99,38%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.207zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody kwocie 39.877zł, które wpłynęły ze środków unijnych w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” (refundacja wcześniej poniesionych wydatków).

Ponadplanowe dochody to kwota 39.877zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.405.529zł wyniosły 2.613.378zł, tj. 108,64%.

Dochody ponadplanowe to kwota 207.849zł.

Są to:

Dochody w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin kierujących swoich mieszkańców do tych domów, z odsetek od rachunków bankowych i innych tytułów, zaplanowane w łącznej wysokości 2.380.973zł wykonano w kwocie 2.555.630zł, tj. 107,34%.

Ponadplanowe dochody to kwota 174.657zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 2.318.239zł wykonano w kwocie 2.489.544zł, tj. 107,39 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 171.305zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 4.400zł wykonano w kwocie 7.929zł, tj. 180,20%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 3.529zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 58.334zł uzyskano kwotę 58.157zł, tj. 99,70%. Dochody niezrealizowane to kwota 177zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 1.701.765zł wykonano 1.812.249zł, tj. 106,49%; ponadplanowe dochody to kwota 110.484zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.664.239zł wykonano 1.772.426zł, tj. 106,50%; ponadplanowe dochody to kwota 108.187zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 3.200zł wykonano 4.218zł, tj. 131,81%; niezrealizowane dochody to kwota 1.018zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 34.326zł wykonano w kwocie 35.605zł, tj. 103,73%; w tym 34.599zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Ponadplanowe pozostałe dochody to kwota 1.279zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 679.208zł wykonano 743.381zł, tj. 109,45%. Ponadplanowe dochody to kwota 64.173zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 654.000zł wykonano 717.118zł, tj. 109,65%; ponadplanowe dochody to kwota 63.118zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 1.200zł wykonano 3.711zł, tj. 309,25%; ponadplanowe dochody to kwota 2.511zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 24.008zł wykonano w kwocie 22.552zł, tj. 93,94% (w tym 347zł to dochody ze sprzedaży); niezrealizowane dochody to kwota 1.456zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 24.301zł wyniosły 52.991zł, tj. 218,06%.

Ponadplanowa kwota to 28.690zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody w kwocie 4.000zł pochodzące z odpłatności rodziców wykonano w wysokości 7.286zł, tj. 182,15%, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 3.286zł,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 13.000zł wykonano w wysokości 27.888zł, tj. 214,52%, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 14.888zł. Kwotę 21.858zł stanowiły odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 65zł stanowiły odsetki bankowe, ponadto kwotę 5.965zł uzyskano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. odpłatność ponosiło 10 rodzin biologicznych, w tym wszystkie rodziny odpłatność częściową, a wpłaty wahały się od 110zł do 659zł. Większość rodzin biologicznych nie ponosi takich opłat ze względu na osiągnięte dochody poniżej kryterium dochodowego określonego uchwałą Rady Powiatu,

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 3.500zł wykonano w kwocie 13.804zł, tj. 394,40%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 10.304zł,

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 3.801zł wykonano w kwocie 10.043zł, tj. 264,22%; ponadplanowe dochody to kwota 6.242zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie na plan 255zł wyniosły 387zł, tj. 151,76%.

Ponadplanowe dochody to kwota 132zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe wyniosły 4.370zł. Były to dochody z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 16.000.599zł wykonano w kwocie 15.240.183zł, tj. 95,25%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 760.416zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu Dziecka- kwota 903zł, na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych- kwota 23.948zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach - kwota 10.022zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu i przebywających w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwota 7.287zł, w DPS Sośnicowice - kwota 80.139zł, DPS Kuźnia Nieborowska - kwota 34.000zł, na finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej - kwota 446zł, na pobyty interwencyjne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 1zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych - kwota 2.755zł, na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - kwota 10.500zł, na realizację programu „Dobry start w samodzielność” - kwota 151.659zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie - kwota 20.680zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych w innych powiatach - kwota 14.162zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych - kwota 355.508zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 16.398zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej - kwota 6.138zł oraz na wydatkach majątkowych - kwota 25.870zł.

Łączne wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowane w wysokości 1.499.273zł wykonano w kwocie 1.457.112zł, tj. 97,19%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 42.161zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie na plan 218.903zł wydatkowano 218.000zł, tj. 99,59% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki. W ramach tych wydatków dokonano zakupy m.in. wyposażenia, tj. mebli i sprzętu.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 903zł.

- W ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48.751zł, na planowaną 72.700zł, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, wychowanków wydatkowano 18.117zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, którą objęto 3 wychowanków wydatkowano 30.634zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.949zł.

- Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 853.968zł przekazano w kwocie 843.946zł, tj. w 98,83%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (20 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 7 dzieci, Zabrze- 1 dziecko oraz w powiatach: Kraśnickim- 1 dziecko, Pszczyńskim- 1 dziecko, Wadowickim- 1 dziecko oraz Raciborskim- 9 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.022zł.

- Wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 309.711zł przekazano w kwocie 302.424zł, tj. w 97,65 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.287zł.

- Wydatki na interwencyjne, czasowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 43.991zł na planowaną 43.991zł, tj. w 100,00%.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 349 zł do 1.400zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.176 zł do 3.734zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2012 r. na plan 9.397.743zł wydatkowano 9.257.288zł, tj. 98,51%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 140.455zł.

Domy te finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków z budżetu powiatu.

W 2012r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 672.339zł, w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 355.574zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 245.410zł, DPS w Knurowie- kwota 71.355zł.

Wydatki na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 6.553.855zł wykonano w kwocie 6.439.716zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 4.478.477zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 1.961.239zł, natomiast planowane w kwocie 2.518.018zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2.517.572zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.257.989zł), DPS w Wiśniczach (kwota 605.772zł) i DPS w Knurowie (kwota 653.811zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów. Ponadto na realizację inwestycji w DPS w Sośnicowicach, którą realizuje Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkowano kwotę 300.000zł na planowaną 325.870zł.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 80.139zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 34.000zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki konieczne do funkcjonowania tych domów ale również wykonano w tych domach remonty, jak i dokonano zakupów wyposażenia, i tak:

- w DPS w Sośnicowicach w 2012r. za łączną kwotę 33.394zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 328.102zł zakupiono wyposażenie i materiały,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 40.278zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 211.842zł zakupiono wyposażenie i materiały.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

W ramach *wydatków majątkowych*:

- w DPS w Sośnicowicach wydatkowano **304.428zł** na zadanie:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” - kwota 4.428zł; zrealizowano aktualizację projektu.

Zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających 2012r. - kwota 300.000zł (m.in. realizacja robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej).

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.870zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 630.298zł). Stopień realizacji tego zadania w 2012r. wyniósł 92,17% wielkości planowanej.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 3.116.441zł wykonano w kwocie 2.744.016zł, tj. 88,05%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 372.425zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Jest to zadanie powierzone.

Stąd w wydatkach na prowadzenie rodzin zastępczych możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy tych wydatków:

1. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z powiatu (*nasze rodziny/nasze dzieci*).

W 2012r. wydatki te na planowane 2.280.800zł wyniosły 1.922.537zł, tj. 84,29%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 358.263zł. Świadczenia te zostały wypłacone do wysokości faktycznych potrzeb.

2. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z innych powiatów (*nasze rodziny/obce dzieci*).

W 2012r. wydatki te wyniosły 389.844zł, na planowaną 389.844zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. W 33 rodzinach zastępczych przebywa 42 dzieci: 7 dzieci z Miasta Bytom, 15 dzieci z Miasta Gliwice, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, 7 dzieci z Miasta Zabrze, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Rybnickiego, dziecko z Powiatu Strzeleckiego oraz dziecko z Powiatu Ząbkowice Śląskie,

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2012r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 445.797zł wyniosły 431.635zł, tj. 96,82%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 14.162zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 25 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 37 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na 5 dzieci, Miastu Gliwice na 2 dzieci, Miastu Katowice na 1 dziecko, Miastu Radom na 1 dziecko, Miastu Rybnik na 3 dzieci, Miastu Warszawa na 1 dziecko, Powiatowi Bielskiemu na 4 dzieci, Powiatowi Bolesławskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Cieszyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na 2 dzieci, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Mikołowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Pszczyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 5 dzieci oraz Powiatowi Żnińskiemu na 1 dziecko.

