

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011  
STAROSTY GLIWICKIEGO**

z dnia 29 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2011 ROK**

**Rozdział 1.  
WSTĘP**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. uchwaliła budżet powiatu na 2010r.

W uchwale Nr XLII/294/2009 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2010r. zaplanowano:

**- d o c h o d y 56 614 800 zł**  
**- w y d a t k i 63 092 600 zł**

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-6 477 800 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010r. 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 56 595 233 zł**  
**- w y d a t k i 58 973 520 zł**

Deficyt budżetu wynosił **-2 378 287 zł.**

Wykonanie za 2010r. ukształtowało się jak następuje:

**- d o c h o d y 56 793 533 zł**  
**- w y d a t k i 57 102 207 zł**

**Wynik budżetu /deficyt/ - 308 674 zł**

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zawiera również wykonanie planów finansowych gospodarstwa pomocniczego oraz powiatowego funduszu celowego.

**Rozdział 2.**  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. Tabela Nr 1**

**Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2010r.**  
**wg działów i źródeł**

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					w złotych
		Dochoły ogółem		Dochoły bieżące		Dochoły majątkowe	
		w tym:	4	5	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	3 390 478	1 590 478	0	1 800 000	0	
	I. Dochoły własne	111 000	111 000	0	0	0	
	- wpływy z usług	25 000	25 000	0	0	0	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 000	6 000	0	0	0	
	- inne należne powiatowi dochoły na podstawie odrębnych przepisów	80 000	80 000	0	0	0	
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	600 000	0	0	600 000	0	
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	600 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 000	0	0	1 200 000	0
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 479 478</b>	<b>1 479 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 479 478	1 479 478	0	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 329 931</b>	<b>95 200</b>	<b>95 200</b>	<b>4 234 731</b>	<b>3 904 800</b>
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>329 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 931</b>	<b>0</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 931	0	0	329 931	0
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	329 931	0	0	329 931	0
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>95 200</b>	<b>95 200</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	• dotacje środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	95 200	95 200	95 200	0	0
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	95 200	95 200	95 200	0	0
	- projekt "Główniki i co Powieścisz? Promocja oferty turystycznej powiatu głiwickiego"	-	-	-	-	-
	- projekt "Konfer Tur-promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu głiwickiego"	-	-	-	-	-
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>3 904 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 904 800</b>	<b>3 904 800</b>
	• dotacje środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 904 800	0	0	3 904 800	3 904 800
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	3 904 800	0	0	3 904 800	3 904 800

1	2	3	4	5	6	7
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	363 420	363 420	0	0	0
	<b>I. Dochody własne</b>	339 000	339 000	0	0	0
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 000	339 000	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	24 420	24 420	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	24 420	24 420	0	0	0
710	<b>Działalność usługowa</b>	529 268	529 268	0	0	0
	<b>I. Dochody własne</b>	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	529 268	529 268	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	529 268	529 268	0	0	0
720	<b>Informatyka</b>	1 385 300	0	0	1 385 300	1 256 000
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	129 300	0	0	129 300	0
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 300	0	0	129 300	0
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	129 300	0	0	129 300	0



1	2	3	4	5	6	7
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacje środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</li> <li>- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi głiwickiej"</li> </ul>	1 256 000	0	0	1 256 000	1 256 000
		1 256 000	0	0	1 256 000	1 256 000
		1 256 000	0	0	1 256 000	1 256 000
750	<b>Administracja publiczna</b>  <b>I. Dochody własne</b>  - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu  - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	1 513 912	1 022 169	0	491 743	0
		1 182 186	690 443	0	491 743	0
		524 900	524 900	0	0	0
		491 743	0	0	491 743	0
		130 000	130 000	0	0	0
		35 543	35 543	0	0	0
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	331 726	331 726	0	0	0
		331 726	331 726	0	0	0
	<b>VIII. Dotacje z funduszy celowych</b>  - na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacje środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</li> <li>- projekt "Wizyty przygotowawcze w ramach programu Ucznienie się przez całe życie"</li> </ul>	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 900	5 900	0	0	0
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	5 900	5 900	0	0	0
	- na bieżące za darnia z zakresu a dministracji rządowej	5 900	5 900	0	0	0
	- na bieżące za darnia własne	-	-	-	-	-
756	<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	19 169 001	19 169 001	0	0	0
	<b>I. Dochoady własne</b>	19 169 001	19 169 001	0	0	0
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 716 731	16 716 731	0	0	0
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 122 370	2 122 370	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	29 900	29 900	0	0	0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	17 895 545	17 895 545	0	0	0
	<b>II. Subwencja ogólna</b>	17 895 545	17 895 545	0	0	0
	- część oświatowa	15 458 530	15 458 530	0	0	0
	- część wyrównawcza	922 641	922 641	0	0	0
	- część równoważąca	1 514 374	1 514 374	0	0	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	577 302	577 302	506 717	0	0
	<b>I. Dochoady własne</b>	70 585	70 585	0	0	0
	- dochoady z najmu i dzierżawy majątku powiatu	45 485	45 485	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	25 100	25 100	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochoady na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>506 717</b>	<b>506 717</b>	<b>506 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	● dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	430 709	430 709	430 709	0	0
	- projekt "Współczesny Michał Anioł - rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Głiwickiego o profilu ogólnym"	430 709	430 709	430 709	0	0
	- projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu głiwickiego."	-	-	-	-	-
	- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Głiwickim."	-	-	-	-	-
	- projekt "Lokalne na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń i rozwiązywanie specjalnych potrzeb edukacyjnych"	-	-	-	-	-
	● dotacje/środki krajowe	76 008	76 008	76 008	0	0
	- projekt "Współczesny Michał Anioł - rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Głiwickiego o profilu ogólnym"	76 008	76 008	76 008	0	0
	- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Głiwickim."	-	-	-	-	-
	<b>VIII. Dotacje z funduszy celowych</b>	-	-	-	-	-
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	-	-	-	-	-
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 536</b>	<b>4 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 536</b>	<b>4 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 536	4 536	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 409 422</b>	<b>7 409 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>1 499 422</b>	<b>1 499 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z usług	1 482 256	1 482 256	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	12 980	12 980	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	1 800	1 800	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	2 060	2 060	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326	326	0	0	0
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 620 914</b>	<b>5 620 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	690 600	690 600	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	4 930 314	4 930 314	0	0	0
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
	- na bieżące zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>288 919</b>	<b>288 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	288 919	288 919	0	0	0
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	-	-	-	-	-
	● dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	- projekt "Dobry start w samodzielnosc"	-	-	-	-	-
	● dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-
	- projekt "Dobry start w samodzielnosc"	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 152	38 152	0	0	0
	I. Dochody własne	25 000	25 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 152	13 152	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	13 152	13 152	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800	2 800	0	0	0
	I. Dochody własne	2 800	2 800	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	2 800	2 800	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	- projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	-	-	-	-	-
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-
	- projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-
	<b>OGOLEM</b>	<b>56 614 800</b>	<b>48 703 026</b>	<b>601 917</b>	<b>7 911 774</b>	<b>5 160 800</b>