Na systematyczną pomoc pieniężną dla rodzin zawiązanych przeznaczono 1.849.508zł z czego: comiesięczne wypłaty świadczeń dla 151 rodzin- kwota 1.689.670zł, pomoc dla 43 wychowanków kontynuujących naukę - kwota 159.838 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną udzielono 8 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - kwota 9.930zł. Udzielono również pomoc rzeczową dla usamodzielniającego się wychowanka - kwota 2.299zł, oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w lokalu mieszkalnym- kwota 5.897zł. Ponadto wydatkowano kwotę 313.085zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, prawnie usankcjonowanych potrzeb, a były niższe od wielkości planowanej ze względu na przedłużające się procedury sądowe skutkujące niezawianiem rodzin zastępczych, dla których zaplanowano środki, rezygnację z pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeszkolonych już kandydatów na zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze, a także rezygnację z usamodzielnienia wychowanków, którzy deklarowali chęć pozostania w rodzinie po osiągnięciu pełnoletniości. Ponadto powiat otrzymał dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej oraz osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka w łącznej wysokości 139.107zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2012r. kwotę 822.901zł na planowaną 832.299zł, tj. 98,05%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.398zł.

W ramach wydatków bieżących, w wysokości 693.579zł sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki, a z pozostałej kwoty wynoszącej 129.322zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku udzielono 256 indywidualnych konsultacji psychologicznych, 21 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, 32 konsultacji dla par, 27 rodzinnych konsultacji psychologicznych, 20 superwizji zespołu oraz 94 konsultacje prawne.

Planowane wydatki w wysokości 65.569zł zostały wykonane w kwocie 59.431zł, tj. 90,64%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.138zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na zadania w zakresie pomocy społecznej, na plan 550.124zł wydatkowano kwotę 398.465zł, tj. 72,43%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 151.659zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- **„Dobry start w samodzielność”;**

Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt ten prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w 85,00%, budżet państwa 4,50%, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,67%, a pozostałe 7,83% budżet powiatu.

Forma finansowania to zaliczki, a także refundacja wcześniej poniesionych przez powiat wydatków. Projekt ten realizowany jest w okresie 01.01.2008r. do 31.12.2013r. Całkowity budżet projektu na 2012r. wynosił 550.124zł (w tym: środki unijne 467.605zł, budżet państwa 24.756zł, budżet powiatu 43.075zł, PFRON 14.688zł). Planowane dochody na realizację projektu w kwocie 520.060zł zrealizowano w kwocie 516.853zł, tj. 99,38%.

Niewykonane dochody to kwota 3.207zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 550.124zł (niezmienione).

Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 550.124zł zostały wykonane w kwocie **398.465zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 151.659 zł.

W programie uczestniczyło 39 osób w wieku od 15 do 64 lat.

Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych, kursach na prawo jazdy oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego.

W ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu.

Łączne wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły w 2012r. **447.625zł**. Środki europejskie to kwota 371.811zł (z Europejskiego Funduszu Społecznego), a dotacja z budżetu państwa 8.748zł.

Środki (pozabudżetowe) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 49.160zł. Środki własne powiatu na wkład własny to kwota 17.906 zł.

Łączne wydatki z budżetu powiatu związane w realizacją tego projektu w latach jego realizacji, tj. 2008-2012 wyniosły **2.190.238zł** (w tym: w 2008r. 524.332zł, w 2009r. 459.351zł; w 2010r. 355.315zł, w 2011r. 452.775zł, w 2012r. 398.465zł), a dochody pochodzące ze środków europejskich i budżetu państwa wyniosły łącznie **2.170.479zł** (w tym: w 2008r. 160.000zł, w 2009r. 587.349zł, w 2010r. 454.739zł, w 2011r. 451.538zł, a w 2012r. 516.853zł).

Łączny wkład własny powiatu do tego projektu wyniósł w tych latach 156.053zł.

Planowane wydatki na zadania administracji rządowej w kwocie 532.150zł wykonano w kwocie 500.970zł, tj. w 94,14%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.180zł.

W szczególności była to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan 520.150zł przekazano w kwocie 499.470zł, tj. 96,02%, a która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zakup materiałów i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.680zł.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano program terapeutyczno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, na który powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.000zł. Wydatki w łącznej kwocie 1.500zł przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do przeprowadzenia programu oraz na organizację spotkań z uczestnikami programu. Realizacja programu została przerwana w związku z rezygnacją osób dla których program był przeznaczony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.500zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 422.297zł.

Zadania te realizowały: Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie (kwota 1.072zł), Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 282.543zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 138.682zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 98,00% to wydatki bieżące, w tym: 39,21% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,17% wydatki statutowe, 30,15% dotacje na zadania bieżące, 12,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,61% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 2,00% to wydatki majątkowe, w tym: 2,00% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 70,21%, wydatki statutowe 25,08%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,19%, a wydatki majątkowe 4,52%,
- Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 55,05%, wydatki statutowe 41,80%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,15%,
- w PCPR - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 84,29%, wydatki statutowe 15,63%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,08%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy prowadzonego przez Miasto Gliwice.

Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Plan dochodów w kwocie 42.899zł wykonano w wysokości 59.808zł, tj. 139,42%. Ponadplanowe dochody to kwota 16.909zł.

W dziale tym ujęte są dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowane w kwocie 29.747zł zrealizowano w kwocie 48.300zł, co stanowi 162,37% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 18.553zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego 7 mieszkańców uczestniczyło w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), z Powiatem Mikołowskim, którego mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), a także z Powiatem Tarnogórskim, którego mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 13.152zł wpłynęły w wysokości 11.508zł, tj. w 87,50%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.644zł.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 1.340.457zł, wykonano w kwocie 1.340.320zł, tj. w 99,99%.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 137zł.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. Powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 141.384zł zostały przekazane w kwocie 141.247zł, tj. w 99,90% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 82.200zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 59.047zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 11.508zł do Miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 7 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego

w kwocie 1.644zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat. Planowa wydatki na ten cel w kwocie 13.152zł wykonano w 100,00%.

Na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 106.860zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.544 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.079.061zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 100,00% dotacje na zadania bieżące.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są *zadania własne* powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul.Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul.Kard. St.Wyszyńskiego 37 Zasięgiem działania obejmuje miasto Pyskowice oraz gminy Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. w ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2012r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.083 uczniom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 472 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, ekologiczne prowadzone w Pyskowicach, sportowe, szachowe, wspinaczkowe, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, informatyczne, multimedialne, historyczne.

Organizują również różnorodne przeglądy, konkursy, turnieje, zawody, mistrzostwa, olimpiady, imprezy, wystawy, występy, festiwale itp.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 17.180zł wykonano w kwocie 17.255zł, tj. 100,44%.

Ponadplanowe dochody to kwota 75zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 1.700zł wykonano w kwocie 1.523zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 177zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 15.480zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 252zł z korekt faktur za szkolenie w 2011r.

Wydatki na plan w wysokości 1.921.191zł wykonano w kwocie 1.920.989zł, tj. 99,99%. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 202zł.

Niezrealizowane wydatki wystąpiły w świetlicy działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 2zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 16zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 170zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie - kwota 1zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach - kwota 9zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie, licencje i akcesoria komputerowe na łączną kwotę 13.042zł, ponadto za kwotę 3.197zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 9.459zł, zakupiono, m.in.: licencje i akcesoria komputerowe, drukarkę oraz materiały administracyjno-biurowe. Ponadto za kwotę 1.119zł zakupiono pomoce naukowe.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 21.480zł, wykorzystując 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.