ciąg dalszy Tabeli Nr 1

Dział	Źródła dochodów	w złotych						struktura %*						
		Budżet po zmianach			Wykonanie									
		Dochoły ogółem		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	Dochoły ogółem		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							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	4 436 132	2 174 039	0	2 262 093	0	4 100 473	2 223 355	0	1 877 118	0	0	92,43	7,22
	I. Dochody własne	125 000	125 000	0	0	0	289 473	289 473	0	0	0	0	231,58	0,52
	- wpływy z usług	25 000	25 000	0	0	0	33 146	33 146	0	0	0	0	132,58	0,06
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 000	6 000	0	0	0	8 634	8 634	0	0	0	0	143,90	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	94 000	94 000	0	0	0	247 693	247 693	0	0	0	0	263,50	0,44
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	1 704 234	250 541	0	1 453 693	0	1 301 694	209 806	0	1 091 888	0	0	76,38	2,29
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	250 541	250 541	0	0	0	209 806	209 806	0	0	0	0	83,74	0,37
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 693	0	0	1 453 693	0	1 091 888	0	0	1 091 888	0	0	75,11	1,92

1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 122 661</b>	<b>314 261</b>	<b>0</b>	<b>808 400</b>	<b>0</b>	<b>1 099 491</b>	<b>314 261</b>	<b>0</b>	<b>785 230</b>	<b>0</b>	<b>97,94</b>	<b>1,93</b>
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	808 400	0	0	808 400	0	785 230	0	0	785 230	0	97,13	1,38
	- na bieżące zadania własne	314 261	314 261	0	0	0	314 261	314 261	0	0	0	100,00	0,55
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 484 237</b>	<b>1 484 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 815</b>	<b>1 409 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,99</b>	<b>2,48</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 484 237	1 484 237	0	0	0	1 409 815	1 409 815	0	0	0	94,99	2,48
<b>630</b>	<b>Turytyka</b>	<b>413 970</b>	<b>150 450</b>	<b>150 450</b>	<b>263 520</b>	<b>263 520</b>	<b>292 038</b>	<b>54 870</b>	<b>54 870</b>	<b>237 168</b>	<b>237 168</b>	<b>70,55</b>	<b>0,51</b>
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>263 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 520</b>	<b>263 520</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 168</b>	<b>237 168</b>	<b>90,00</b>	<b>0,42</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 520	0	0	263 520	263 520	237 168	0	0	237 168	237 168	90,00	0,42
	- projekt "Zaplace aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	263 520	0	0	263 520	263 520	237 168	0	0	237 168	237 168	90,00	0,42
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>150 450</b>	<b>150 450</b>	<b>150 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 870</b>	<b>54 870</b>	<b>54 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,47</b>	<b>0,09</b>
	• dotacje środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	150 450	150 450	150 450	0	0	54 870	54 870	54 870	0	0	36,47	0,09
	- projekt "Zaplace aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- projekt "Głiwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu głiwickiego"	150 450	150 450	150 450	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	- projekt "Konfer Tur-promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu głiwickiego"	-	-	-	-	-	54 870	54 870	54 870	0	0	-	0,09



1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	519 931	519 931	0	0	0	1 138 183	1 129 254	0	8 929	0	218,91	2,00
	<b>I. Dochody własne</b>	339 000	339 000	0	0	0	987 253	948 324	0	8 929	0	282,38	1,68
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 000	339 000	0	0	0	880 452	880 452	0	0	0	259,72	1,55
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	67 872	67 872	0	0	0	-	0,12
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-	8 929	0	0	8 929	0	-	0,01
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	180 931	180 931	0	0	0	180 930	180 930	0	0	0	100,00	0,32
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	180 931	180 931	0	0	0	180 930	180 930	0	0	0	100,00	0,32
710	<b>Działalność usługowa</b>	539 268	539 268	0	0	0	539 765	539 765	0	0	0	100,09	0,95
	<b>I. Dochody własne</b>	-	-	-	-	-	513	513	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	413	413	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	100	100	0	0	0	-	0,00
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	539 268	539 268	0	0	0	539 252	539 252	0	0	0	100,00	0,95
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	539 268	539 268	0	0	0	539 252	539 252	0	0	0	100,00	0,95



1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720	<b>Informatyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- projekty "PILAP-y dla mieszkaniczków z kłoni głowiickiej"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• dotacje/środki bezwzrostne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- projekty "PILAP-y dla mieszkaniczków z kłoni głowiickiej"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	<b>Administracja publiczna</b>	1 386 442	1 386 442	9 632	0	0	1 411 743	1 409 761	7 291	1 982	0	101,82	2,49
	<b>I. Dochody własne</b>	1 005 515	1 005 515	0	0	0	1 033 440	1 031 458	0	1 982	0	102,78	1,82
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu.	839 972	839 972	0	0	0	803 369	803 369	0	0	0	95,64	1,42
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	1 982	0	0	1 982	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	130 000	130 000	0	0	0	113 572	115 572	0	0	0	88,90	0,20
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	35 543	35 543	0	0	0	112 517	112 517	0	0	0	316,57	0,20
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	364 695	364 695	0	0	0	364 412	364 412	0	0	0	99,92	0,64
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	364 695	364 695	0	0	0	364 412	364 412	0	0	0	99,92	0,64
	<b>VIII. Dotacje z funduszy celowych</b>	6 600	6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania własne	6 600	6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,00	0,01