Były to następujące rodzaje stypendiów:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 4 uczniów Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego na łączną kwotę 5.160zł, 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 5.160zł oraz 4 uczniów Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 5.160zł.
- stypendia Starosty Gliwickiego wypłacane wg zasad określonych przez Radę Powiatu, które otrzymali:
 - 5 uczniów z Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie na łączną kwotę 5.000zł,
 - 1 uczeń z Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach na kwotę 1.000zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 181.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 85.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 881zł, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 860zł, a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 21zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 75,45% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,43% wydatki statutowe, 13,87% dotacje na zadania bieżące, 1,25% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 90,40%, wydatki statutowe 9,45%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,15%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Dochody w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.000.000zł wykonano w kwocie 816.545zł, tj. w 81,65%.

Niezrealizowane dochody to kwota 183.455zł.

Są to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 40.000zł wykonano w kwocie 38.184zł, tj. w 95,46%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.816zł.

Ponadto na planowaną kwotę 3.000zł udzielono dotację dla Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie na organizację zadania „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Powiatu Gliwickiego”.

Dotacja została wykorzystana w 100,00%.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa Ochrony Środowiska* wyniosły łącznie 35.184zł.

Do zadań powiatu od 2010 r. należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody powiatu. Kwota wpływów z tytułu opłat i kar za 2012 rok wyniosła 816.545zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 1.275.460zł. Dodatkowo kwotę w wysokości 458.915zł wydatkowano ze środków własnych powiatu.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 31,02% wydatki statutowe, 68,98% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu - wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju i Promocji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Dochody w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 144.416zł wykonano w kwocie 130.252zł, tj. 90,19%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.164zł.

Dochody te to środki europejskie na realizację projektu „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów legend powiatu gliwickiego” (kwota 109.958zł) oraz „Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należącego do LGD Spichlerz Górnego Śląska” (kwota 29.294zł).

Wydatki w kwocie 498.000zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym oraz realizację projektów unijnych.

Wydatki te wykonano w kwocie 413.010zł, tj. 82,93% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 84.990zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach została utworzona na mocy Uchwały Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 maja 2006.

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 192.500zł została przekazana w 100,00%.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 80.000zł wykonano kwocie 70.000zł, tj. w 87,50% wielkości planowanej.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Wymiana podwalin wieży oraz elementów konstrukcyjnych więźby, stropów i ścian wieży i nawy” - dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w.Trójcy Świętej Rachowice/Sierakowice (Gmina Sośnicowice),
- „Prace remontowo - konserwatorskie XV - wiecznego kościoła filialnego p.w.Św.Wawrzyńca w Zacharzowicach - etap końcowy za wyjątkiem stolarki okiennej” - dotację w kwocie 25.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach (Gmina Wielowieś),
- „Prace remontowo-konserwatorskie w XV - wiecznym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach - etap końcowy” - dotację w kwocie 25.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec).

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 27.088zł wydatkowano 19.857zł, tj. 73,31%. Niezrealizowane wydatki to kwota 7.231zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim,
- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowy Festiwal Chórów,
- Obchody Święta Niepodległości,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny,
- Twórcze Starcie Orkiestr Dętych Powiatu Gliwickiego,
- Obchody 66-tej rocznicy masowej zbrodni NKWD.

Na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 24.800zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 23.823zł, na następujące zadania:

- „Prezentacja folkloru i tradycji śląska poprzez nagranie teledysku z udziałem Orkiestry KWK Knurów” (organizator imprezy Stowarzyszenie „Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów”) - kwota dotacji 3.500zł,
- „Legenda o złotej kaczce - spektakl w ramach Brawerii Toszeckiej 2012” (organizator imprezy Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach) - kwota dotacji 4.000zł,
- „Produkcja filmu muzycznego propagującego muzykę chóralną na terenie Powiatu Gliwickiego w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi Cantores” (organizator Stowarzyszenie Calvi Cantores w Knurowie) - kwota dotacji 5.500zł,
- „Lato z Metamorfozami Rajd Rowerowy” (organizator imprezy Gliwickie Metamorfozy Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic) - kwota dotacji 1.500zł,
- „Ferajna podaje dalej” (organizator imprezy Stowarzyszenie Cztery Pory Roku w Knurowie) - kwota dotacji 1.035zł,
- „Święto Muzyki – Fete de la Musique” (organizator imprezy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej) - kwota dotacji 1.688zł,
- „X Koncert Muzyki Organowej” (organizator imprezy Stowarzyszenie PORADA z Przyszowic) - kwota dotacji 1.600zł,
- IX Pałacowe Lato Muzyczne (organizator imprezy Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej, Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach) - kwota dotacji 5.000zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 977zł.

W ramach tego działu zrealizowano również projekt unijny:

- **„W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”**; realizowany w ramach Działania 4.3 Promocja kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem tego

projektu jest wzrost zainteresowania społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Śląska, ale również potencjalnych turystów, kulturą ludową regionu oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej w tym zakresie. Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury ludowej poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej prezentującej obyczaje, obrzędy, tradycje, wierzenia i legendy śląskie na przykładzie powiatu gliwickiego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 85% jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet powiatu w 15%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków.

Projekt ten był realizowany w latach 2011-2012.

Calkowity budżet projektu w projekcie wynosi 218.600zł, w tym w 2011r. 78.100zł, a w 2012r. 140.500zł.

W 2012r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 139.212zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **80.830zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 58.382zł.

W ramach realizacji projektu sfinansowano realizację filmu prezentującego zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu gliwickiego, nagrano płyty z legendami opowiadanymi gwara, wydano publikacje książkowe, przygotowano prezentację wystawy fotograficznej ukazującej zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu gliwickiego. Ponadto opublikowano artykuły prasowe promujące projekt.

- **„Wydanie albumu poświęconego drewnianym kościołom jako obiektom stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin powiatu gliwickiego należących do LGD Spichlerz Górnego Śląska”;**

realizowany w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem tego projektu jest popularyzacja wiedzy nt. drewnianych kościołów z terenu powiatu gliwickiego należących do LGD „Spichlerz Górnego Śląska” wśród lokalnych mieszkańców oraz potencjalnych turystów poprzez wydanie albumu poświęconego tym obiektom sakralnym.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 65% jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet powiatu w 35%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków.

Projekt ten był realizowany w latach 2011-2012.

W 2012r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 34.400zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **26.000zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.400zł.

W ramach realizacji projektu sfinansowano wykonanie projektu graficznego, składu oraz druk albumu pn: „Drewniane kościoły na spichlerzowych szlakach powiatu gliwickiego”.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,81% wydatki statutowe, 69,32% dotacje na zadania bieżące, 25,87% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są *zadania własne* w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym. Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W zakresie organizacji imprez sportowych i turystycznych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 60.400zł wydatkowano 57.425zł, tj. 95,07%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.975zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 10 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Turniej Siatkówki dla Mieszkańców Powiatu Gliwickiego,
- II Bieg Uliczny im. Ks. Konstantego Damrota,
- XIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- Organizacja zawodów łuczniczych,
- Rajd Rowerowy po Ziemi Sośnicowickiej i okolicy,
- Powiatowe Halowe Zwody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- Powiatowy Piknik Rodzinny,
- Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Piłce Ręcznej,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych,
- IX Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 29.964zł wykonano w kwocie 27.056zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.908zł.

Na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 30.436zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 30.369zł, na następujące zadania:

- „XXI Międzynarodowy Bieg Młodości” (organizator imprezy - Amatorski Klub Biegacza) - kwota dotacji 4.040zł,
- „Otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorów i Seniorów w Muay Tai. Silesia Open Championship In Muay Tai” (organizator imprezy - Stowarzyszenie Fight Club Knurów) - kwota dotacji 3.069zł,
- „Trafiamy do celu w życiu i sporcie” (organizator imprezy - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarządu oddziału Ziemi Gliwickiej) - kwota dotacji 4.000zł,

- „XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka” (organizator imprezy - Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej) - kwota dotacji 2.000zł,
- „Rozwój aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” (organizator imprezy - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie) - kwota dotacji 3.480zł,
- „Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Obrony Kraju w żeglarstwie” (organizator imprezy - Liga Obrony Kraju Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach) - kwota dotacji 2.000zł,
- „IV Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr Guttmanna w Toszku” (organizator imprezy - Klub Sportowy „Zamkowiec”) - kwota dotacji 3.500zł,
- „Organizacja turnieju juniorów w piłce nożnej” (organizator imprezy – Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Świbie) - kwota dotacji 2.000zł,
- „Z rakieta po sprawność i zdrowie” (organizator imprezy - Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Ligocie Łabędzkiej) - kwota dotacji 6.280zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 67 zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 2,09% wynagrodzenia z pochodnymi, 45,03% wydatki statutowe, a 52,88% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4.**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH****A. Wstęp**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 22 grudnia 2011r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015.