1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	9 632	9 632	9 632	0	0	7 291	7 291	7 291	0	0	75,70	0,02
	• dotacje środki bezwzględne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9 632	9 632	9 632	0	0	7 291	7 291	7 291	0	0	75,70	0,02
	- projekt "Wizyty przygotowawcze w ramach programu Uczennic się przez całe życie"	9 632	9 632	9 632	0	0	7 291	7 291	7 291	0	0	75,70	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	28 686	28 686	0	0	0	24 763	24 763	0	0	0	86,32	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	28 686	28 686	0	0	0	24 763	24 763	0	0	0	86,32	0,04
754	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	28 686	28 686	0	0	0	24 763	24 763	0	0	0	86,32	0,04
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 900	31 900	0	0	0	31 622	31 622	0	0	0	99,13	0,06
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	31 900	31 900	0	0	0	31 622	31 622	0	0	0	99,13	0,06
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 900	5 900	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	98,31	0,01
	- na bieżące zadania własne	26 000	26 000	0	0	0	25 822	25 822	0	0	0	99,32	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 169 001	19 169 001	0	0	0	19 014 201	19 014 201	0	0	0	99,19	33,48
	I. Dochody własne	19 169 001	19 169 001	0	0	0	19 014 201	19 014 201	0	0	0	99,19	33,48
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 716 731	16 716 731	0	0	0	16 357 699	16 357 699	0	0	0	97,85	28,80
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000	0	0	0	250 004	250 004	0	0	0	83,33	0,44
		2 122 370	2 122 370	0	0	0	2 389 133	2 389 133	0	0	0	112,57	4,21
		29 900	29 900	0	0	0	17 365	17 365	0	0	0	58,08	0,03
	- wpływy z różnych opłat	29 900	29 900	0	0	0	17 365	17 365	0	0	0	58,08	0,03

1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	Różne rozliczenia	18 598 113	18 598 113	0	0	0	18 598 113	18 598 113	0	0	0	100,00	32,75
	II. Subwencja ogólna	18 598 113	18 598 113	0	0	0	18 598 113	18 598 113	0	0	0	100,00	32,75
	- część oświatowa	16 161 098	16 161 098	0	0	0	16 161 098	16 161 098	0	0	0	100,00	28,46
	- część wytwornicza	922 641	922 641	0	0	0	922 641	922 641	0	0	0	100,00	1,62
	- część równoważąca	1 514 374	1 514 374	0	0	0	1 514 374	1 514 374	0	0	0	100,00	2,67
801	Oświata i wychowanie	1 050 013	1 050 013	927 677	0	0	1 055 762	1 055 762	884 222	0	0	100,55	1,86
	I. Dochody własne	101 316	101 316	0	0	0	150 804	150 804	0	0	0	148,85	0,26
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	45 485	45 485	0	0	0	104 163	104 163	0	0	0	229,01	0,18
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	25 100	25 100	0	0	0	13 717	13 717	0	0	0	54,65	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	30 731	30 731	0	0	0	32 924	32 924	0	0	0	107,14	0,06
	V. Dotacje środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	927 677	927 677	927 677	0	0	884 222	884 222	884 222	0	0	95,32	1,56
	• dotacje środki bezwzględne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	846 600	846 600	846 600	0	0	811 384	811 384	811 384	0	0	95,84	1,43
	- projekt "Współczesny Michał Anioł - rozwój paźli i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym"	430 709	430 709	430 709	0	0	389 964	389 964	389 964	0	0	90,54	0,69
	- projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego."	114 300	114 300	114 300	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	8,75	0,02
	- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim"	191 511	191 511	191 511	0	0	305 688	305 688	305 688	0	0	159,62	0,54
	- projekt "Lokalnis na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń m. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych"	110 080	110 080	110 080	0	0	105 732	105 732	105 732	0	0	96,05	0,18



1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje środki krajowe</li> <li>- projekt "Współczesny Michał Anioł - rozwój pozycji i wyróżnianie szczerze uczniów szkół Powiatu Głiwickiego o profilu ogólnym"</li> <li>- projekt "Starostwa na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Głiwickim."</li> </ul>	81077 76008  5069	81077 76008  5069	81077 76008  5069	0 0  0	0 0  0	72838 68817  4021	72838 68817  4021	72838 68817  4021	0 0  0	0 0  0	89,84 90,54  79,33	0,13 0,12  0,01
	<b>VIII. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	- na bieżące zadania własne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	100,00	0,04
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,16</b>	<b>0,00</b>
	- na bieżące zadania własne	1 020	1 020	0	0	0	736	736	0	0	0	72,16	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 335	5 335	0	0	0	5 335	5 335	0	0	0	100,00	0,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 970 010</b>	<b>8 648 010</b>	<b>384 456</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>9 028 202</b>	<b>8 706 499</b>	<b>454 739</b>	<b>321 703</b>	<b>0</b>	<b>100,65</b>	<b>15,90</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>2 002 880</b>	<b>2 002 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 140</b>	<b>2 013 387</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	<b>100,66</b>	<b>3,55</b>
	- wpływy z usług	1 827 717	1 827 717	0	0	0	1 840 129	1 840 129	0	0	0	100,68	3,24
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	2 753	0	0	2 753	0	-	0,01
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	12 780	12 780	0	0	0	10 418	10 418	0	0	0	81,52	0,02
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	1 800	1 800	0	0	0	1 590	1 590	0	0	0	88,33	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	160 257	160 257	0	0	0	160 450	160 450	0	0	0	100,12	0,28
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326	326	0	0	0	800	800	0	0	0	245,40	0,00



1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 267 914</b>	<b>5 945 914</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>6 230 477</b>	<b>5 911 527</b>	<b>0</b>	<b>318 950</b>	<b>0</b>	<b>99,40</b>	<b>10,97</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	737 040	615 040	0	122 000	0	700 070	581 120	0	118 950	0	94,98	1,23
	- na bieżące zadania własne	5 309 874	5 309 874	0	0	0	5 309 407	5 309 407	0	0	0	99,99	9,35
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	100,00	0,35
	- na bieżące zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	100,00	0,04
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>314 760</b>	<b>314 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 846</b>	<b>326 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,84</b>	<b>0,58</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	314 760	314 760	0	0	0	326 846	326 846	0	0	0	103,84	0,58
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>384 456</b>	<b>384 456</b>	<b>384 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 739</b>	<b>454 739</b>	<b>454 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,28</b>	<b>0,80</b>
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	365 126	365 126	365 126	0	0	430 634	430 634	430 634	0	0	117,94	0,76
	- projekt "Dobry start w samodzielnosc"	365 126	365 126	365 126	0	0	430 634	430 634	430 634	0	0	117,94	0,76
	• dotacje/środki krajowe	19 330	19 330	19 330	0	0	24 105	24 105	24 105	0	0	124,70	0,04
	- projekt "Dobry start w samodzielnosc"	19 330	19 330	19 330	0	0	24 105	24 105	24 105	0	0	124,70	0,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 104</b>	<b>41 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 459</b>	<b>53 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,06</b>	<b>0,09</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>27 952</b>	<b>27 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 307</b>	<b>40 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,20</b>	<b>0,07</b>
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	27 952	27 952	0	0	0	40 307	40 307	0	0	0	144,20	0,07

1	2	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	100,00	0,02
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	13 152	13 152	0	0	0	13 152	13 152	0	0	0	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 170	45 170	32 050	0	0	44 007	44 007	31 988	0	0	97,43	0,08
	I. Dochody własne	13 120	13 120	0	0	0	12 019	12 019	0	0	0	91,61	0,02
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	2 800	2 800	0	0	0	1 699	1 699	0	0	0	60,68	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	10 320	10 320	0	0	0	10 320	10 320	0	0	0	100,00	0,02
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	32 050	32 050	32 050	0	0	31 988	31 988	31 988	0	0	99,81	0,06
	• dotacje/środki bezwrotnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	27 242	27 242	27 242	0	0	27 190	27 190	27 190	0	0	99,81	0,05
	- projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	27 242	27 242	27 242	0	0	27 190	27 190	27 190	0	0	99,81	0,05
	• dotacje/środki krajowe	4 808	4 808	4 808	0	0	4 798	4 798	4 798	0	0	99,79	0,01
	- projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	4 808	4 808	4 808	0	0	4 798	4 798	4 798	0	0	99,79	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 158	1 360 158	0	0	0	1 455 867	1 455 867	0	0	0	107,04	2,56
	I. Dochody własne	1 360 158	1 360 158	0	0	0	1 455 867	1 455 867	0	0	0	107,04	2,56
	- wpływy z różnych opłat	1 004 000	1 004 000	0	0	0	1 099 709	1 099 709	0	0	0	109,53	1,93
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	356 158	356 158	0	0	0	356 158	356 158	0	0	0	100,00	0,63
	<b>OGOLEM</b>	<b>56 595 233</b>	<b>53 747 620</b>	<b>1 504 265</b>	<b>2 847 613</b>	<b>263 520</b>	<b>56 793 533</b>	<b>54 346 633</b>	<b>1 433 110</b>	<b>2 446 900</b>	<b>237 168</b>	<b>100,35</b>	<b>100,00</b>

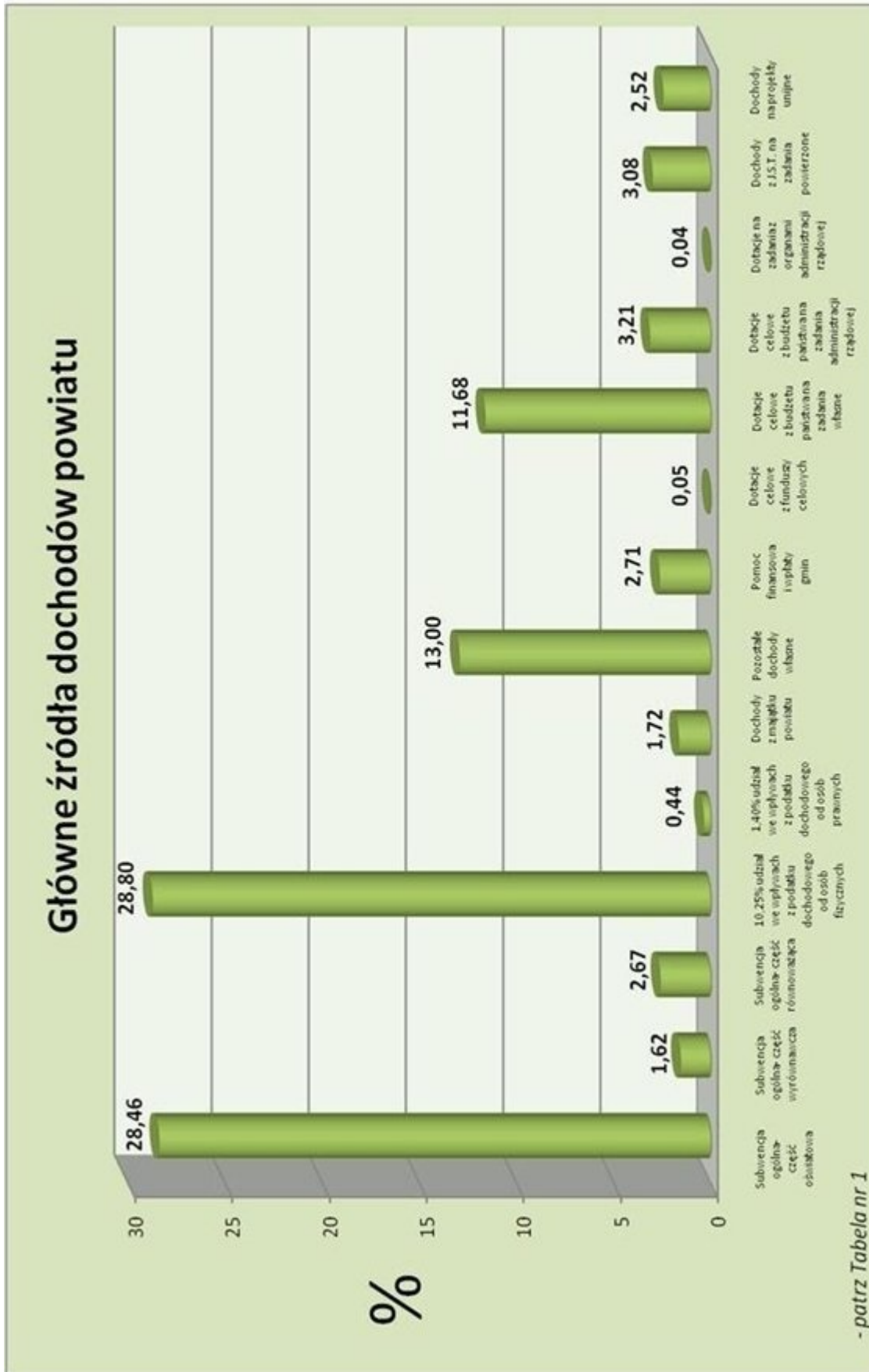
\* Procentowy udział wykonania każdego źródła dochodów i grup dochodów w wykonaniu dochodów ogółem