W uchwale Nr XVII/93/2011 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 zaplanowano:

w 2012 roku:

- d o c h o d y	67.393.136zł
- w y d a t k i	70.456.932zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-3.063.796zł.**

w 2013 roku:

- d o c h o d y	61.459.997zł
- w y d a t k i	60.793.896zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **666.101zł.**

w 2014 roku:

- d o c h o d y	63.148.974zł
- w y d a t k i	62.667.086zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **481.888zł.**

w 2015 roku:

- d o c h o d y	64.917.145zł
- w y d a t k i	64.387.326zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **529.819zł.**

Na dzień 31 grudnia 2012r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie, które miały wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, a omawiane są w części opisowej sprawozdania, wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:

w 2012 roku:

- d o c h o d y	72.260.920zł
- w y d a t k i	74.752.677zł

Deficyt budżetu wynosił **-2.491.757zł.**

w 2013 roku:

- **d o c h o d y** **64.769.882zł**

- **w y d a t k i** **64.103.781zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-666.101zł.**

w 2014 roku:

- **d o c h o d y** **63.381.159zł**

- **w y d a t k i** **62.899.271zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **481.888zł.**

w 2015 roku:

- **d o c h o d y** **64.917.145zł**

- **w y d a t k i** **64.387.326zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **529.819zł.**

Wykonanie za 2012 rok ukształtowało się jak następuje:

- *d o c h o d y* **71.316.488zł**

- *w y d a t k i* **70.512.632zł**

Wynik budżetu /nadwyżka/

803.856zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2012r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

B. Część tabelaryczna

1. Tabela nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L. p.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa wg uchwały				Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach				Wykonanie 2012 roku	% wykonania 11:7
		Prognoza				Prognoza					
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	67 393 136,00	61 459 997,00	63 148 974,00	64 917 145,00	72 260 920,00	64 769 882,00	63 381 159,00	64 917 145,00	71 316 488,00	98,69
a	dochody bieżące	60 640 030,00	61 459 997,00	63 148 974,00	64 917 145,00	63 522 404,00	62 391 554,00	63 381 159,00	64 917 145,00	63 305 949,00	99,66
b	dochody majątkowe, w tym	6 753 106,00	0,00	0,00	0,00	8 738 516,00	2 378 328,00	0,00	0,00	8 010 539,00	91,67
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 728 058,00	56 067 534,00	57 679 625,00	59 398 772,00	60 234 770,00	57 041 955,00	57 949 607,00	59 398 772,00	57 690 041,00	95,78
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 039 402,00	31 908 505,00	32 801 943,00	33 720 397,00	31 587 949,00	31 908 505,00	32 801 943,00	33 720 397,00	31 044 017,00	98,28
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 136 563,00	10 420 387,00	10 712 158,00	11 012 098,00	9 913 293,00	10 420 387,00	10 712 158,00	11 012 098,00	9 463 102,00	95,46
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 126 455,00	68 141,00	5 041,00	0,00	2 256 697,00	1 293 874,00	286 316,00	0,00	1 894 165,00	83,94
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 665 078,00	5 392 463,00	5 469 349,00	5 518 373,00	12 026 150,00	7 727 927,00	5 431 552,00	5 518 373,00	13 626 447,00	113,31
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 841 604,00	0,00	0,00	0,00	1 269 565,00	0,00	0,00	0,00	3 654 577,00	287,86
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 613 796,00	0,00	0,00	0,00	1 041 757,00	0,00	0,00	0,00	3 446 613,00	330,85
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 506 682,00	5 392 463,00	5 469 349,00	5 518 373,00	13 295 715,00	7 727 927,00	5 431 552,00	5 518 373,00	17 281 024,00	129,97
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	324 308,00	771 952,00	538 115,00	539 899,00	324 308,00	771 952,00	538 115,00	539 899,00	218 242,00	67,29
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	227 808,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	227 808,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	207 964,00	91,29
b	wydatki bieżące na obsługę długu	96 500,00	105 851,00	56 227,00	10 080,00	96 500,00	105 851,00	56 227,00	10 080,00	10 278,00	10,63
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 182 374,00	4 620 511,00	4 931 234,00	4 978 474,00	12 971 407,00	6 955 975,00	4 893 437,00	4 978 474,00	17 062 782,00	131,54
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 632 374,00	4 620 511,00	4 931 234,00	4 978 474,00	14 421 407,00	6 955 975,00	4 893 437,00	4 978 474,00	12 812 313,00	88,84
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 552 374,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	11 895 850,00	6 297 092,00	850 000,00	0,00	10 710 983,00	90,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 469,00	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa wg uchwały				Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach				Wykonanie 2012 roku	% wykonania 11:7
		Prognoza				Prognoza					
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Kwota długu, w tym:	1 677 808,00	1 011 707,00	529 819,00	0,00	1 677 808,00	1 011 707,00	529 819,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,005	0,013	0,009	0,008	0,004	0,012	0,008	0,008	0,003	-
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik: spłaty z art. 243 ufp	0,072	0,069	0,071	0,081	0,085	0,073	0,073	0,070	0,084	-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,005	0,013	0,009	0,008	0,004	0,012	0,008	0,008	0,003	68,19
15c	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,071	0,086	0,086	0,085	0,044	0,081	0,085	0,085	0,079	178,36
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,48	1,26	0,85	x	0,45	1,19	0,85	x	x	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	2,49	1,65	0,84	x	2,32	1,56	0,84	x	x	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 824 558,00	56 173 385,00	57 735 852,00	59 408 852,00	60 331 270,00	57 147 806,00	58 005 834,00	59 408 852,00	57 700 319,00	95,64
20	Wydatki ogółem (10+19)	70 456 932,00	60 793 896,00	62 667 086,00	64 387 326,00	74 752 677,00	64 103 781,00	62 899 271,00	64 387 326,00	70 512 632,00	94,33
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 063 796,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	-2 491 757,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	803 856,00	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 291 604,00	0,00	0,00	0,00	2 719 565,00	0,00	0,00	0,00	3 654 577,00	134,38
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	227 808,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	227 808,00	666 101,00	481 888,00	529 819,00	207 964,00	91,29

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
		2009	2010	2011
1	Dochody bieżące	50 578 790	54 346 633	61 248 731
2	Dochody ze sprzedaży majątku	64 714	13 665	4 274
3	Wydatki bieżące	46 597 187	49 710 808	54 964 180
4	Dochody ogółem w danym roku budżetowym	51 716 110	56 793 533	66 717 926
5	Wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp (Db-Wb+Dm)/D	0,078	0,082	0,094

2. Tabela nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13 : 7
		Od	Do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem						31 408 544	14 152 547	7 590 966	1 136 316	0	8 999 936	20 761 848	66,10
- wydatki bieżące						7 487 162	2 256 697	1 293 874	286 316	0	1 087 539	5 329 161	71,18
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 970 008	1 955 664	1 128 438	269 982	0	1 087 539	4 993 777	71,65
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						6 970 008	1 955 664	1 128 438	269 982	0	1 087 539	4 993 777	71,65
<i>Projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	801	80195	899 110	219 631	0	0	0	175 561	785 070	87,32
<i>Projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	801	80195	349 306	17 554	0	0	0	17 554	273 240	78,22
<i>Projekt "Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	750/ 801	75020/ 80195	156 800	60 500	0	0	0	54 900	124 502	79,40
<i>Projekt "Edukacja dla rozwoju"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	801	80195	1 144 998	518 599	0	0	0	518 599	1 078 599	94,20
<i>Projekt "Wsparcie na starcie"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	801	80195	60 000	37 800	0	0	0	37 800	58 916	98,19
<i>Projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750/ 801	75020/ 80195	179 640	109 020	58 180	0	0	147 820	92 796	51,66
<i>Projekt "W krainie utopków i wódzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	921	92195	218 600	140 500	0	0	0	135 305	149 991	68,61