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

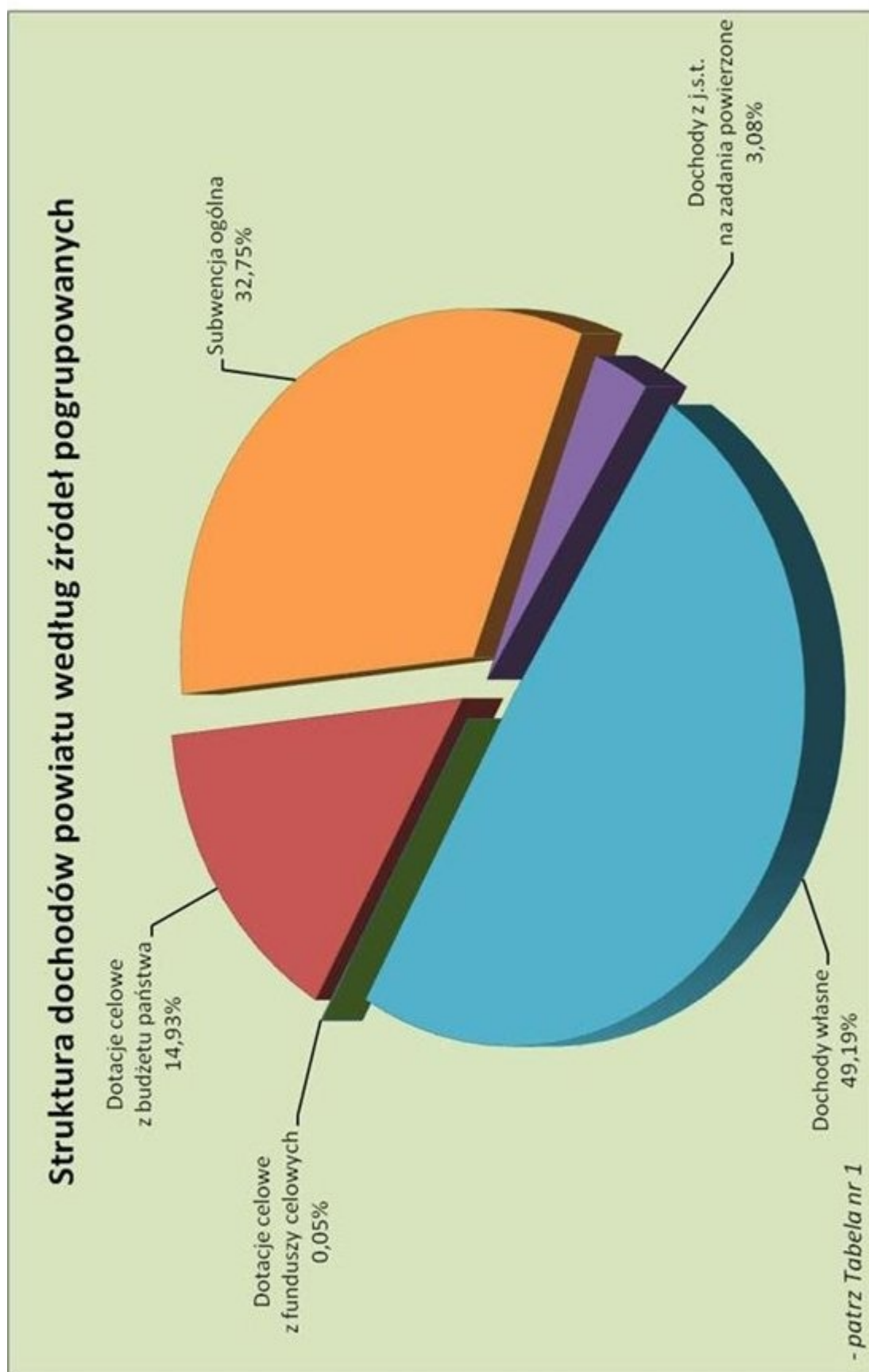
**Wykres nr 1** wskazuje na udział wyrażony w % poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem (dane kol. nr 19 tabeli).

**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).

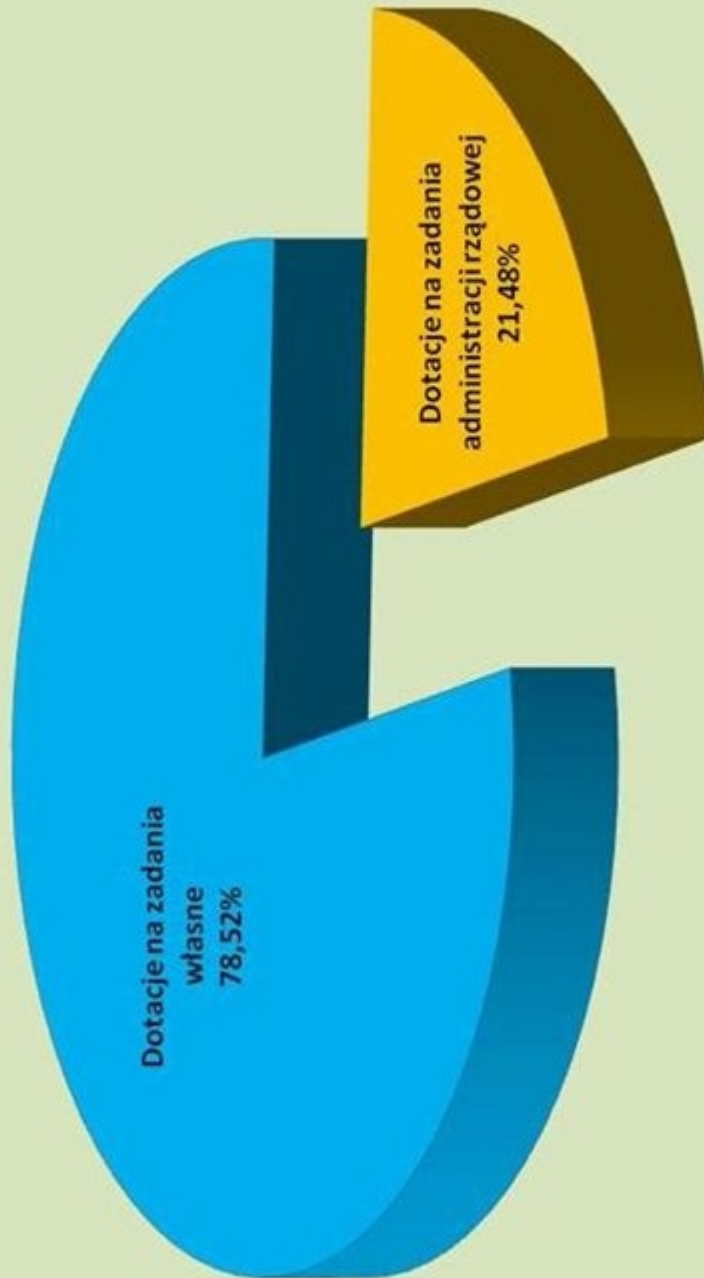
**Wykres nr 3** przedstawia strukturę dotacji celowych z budżetu państwa tj. udział w łącznej kwocie dotacji otrzymanych z budżetu państwa: dotacji na zadania własne i na zadania administracji rządowej (dane kol. 13 tabeli w każdym dziale).







## Struktura dotacji celowych z budżetu państwa



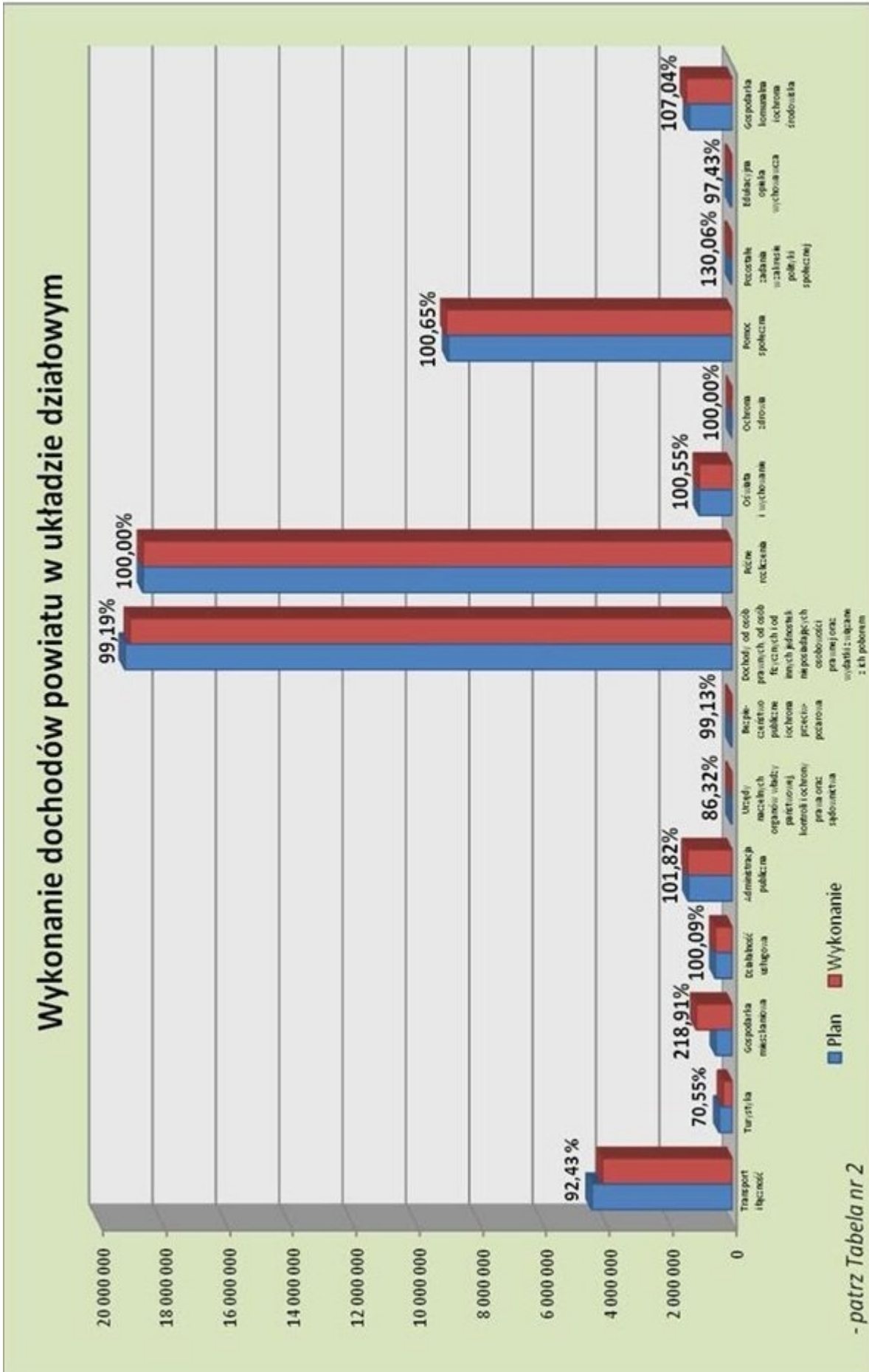
5. Tabela nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów za 2010r.  
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	3 390 478	4 436 132	4 100 473	92,43	7,22
630	Turystyka	4 329 931	413 970	292 038	70,55	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 420	519 931	1 138 183	218,91	2,00
710	Działalność usługowa	529 268	539 268	539 765	100,09	0,95
720	Informatyka	1 385 300	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 513 912	1 386 442	1 411 743	101,82	2,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	28 686	24 763	86,32	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900	31 900	31 622	99,13	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 169 001	19 169 001	19 014 201	99,19	33,48
758	Różne rozliczenia	17 895 545	18 598 113	18 598 113	100,00	32,75
801	Oświata i wychowanie	577 302	1 050 013	1 055 762	100,55	1,86
851	Ochrona zdrowia	4 536	5 335	5 335	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	7 409 255	8 970 010	9 028 202	100,65	15,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 152	41 104	53 459	130,06	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800	45 170	44 007	97,43	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 360 158	1 455 867	107,04	2,56
	<b>Ogółem</b>	<b>56 614 800</b>	<b>56 595 233</b>	<b>56 793 533</b>	<b>100,35</b>	<b>100,00</b>

\* 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 z kol. 4) z wykonaną i określeniem wyrażonego w % stopnia wykonania planu.