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13 : 7
		Od	Do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Starostwo Powiatowe	2011	2014	801	80195	1 060 552	301 936	488 634	269 982	0	0	240 414	22,67
Projekt "Dobry start w samodzielność"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	852	85295	2 901 002	550 124	581 624	0	0	0	2 190 249	75,50
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						517 154	301 033	165 436	16 334	0	0	335 384	64,85
Zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Starostwo Powiatowe	2010	2012	750	75020	24 855	10 652	0	0	0	0	24 855	100,00
		2010	2012	750	75020	936	72	0	0	0	0	936	100,00
		2010	2014	750	75020	49 007	12 590	18 610	7 755	0	0	22 642	46,20
		2012	2014	750	75020	68 634	25 738	34 317	8 579	0	0	25 738	37,50
		2012	2013	750	75020	9 595	7 196	2 399	0	0	0	7 196	75,00
		2012	2013	750	75020	215 066	160 897	54 169	0	0	0	160 897	74,81
	2012	2013	700	70005	86 003	64 502	21 501	0	0	0	64 502	75,00	
	2012	2013	750	75020	41 820	12 300	29 520	0	0	0	12 300	29,41	
	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	2010	2012	801	80120 80130	3 534	1 182	0	0	0	0	3 534	100,00
	DPS "Ostojka" w Sońnicowicach	2010	2013	852	85202	17 704	5 904	4 920	0	0	0	12 784	72,21
- wydatki majątkowe						23 921 382	11 895 850	6 297 092	850 000	0	7 912 397	15 432 687	64,51
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 921 382	11 895 850	6 297 092	850 000	0	7 912 397	15 432 687	64,51
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						5 960 586	4 308 130	1 045 092	0	0	0	4 600 467	77,18
Projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	Starostwo Powiatowe	2007	2012	630	63095	3 299 560	2 883 270	0	0	0	0	3 273 090	99,20
Projekt "Nowoczesność, postęp, integracja-rozwoj back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach"	Starostwo Powiatowe	2008	2013	720	72095	2 639 026	1 402 860	1 045 092	0	0	0	1 305 377	49,46
Projekt "Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408"	Starostwo Powiatowe/ Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach	2008	2012	600	60014	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	100,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13 : 7
		Od	Do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Projekt "Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88</i>	<i>Starostwo Powiatowe/ Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach</i>	2009	2012	600	60014	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	100,00
<i>c) pozostałe zadania</i>						<i>17 960 796</i>	<i>7 587 720</i>	<i>5 252 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>7 912 397</i>	<i>10 832 220</i>	<i>60,31</i>
<i>Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach</i>	2010	2012	600	60014	4 016 566	3 897 372	0	0	0	0	3 772 543	93,92
<i>Zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Starostwa"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2011	2014	750	75020	1 950 000	600 000	550 000	500 000	0	1 658 629	899 303	46,12
<i>Zadanie inwestycyjne "Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2008	2012	801	80102	700 536	298 968	0	0	0	0	642 001	91,64
<i>Zadanie inwestycyjne "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im I.J. Paderewskiego w Knurowie"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2007	2014	801	80120	5 670 790	1 900 000	850 000	350 000	0	1 986 410	3 799 217	67,00
<i>Zadanie inwestycyjne "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi poszarowej"</i>	<i>SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach</i>	2010	2012	851	85111	1 329 359	467 055	0	0	0	0	1 329 359	100,00
<i>Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońcówicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońcówicach/ Starostwo Powiatowe</i>	2012	2012	852	85202	4 428	4 428	0	0	0	4 428	4 428	100,00
		2012	2013	852	85202	625 870	325 870	300 000	0	0	625 870	300 000	47,93

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13 : 7
		Od	Do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie inwestycyjne "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza"	Zarząd Dróg Powiatowych w Gilwicach	2012	2013	600	60014	150 000	13 000	137 000	0	0	150 000	12 915	8,61
Zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych w Gilwicach	2012	2013	600	60014	100 000	5 000	95 000	0	0	100 000	5 000	5,00
Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Zernica-Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych w Gilwicach	2012	2013	600	60014	1 690 000	10 000	1 680 000	0	0	1 686 568	3 432	0,20
Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych w Gilwicach	2011	2013	600	60014	517 220	0	500 000	0	0	500 000	0	0,00
Zadanie inwestycyjne "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2012	2013	801	80130	640 000	60 000	580 000	0	0	634 465	57 995	9,06
Zadanie inwestycyjne "Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie"	SP ZOZ w Knurowie	2012	2013	851	85111	566 027	6 027	560 000	0	0	566 027	6 027	1,06

C. Część opisowa

3. Zmiany w planie prognozy

W 2012r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2012-2015 Powiatu Gliwickiego uległa następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w związku z przystąpieniem do realizacji nowych projektów pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”, „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” oraz zmianą jednostki odpowiedzialnej za zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 710.714zł w roku 2012, o kwotę 349.851zł w roku 2013 oraz zwiększono pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp* o kwotę 1.424.860zł w roku 2012, o kwotę 5.265.442zł w roku 2013 oraz o kwotę 8.228.691zł w roku 2014. Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowych projektów pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.060.565zł, w tym: 710.714zł w roku 2012, a 349.851zł w roku 2013.

„Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2008-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.639.026zł, w tym: 1.402.860zł w roku 2012, a 1.045.092zł w roku 2013.

„Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2008-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.914.382zł, w tym: 11.000zł w roku 2012, 1.682.850zł w roku 2013, a 2.157.092zł w roku 2014.

„Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2009-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.809.199zł, w tym: 11.000zł w roku 2012, 2.537.500zł w roku 2013, a 6.071.599zł w roku 2014.

Ponadto dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”, ze Starostwa Powiatowego na Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach .

2. Uchwałą Nr XX/114/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 marca 2012r. W związku z wprowadzeniem nowych umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Umowy te dotyczą serwisu autorskiego na oprogramowanie Quorum Kadry, Płace i F-K, abonamentu miesięcznego do dostępu do Internetu, utrzymania czystości wewnątrz budynków Starostwa Powiatowego, użytkowaniem nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 258.333zł w roku 2012, o kwotę 112.386zł w 2013 roku oraz o kwotę 8.579zł w roku 2014.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowych umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Okres realizacji tych umów to lata 2012-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 379.298zł, w tym: 258.333zł w roku 2012, 112.386zł w roku 2013, a 8.579zł w roku 2014.

3. Uchwałą Nr 303/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 2.699.435zł w 2012 roku;
- **dochody bieżące** kwota 839.591zł w 2012 roku;
- **dochody majątkowe, w tym:** kwota 1.859.844zł w 2012 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** kwota 1.672.199zł w 2012 roku;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 170.992zł w 2012 roku;
- **związane z funkcjonowaniem organów JST:** kwota -74.400zł w 2012 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):** kwota 1.027.236zł w 2012 roku;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:** kwota 830.624zł w 2012 roku;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na podstawie deficytu budżetu roku bieżącego:** kwota 830.624zł w 2012 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5):** kwota 1.857.860zł w 2012 roku;
- **środki do dyspozycji (6-7-8):** kwota 1.857.860zł w 2012 roku;

- **wydatki majątkowe, w tym:** kwota 1.857.860zł w 2012 roku;
- **wydatki bieżące razem (2+7b):** kwota 1.672.199zł w 2012 roku;
- **wydatki ogółem (10+19):** kwota 3.530.059zł w 2012 roku;
- **wynik budżetu (1-20):** kwota -830.624zł w 2012 roku;
- **przychody budżetu (4+5+11):** kwota 830.624zł w 2012 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwał: Nr XVIII/104/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., XX/115/2012 z dnia 29 marca 2012r., XXI/119/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących Uchwał: Nr 240/2012 z dnia 17 stycznia 2012r., Nr 252/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., Nr 263/2012 z dnia 14 lutego 2012r., Nr 275/2012 z dnia 13 marca 2012r., Nr 277/2012 z dnia 20 marca 2012r., Nr 291/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 300/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

4. Uchwałą Nr 315/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 maja 2012r., zmieniono tabelę „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmianę jednostki odpowiedzialnej z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach na Starostwo Powiatowe za zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

5. Uchwałą Nr XXIII/130/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2012r. w związku z wprowadzeniem nowej umowy, której realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz umowy na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Umowy te dotyczą dzierżawy systemu telekomunikacyjnego oraz programu „Dobry start w samodzielność”, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 557.673zł w roku 2012, o kwotę 595.193zł w 2013 roku oraz o kwotę 2.714zł w roku 2014.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowego projektu pn. „Dobry start w samodzielność”.