## 7. Tabela nr 3

Zestawienie wykonania dochodów za 2010r.  
zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody własne</b>	<b>29 220 942</b>	<b>27 615 961</b>	<b>27 941 989</b>	<b>101,18</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>711 000</b>	<b>1 829 234</b>	<b>1 591 167</b>	<b>86,99</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000	2 000	8 398	419,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	709 000	1 827 234	1 582 769	86,62
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 329 931</b>	<b>413 970</b>	<b>292 038</b>	<b>70,55</b>
	63095	Pozostała działalność	4 329 931	413 970	292 038	70,55
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>957 253</b>	<b>282,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000	339 000	957 253	282,38
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513</b>	<b>-</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	100	-
	71015	Nadzór budowlany	-	-	413	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 385 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	1 385 300	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 182 186</b>	<b>1 015 147</b>	<b>1 040 731</b>	<b>102,52</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 182 186	1 015 147	1 040 731	102,52
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 169 001</b>	<b>19 169 001</b>	<b>19 014 201</b>	<b>99,19</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 270	2 152 270	2 406 498	111,81

1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 016 731	17 016 731	16 607 703	97,59
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 302</b>	<b>1 028 993</b>	<b>1 035 026</b>	<b>100,59</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000	6 033	60,33
	80120	Licea ogólnokształcące	19 956	41 358	74 338	179,74
	80130	Szkoły zawodowe	40 629	49 158	69 633	141,65
	80195	Pozostała działalność	506 717	928 477	885 022	95,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 499 422</b>	<b>2 387 336</b>	<b>2 470 879</b>	<b>103,50</b>
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	480	2 623	5 230	199,39
	85202	Domy pomocy społecznej	1 491 116	1 975 670	1 974 669	99,95
	85203	Ośrodki wsparcia	326	326	800	245,40
	85204	Rodziny zastępcze	4 000	17 494	26 944	154,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500	6 767	8 408	124,25
	85295	Pozostała działalność	-	384 456	454 828	118,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000</b>	<b>27 952</b>	<b>40 307</b>	<b>144,20</b>
	85395	Pozostała działalność	25 000	27 952	40 307	144,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800</b>	<b>45 170</b>	<b>44 007</b>	<b>97,43</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800	2 800	1 699	60,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	42 370	42 308	99,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>1 360 158</b>	<b>1 455 867</b>	<b>107,04</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 360 158	1 455 867	107,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Subwencja ogólna</i>	<i>17 895 545</i>	<i>18 598 113</i>	<i>18 598 113</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 895 545</b>	<b>18 598 113</b>	<b>18 598 113</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 458 530	16 161 098	16 161 098	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	922 641	922 641	922 641	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 514 374	1 514 374	1 514 374	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>4 930 314</i>	<i>6 659 555</i>	<i>6 635 456</i>	<i>99,64</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>1 122 661</b>	<b>1 099 491</b>	<b>97,94</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	808 400	785 230	97,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	314 261	314 261	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>26 000</b>	<b>25 822</b>	<b>99,32</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	26 000	25 822	99,32
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1 020</b>	<b>736</b>	<b>72,16</b>
	80195	Pozostała działalność	-	1 020	736	72,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 930 314</b>	<b>5 509 874</b>	<b>5 509 407</b>	<b>99,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 930 314	5 501 415	5 501 415	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	8 459	7 992	94,48
		<i>Dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań</i>	-	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>100,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	6 600	6 600	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	-	20 000	20 000	100,00
		<b>O g ó l e m</b>	<b>52 046 801</b>	<b>52 900 229</b>	<b>53 202 158</b>	<b>100,57</b>



**Zestawienie wykonania dochodów za 2010r.  
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 420</b>	<b>180 931</b>	<b>180 930</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 420	180 931	180 930	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 268</b>	<b>539 268</b>	<b>539 252</b>	<b>100,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 855	35 855	35 847	99,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 176	75 176	75 176	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 837	4 837	4 837	100,00
	71015	Nadzór budowlany	413 400	423 400	423 392	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 726</b>	<b>364 695</b>	<b>364 412</b>	<b>99,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 926	331 926	331 643	99,92
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 800	32 769	32 769	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>28 686</b>	<b>24 763</b>	<b>86,32</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	28 686	24 763	86,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 800</b>	<b>98,31</b>
	75414	Obrona cywilna	5 900	5 900	5 800	98,31



1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 536</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 536	5 335	5 335	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 600</b>	<b>737 040</b>	<b>700 070</b>	<b>94,98</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	675 600	728 040	694 176	95,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 000	5 894	65,49
		<b>Ogółem</b>	<b>1 586 450</b>	<b>1 861 855</b>	<b>1 820 562</b>	<b>97,78</b>