Okres realizacji tej umowy to lata 2008-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.901.002zł, w tym: 550.124zł w roku 2012, a 581.624zł w roku 2013.

Wprowadzono również umowę na dzierżawę systemu telekomunikacyjnego.

Okres realizacji tej umowy to lata 2010-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.482zł, w tym: 7.549zł w roku 2012, 13.569zł w roku 2013, a 2.714zł w roku 2014.

Ponadto podzielone zostało finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 630.298zł, w tym: 330.298zł w roku 2012, 300.000zł w roku 2013 (w tym: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach na kwotę 4.428zł, Starostwo Powiatowe na kwotę 625.870zł).

6. Uchwałą Nr 341/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 597.335zł w 2012 roku, kwota 5.544.622zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **dochody bieżące** kwota 597.335zł w 2012 roku, kwota 835.638zł w 2013 roku;
- **dochody majątkowe, w tym:** kwota 4.708.984zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** kwota 1.226.006zł w 2012 roku, kwota 835.638zł w 2013 roku;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -196.366zł w 2012 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):** kwota -628.671zł w 2012 roku, kwota 4.708.984zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5):** kwota -628.671zł w 2012 roku, kwota 4.708.984zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **środki do dyspozycji (6-7-8):** kwota -628.671zł w 2012 roku, kwota 4.708.984zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **wydatki majątkowe, w tym:** kwota -628.671zł w 2012 roku, kwota 4.708.984zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku;
- **wydatki bieżące razem (2+7b):** kwota 1.226.006zł w 2012 roku, kwota 835.638zł w 2013 roku;
- **wydatki ogółem (10+19):** kwota 597.335zł w 2012 roku, kwota 5.544.622zł w 2013 roku, kwota 6.992.853zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwał: Nr XXII/129/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących Uchwał: Nr 309/2012 z dnia 9 maja 2012r., Nr 311/2012 z dnia 22 maja 2012r., Nr 324/2012 z dnia 12 czerwca 2012r., Nr 331/2012 z dnia 19 czerwca 2012r., Nr 338/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

7. Uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w związku z wprowadzeniem nowej umowy na prowadzenie audytu, której realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję **wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp** o kwotę 12.300zł w roku 2012 oraz o kwotę 29.520zł w roku 2013.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowej umowy na prowadzenie audytu.

Okres realizacji tej umowy to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.820zł, w tym: 12.300zł w roku 2012, a 29.520zł w roku 2013.

8. Uchwałą Nr XXV/146/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2012r. w związku z wprowadzonymi zmianami w projektach i zadaniach inwestycyjnych pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki” oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul.Aleja Piastów w Knurowie”, „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”, „Odbudowa części ogrodzenia działki Nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmieniając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -408.778zł w roku 2012, o kwotę 138.783zł w roku 2013, o kwotę 269.982zł w roku 2014 oraz pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -8.601zł w roku 2012, o kwotę -668.350zł w roku 2013, o kwotę -8.228.691zł w roku 2014.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie zmian w zadaniach już ujętych:

„Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2014.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -13zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych o kwotę -408.778zł w roku 2012, o kwotę 138.783zł w roku 2013 oraz o kwotę 269.982zł w roku 2014.

„Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”

Okres realizacji tego projektu został skrócony z 2008-2014 do 2008-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -3.903.382zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -1.682.850zł w roku 2013 oraz o kwotę -2.157.092zł w roku 2014.

„Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”.

Okres realizacji tego projektu został skrócony z 2009-2014 do 2009-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -8.798.199zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -2.537.500zł w roku 2013 oraz o kwotę -6.071.599zł w roku 2014.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Tacziszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”

Okres realizacji tego zadania to lata 2010-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -102.628zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -102.628zł w roku 2012.

Ponadto wprowadzono nowe zadania.

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000zł, w tym: 13.000zł w roku 2012, a 137.000zł w roku 2013.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000zł, w tym: 5.000zł w roku 2012, a 95.000zł w roku 2013.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.690.000zł, w tym: 10.000zł w roku 2012, a 1.680.000zł w roku 2013.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980 ul. Aleja Piastów w Knurowie”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2011-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 517.220zł, w tym: 500.000zł w roku 2013.

„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000zł, w tym: 60.000zł w roku 2012, a 580.000zł w roku 2013.

„Odbudowa części ogrodzenia działki Nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 566.027zł, w tym: 6.027zł w roku 2012, a 560.000zł w roku 2013.

9. Uchwałą Nr 400/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2012r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 1.888.245zł w 2012 roku, kwota -2.234.737zł w 2013 roku, kwota -6.760.668zł w 2014 roku;
- **dochody bieżące:** kwota 838.873zł w 2012 roku, kwota 95.919zł w 2013 roku, kwota 232.185zł w 2014 roku;

- *dochody majątkowe, w tym:* kwota 1.049.372zł w 2012 roku, kwota -2.330.656zł w 2013 roku, - 6.992.853zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:* kwota 889.600zł w 2012 roku, kwota 138.783zł w 2013 roku, kwota 269.982zł w 2014 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 212.642zł w 2012 roku;
- *związane z funkcjonowaniem organów JST:* kwota -22.080zł w 2012 roku;
- *wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):* kwota 998.645zł w 2012 roku, kwota -2.373.520zł w 2013 roku, kwota -7.030.650zł w 2014 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:* kwota - 1.402.663zł w roku 2012;
- *środki do dyspozycji (3+4+5):* kwota -404.018zł w 2012 roku, kwota -2.373.520zł w 2013 roku, kwota - 7.030.650zł w 2014 roku;
- *środki do dyspozycji (6-7-8):* kwota -404.018zł w 2012 roku, kwota -2.373.520zł w 2013 roku, kwota - 7.030.650zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym:* kwota -404.018zł w 2012 roku, kwota -2.373.520zł w 2013 roku, kwota - 7.030.650zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b):* kwota 889.600zł w 2012 roku, kwota 138.783zł w 2013 roku, 269.982zł w roku 2014;
- *wydatki ogółem (10+19):* kwota 485.582zł w 2012 roku, kwota -2.234.737zł w 2013 roku, kwota - 6.760.668zł w 2014 roku;
- *wynik budżetu (1-20):* kwota 1.402.663zł w 2012 roku;
- *przychody budżetu (4+5+11):* kwota -1.402.663zł w 2012 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr XXIV/135/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., Nr XXV/147/2012 z dnia 27 września 2012r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 345/2012 z dnia 10 lipca 2012r., Nr 352/2012 z dnia 25 lipca 2012r., Nr 357/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r., Nr 369/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r., Nr 381/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r., Nr 389/2012 z dnia 11 września 2012r., Nr 392/2012 z dnia 19 września 2012r., Nr 398/2012 z dnia 27 września 2012r.

10. Uchwałą Nr XXVI/155/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 października 2012r. w związku z zmianami w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmieniając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -32.945zł w roku 2012.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie zmian w zadaniu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2010-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -32.945zł natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -32.945zł w roku 2012.

11. Uchwałą Nr XXVII/165/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012r. w związku z zmianami w zadaniach inwestycyjnych pn: „Zaplecze a ktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” oraz „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmieniając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -1.039.838zł w roku 2012.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie zmian w zadaniach: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2007-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -953.806zł natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -953.806zł w roku 2012.

„Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2008-2012.

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę -86.032zł natomiast limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę -86.032zł w roku 2012.

12. Uchwałą Nr 463/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota -317.231zł w 2012 roku;
- *dochody bieżące:* kwota 606.575zł w 2012 roku;
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota -923.806zł w 2012 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** kwota 718.907zł w 2012 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 359.519zł w 2012 roku;
- *związane z funkcjonowaniem organów JST:* kwota -126.790zł w 2012 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):** kwota -1.036.138zł w 2012 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego:* kwota -1.402.663zł w 2012 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5):** kwota -1.036.138zł w 2012 roku;

- *środki do dyspozycji (6-7-8)*: kwota -1.036.138zł w 2012 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym*: kwota -1.036.138zł w 2012 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota 718.907zł w 2012 roku;
- *wydatki ogółem (10+19)*: kwota -317.231zł w 2012 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr XXVI/156/2012 z dnia 25 października 2012r., Nr XXVII/166/2012 z dnia 29 listopada 2012r., Nr XXVIII/170/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 403/2012 z dnia 9 października 2012r., Nr 413/2012 z dnia 16 października 2012r., Nr 420/2012 z dnia 25 października 2012r., Nr 424/2012 z dnia 30 października 2012r., Nr 430/2012 z dnia 13 listopada 2012r., Nr 435/2012 z dnia 20 listopada 2012r., Nr 441/2012 z dnia 29 listopada 2012r., Nr 446/2012 z dnia 11 grudnia 2012r., Nr 454/2012 z dnia 20 grudnia 2012r., Nr 458/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2012r., spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj:

- 7 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 5 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego,

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2012 roku, czyli po stronie dochodów zwiększona o kwotę **4.867.784zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększona o kwotę **4.295.745zł**.

4. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2012 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2012 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2012 roku wykonano w 98,69% w tym dochody bieżące w 99,66%, dochody majątkowe natomiast w 91,67%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2011 roku w 94,33%, w tym wydatki bieżące w 95,64%, a wydatki majątkowe w 88,84%.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, których plan w roku 2012 uległ zmianie w porównaniu z planem uchwalonym w pierwszej Wieloletniej Prognozie Finansowej, a ich wykonanie za 2012 rok kształtuje się na poziomie 95,46%.

W trakcie roku budżetowego nie zmieniono założonej w uchwale budżetowej kwoty długu. W 2012 roku planowano zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu jednakże nie było takiej potrzeby.

Na koniec 2012 roku Powiat nie posiada zadłużenia.

W związku z powyższym w latach 2012-2015 zarówno łączna kwota długu mieści się w limicie 60% dochodów jak i roczne spłaty zobowiązań mieszczą się w limicie 15% dochodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową zachowana jest również prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Wynik budżetu za 2012 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -2.491.757zł był dodatni i wynosił 803.856zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące na *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***

Łączny stopień ich zaawansowania to 71,65%.

Są to następujące projekty:

- „Stawiam na rozwój – podniesienie a trakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”,
Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 899.110zł, w tym: w 2010r. – 225.372zł; w 2011r. – 454.107zł; i w 2012r. – 219.631zł). Poniesione wydatki to kwota 785.069zł

(w tym: 2010 rok kwota 178.686zł; 2011 rok kwota 425.828zł; a 2012 rok kwota 180.555zł). Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej prowadzonej przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich a trakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych. Projektem objęto uczniów szkół, dla których zorganizowano zajęcia wyrównawcze z zakresu uzupełniania oferty kształcenia zawodowego oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu, sprzęt komputerowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,32%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 349.306zł, w tym: w 2010r. – 130.314zł; w 2011r. – 201.438zł; i w 2012r. – 17.554zł).

Poniesione wydatki to kwota 273.240zł (w tym: 2010 rok kwota 106.758zł; 2011 rok kwota 153.241zł; a 2012 rok kwota 13.241zł). Celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników szkół i Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W ramach projektu podpisano umowy z uczelniami i firmami na organizację studiów, kursów i szkoleń. Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu: zarządzania oświatą, bezpieczeństwa i higieny pracy, tłumaczenia, filozofii i etyki. Ponadto uczestniczyli w kursach kynoterapii, ceramiki artystycznej, języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego.

Zakupiono także materiały biurowe, eksploatacyjne i promocyjne w ramach projektu. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 78,22%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 156.800zł, w tym: w 2010r. – 30.700zł; w 2011r. – 65.600zł; i w 2012r. – 60.500zł). Poniesione wydatki to kwota 124.502zł (w tym: 2010 rok kwota 22.521zł; w 2011 rok kwota 56.256zł; a w 2012 rok kwota 45.725zł). Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół uczestniczących w projekcie poprzez bliższą współpracę z partnerami lokalnymi oraz wdrażanie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy międzyregionalnej. Cel projektu jest zorientowany na ukazanie wpływu współpracy z partnerami lokalnymi szkoły na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągnięte przez wychowanków, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. W ramach projektu odbyły się dwie mobilności oraz warsztaty zorganizowane dla nauczycieli oraz reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją. Ponadto zorganizowano wizytę w Powiecie Calw.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 79,40%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Edukacja dla rozwoju”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 1.144.998zł w tym: w 2011r. – 626.399zł; i w 2012r. – 518.599zł).

Poniesione wydatki to kwota 1.078.599zł (w tym: 2011 rok – 562.727zł; 2012 rok – 515.872zł). Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych, zawierających dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno zawodowe oraz wdrażanie innowacyjnych form nauczania. W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze, z zakresu poradnictwa i wsparcia

psychologiczno-pedagogicznego oraz edukacyjno-zawodowego. Prowadzono zajęcia z kyno- i hipoterapii dla szkół specjalnych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, instruktażowe i doradztwa metodyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, materiały biurowe, plastyczne oraz nagrody w konkursach. Ponadto wykonano materiały promujące projekt.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,20%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Wsparcie na starcie”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 60.000zł, w tym: w 2011r. – 22.200zł; i w 2012r. – 37.800zł). Poniesione wydatki to kwota 58.916zł (w tym: 2011 rok – 21.248zł; 2012 rok – 37.668zł). Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w specjalnych szkołach podstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym. W ramach projektu sfinansowano zajęcia wspierające indywidualizację nauczania umiejętności matematycznych, pisania i czytania, terapeutyczne oraz zajęcia służące korygowaniu wad postaw uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt gimnastyczny i inne pomoce dydaktyczne.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 98,19%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2013 (łącznie nakłady finansowe 179.640zł, w tym: w 2011r. - 12.440zł; w 2012r. - 109.020zł; i w 2013r. - 58.180zł). Poniesione wydatki to kwota 92.796zł (w tym: 2011 rok - 12.434zł; 2012 rok - 80.362zł). Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji, wdrożenia najlepszych praktyk zidentyfikowanych poprzez wymianę walijsko-polską oraz rozwój aktywnej współpracy pomiędzy partnerami. W ramach projektu odbyły się spotkania z partnerami projektu, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli oraz seminaria. Zorganizowano zabawy i konkursy sportowe, zajęcia artystyczne. Ponadto zakupiono długopisy oraz zlecono wykonanie zawieszek z modeliny.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 51,66%.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

- „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 218.600zł, w tym: w 2011r. – 78.100zł; i w 2012r. – 140.500zł). Poniesione wydatki to kwota 149.991zł (w tym: 2011 rok – 69.161zł; 2012 rok – 80.830zł). Celem tego projektu jest wzrost zainteresowania społeczeństwa,

w szczególności mieszkańców Śląska, ale również potencjalnych turystów, kulturą ludową regionu oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej w tym zakresie. Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury ludowej poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej prezentującej obyczaje, obrzędy, tradycje, wierzenia i legendy śląskie na przykładzie powiatu gliwickiego. W ramach realizacji projektu sfinansowano realizację filmu prezentującego zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu gliwickiego, nagrano płyty z legendami opowiadanymi gwara, wydano publikacje książkowe, przygotowano prezentację wystawy fotograficznej ukazującej zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu gliwickiego. Ponadto opublikowano artykuły prasowe promujące projekt

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 68,61%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Mam zawód – mam pracę w regionie”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2014 (łącznie nakłady finansowe 1.060.552zł w tym: w 2012r. - 301.936zł; w 2013r.- 488.634zł; i w 2014r. - 269.982zł). Poniesione wydatki to kwota 240.414zł (w roku 2012). Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. w ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały służące wyposażeniu pracowni komputerowych, mechanicznych i elektrycznej oraz wyposażono szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 22,67%.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

- „Dobry start w samodzielność”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2008-2013 (łącznie nakłady finansowe 2.901.002zł w tym: w 2008r. - 512.331zł, w 2009r. - 449.291zł; w 2010r. - 355.306zł, w 2011r. - 452.326zł, w 2012r. - 550.124zł, w 2013r. - 581.624zł). Poniesione łączne wydatki to kwota 2.190.249zł. Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych, kursach na prawo jazdy oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego. W ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 75,50%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4.993.777zł.

- **wydatki bieżące na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 64,85%.

W tym punkcie ujęte są umowy, które na bieżąco realizują jednostki budżetowe powiatu oraz Starostwo Powiatowe. Umowy te dotyczą, m.in.: obsługi prawnej, programów komputerowych oraz konserwacji systemów.

Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 335.384zł.

- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 77,18%.

W ramach tego punktu realizowane są następujące zadania:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2007-2012 (łącznie nakłady 3.299.560zł, w tym: w 2007r.- 34.000zł; w 2010r.- 266.814zł; w 2011r.- 115.476zł; i w 2012r.- 2.883.270zł). Poniesione wydatki to kwota 3.273.090zł (w tym: w 2007r. - 34.000zł, w 2010r. - 266.814zł, w 2011r. - 85.351zł, w 2012r. - 2.886.925zł).

Celem tego projektu jest stworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez wybudowanie, zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury około turystycznej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,20%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2013 łącznie nakłady to kwota 2.639.026zł. Poniesione wydatki to kwota 1.305.377zł (w tym: w 2008r. - 33.160zł, w 2009r. - 94.774zł, w 2011r. - 63.140zł, w 2012r. - 1.114.303zł). Celem tego projektu jest usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gliwicach poprzez wdrożenie systemu wspomagania zarządzania. W ramach projektu nastąpi wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu kontroli dostępu, a także wdrożenie systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 49,46%.

- „Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2012 (łącznie nakłady 11.000zł, w tym: w 2012r. 11.000zł). Poniesione wydatki to kwota 11.000zł (w roku 2012).

W rama tego zadania zrealizowano studium wykonalności.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2009-2012 (łącznie nakłady 11.000zł, w tym: w 2012r. 11.000zł). Poniesione wydatki to kwota 11.000zł (w roku 2012).

W rama tego zadania zrealizowano studium wykonalności.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- **wydatki majątkowe na pozostałe zadania**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 60,31%.

W ramach tego punktu realizowane są następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2010-2012 (łącznie nakłady 4.016.566zł w tym: w 2010r. – 119.194zł; i na 2012r. – 3.897.372zł). Poniesione wydatki to kwota 3.772.543zł (w tym: w 2010r. – 119.194zł, w 2012r. – 3.653.349zł).

W roku 2010 na kwotę 119.194zł wykonano dokumentacje projektowe, natomiast rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w roku 2012.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,92%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.

- „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2014 (łącznie nakłady 1.950.000zł, w tym: w 2011r.– 300.000zł; w 2012r.– 600.000zł; w 2013r.– 550.000zł; i w 2014r.– 500.000zł).

W 2011 roku kwota 299.630zł; wykonano dokumentacje techniczne przebudowy instalacji elektrycznej, budowy systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa, przebudowy pomieszczeń serwerowni i inne prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynkach Starostwa ponadto wykonano, m.in.: dokumentację techniczną ciągów komunikacyjnych budynków Starostwa i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

W 2012 roku za kwotę 599.673zł zrealizowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A Starostwa z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej budynku B Starostwa, aktualizację inwentaryzacji budowlanej, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz dokumentację projektową

systemu kontroli dostępu do pomieszczeń. w 2013 roku planuje się przebudowę wraz z wydzieleniem przeciwpożarowym i instalacją oddymiania klatki schodowej w budynku A , a w 2014 roku rozpoczęcie robót w zakresie adaptacji korytarzy wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym stropów poszczególnych kondygnacji oraz kontynuowanie adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 46,12%.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach”,
Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2012 (łącznie nakłady 700.536zł, w tym: w 2008r.– 23.540zł; w 2011r.– 378.028zł; i w 2012r.– 298.968zł).
W 2008r. za kwotę 23.540zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2011 roku za kwotę 319.494zł sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych i związanych z budową płyty boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni. w 2012r. zakończono realizację robót budowlanych. Wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, powstała także bieżnia do sprintu, zeskoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 91,64%.
Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku.
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”,
Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2007-2014 (łącznie nakłady finansowe 5.670.790zł, w tym: w 2007r.– 2.250zł; w 2008r.– 28.540zł; w 2010r.– 940.000zł; w 2011r.– 1.600.000zł; w 2012r.- 1.900.000zł; w 2013r.– 850.000zł; i w 2014r.– 350.000zł).
W 2007 roku za kwotę 2.250zł wykonano koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej, w 2008 roku za kwotę 28.540zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2010 roku za kwotę 940.000zł została wykonana mapa geodezyjna terenu, dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz bieżnią okólną z zeskocznią do skoku w dal i otwarte boisko treningowe do piłki nożnej, w 2011 roku za kwotę 1.549.513zł kontynuowano i zakończono roboty w zakresie stanu surowego budynku hali. W 2012 roku za kwotę 1.278.914zł zakończono roboty budowlane i oddano do eksploatacji halę sportową. W latach następnych planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i bieżni do sprintu.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 67,00%.
- „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2010-2012 (łącznie nakłady 1.329.359zł, w tym: w 2010r.– 380.640zł; w 2011r.– 481.664zł; i na 2012r.– 467.055zł).

W roku 2010 wykonano projekt na kwotę 380.640zł, w roku 2011 wybudowano drogę pożarową oraz rozpoczęto budowę łącznika pomiędzy budynkami starego i nowego szpitala za kwotę 481.664zł. w 2012 rok za kwotę 467.055zł zakończono rzeczową realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 630.298zł, w tym: w 2012r.– 630.298zł; i na 2013r.– 300.000zł).

W 2012 roku za kwotę 304.428zł zrealizowano aktualizację projektu oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W 2013 roku planuje się ukończyć zadanie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 52,40%.

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 150.000zł, w tym: w 2012r.– 13.000zł; i na 2013r.– 137.000zł).

W 2012 roku za kwotę 12.915zł wykonano w całości projekt budowlano-wykonawczy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,61%.

W 2013 roku planuje się ukończyć powyższy projekt.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 100.000zł, w tym: w 2012r.– 5.000zł; i na 2013r.– 95.000zł).

W 2012 roku wydatkowano kwotę 5.000zł, natomiast w 2013 roku planuje się ukończyć zadanie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,00%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 1.690.000zł, w tym: w 2012r.– 10.000zł; i na 2013r.– 1.680.000zł).

W 2012 roku wydatkowano kwotę 3.432zł, natomiast rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,20%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie”,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2013 (łącznie nakłady 517.220zł, w tym: w 2011r.– 17.220zł; i na 2013r.– 500.000zł).

W ramach tego zadania w 2012 roku nie zostały poniesione wydatki. W 2013 roku planuje się realizację zadania po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00%.

- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”,
Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 640.000zł, w tym: w 2012r.– 60.000zł; i na 2013r.– 580.000zł).

W 2012r. za kwotę 57.995zł wykonano ekspertyzy techniczne, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową przebudowy dachu wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego i wymiany podłogi sportowej. Zakończenie zadania planuje się w 2013 roku

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,06%.

- „Odbudowa części ogrodzenia działki Nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”,
Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 566.027zł, w tym: w 2012r.– 6.027zł; i na 2013r.– 560.000zł).

W 2012r. za kwotę 6.027zł opracowano dokumentacje projektowe, w 2013 roku nastąpi rzeczowa realizacja tego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,06%.

Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10.832.220zł.