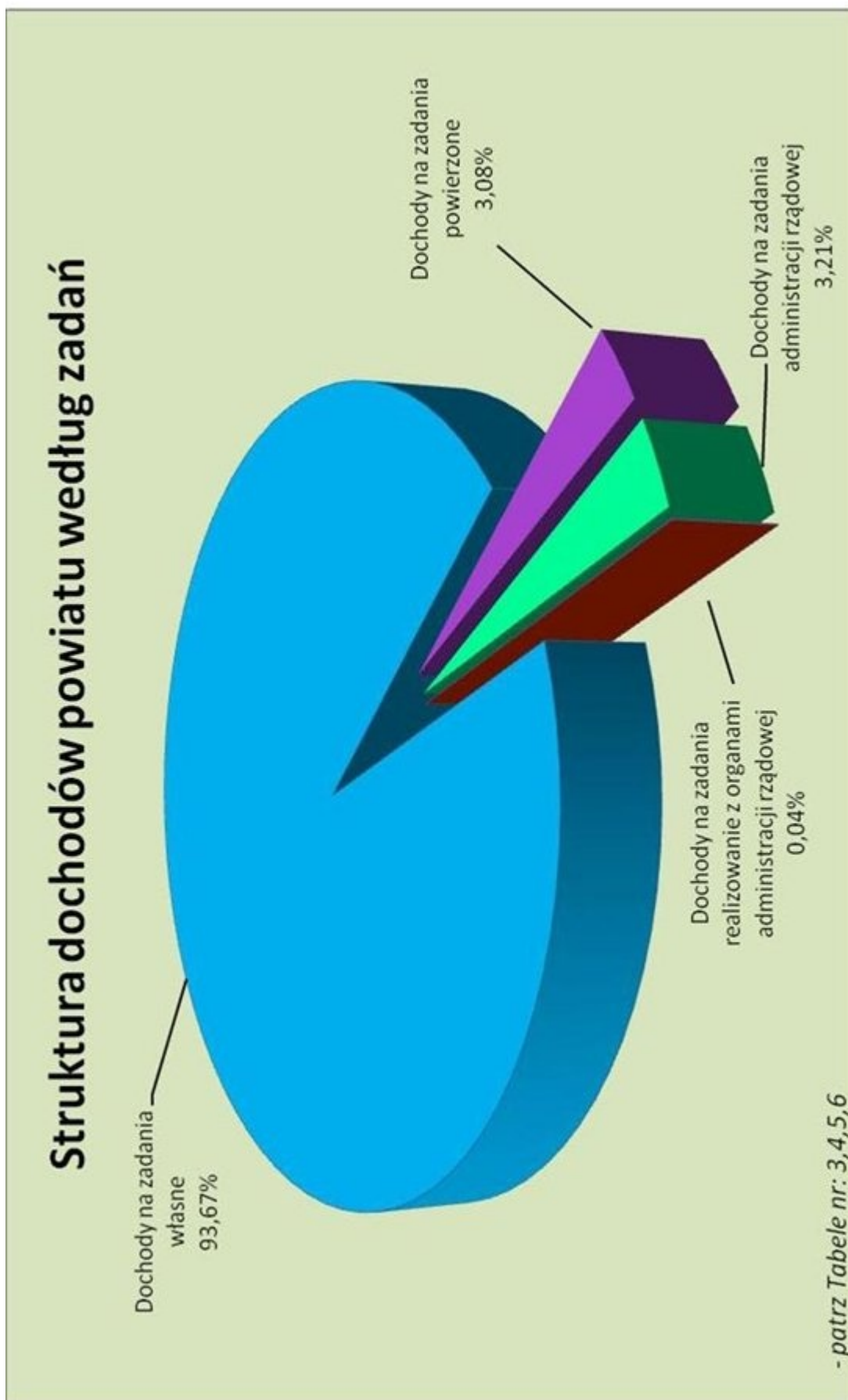
**9. Tabela nr 5**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2010r.  
zadania realizowane w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

wzlotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 479 478</b>	<b>1 484 237</b>	<b>1 409 815</b>	<b>94,99</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 479 478	1 484 237	1 409 815	94,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 919</b>	<b>314 760</b>	<b>326 846</b>	<b>103,84</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	25 841	25 841	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	288 919	288 919	301 005	104,18
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	13 152	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 781 549</b>	<b>1 812 149</b>	<b>1 749 813</b>	<b>96,56</b>

**Zestawienie wykonania dochodów za 2010r.  
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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	-	21 000	21 000	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,00</b>





## Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2010r.

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie w zlotych				struktura %*	
			Wydatki ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki w tym:		Wydatki w tym:			% 10 : 7
			w tym:	bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	w tym:	bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	10	11	12	13		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
010	2	3	10 000	10 000	0	54 000	54 000	0	53 857	53 857	0	99,74	0,09			
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	54 000	54 000	0	53 857	53 857	0	99,74	0,09			
020		<b>Leśnictwo</b>	13 907	13 907	0	13 907	13 907	0	12 625	12 625	0	90,78	0,02			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 907	13 907	0	13 907	13 907	0	12 625	12 625	0	90,78	0,02			
600		<b>Transport i łączność</b>	9 597 629	5 957 629	3 640 000	10 712 044	6 869 951	3 842 093	9 803 498	6 589 999	3 213 499	91,52	17,17			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 479 478	1 479 478	0	1 484 237	1 484 237	0	1 409 815	1 409 815	0	94,99	2,47			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 118 151	4 478 151	3 640 000	8 910 494	5 068 401	3 842 093	8 076 371	4 862 872	3 213 499	90,64	14,14			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	317 313	317 313	0	317 312	317 312	0	100,00	0,56			
630		<b>Turystyka</b>	4 375 422	112 000	4 263 422	4 73 460	1 77 000	2 96 460	4 23 160	1 56 346	2 66 814	89,38	0,74			
	63095	Pozostała działalność	4 375 422	112 000	4 263 422	4 73 460	1 77 000	2 96 460	4 23 160	1 56 346	2 66 814	89,38	0,74			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	708 240	198 240	510 000	3 78 751	3 55 251	2 3 500	3 70 127	3 46 935	2 3 192	97,72	0,65			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 240	198 240	510 000	3 78 751	3 55 251	2 3 500	3 70 127	3 46 935	2 3 192	97,72	0,65			
710		<b>Działalność usługowa</b>	529 268	529 268	0	539 268	539 268	0	539 252	539 252	0	100,00	0,95			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 855	35 855	0	35 855	35 855	0	35 847	35 847	0	99,98	0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 176	75 176	0	75 176	75 176	0	75 176	75 176	0	100,00	0,13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	100,00	0,01
	71015	Nadzór budowlany	413 400	413 400	0	423 400	423 400	0	423 392	423 392	0	100,00	0,75
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 403 967</b>	<b>0</b>	<b>1 403 967</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	1 403 967	0	1 403 967	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 343 419</b>	<b>9 743 419</b>	<b>600 000</b>	<b>10 386 570</b>	<b>9 797 996</b>	<b>588 574</b>	<b>9 938 143</b>	<b>9 498 314</b>	<b>439 829</b>	<b>95,68</b>	<b>17,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 627	429 627	0	445 960	445 960	0	445 675	445 675	0	99,94	0,78
	75019	Rady powiatów	469 351	469 351	0	469 351	469 351	0	450 841	450 841	0	96,06	0,79
	75020	Starostwa powiatowe	9 204 546	8 604 546	600 000	9 230 473	8 641 899	588 574	8 812 096	8 372 267	439 829	95,47	15,43
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 800	11 800	0	32 769	32 769	0	32 769	32 769	0	100,00	0,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 095	228 095	0	208 017	208 017	0	196 762	196 762	0	94,59	0,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	<b>28 889</b>	<b>28 889</b>	<b>0</b>	<b>24 966</b>	<b>24 966</b>	<b>0</b>	<b>86,42</b>	<b>0,04</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	28 889	28 889	0	24 966	24 966	0	86,42	0,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 175</b>	<b>501 175</b>	<b>0</b>	<b>585 131</b>	<b>535 131</b>	<b>50 000</b>	<b>552 214</b>	<b>502 214</b>	<b>50 000</b>	<b>94,37</b>	<b>0,97</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,00	0,09
	75414	Obrona cywilna	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	5 800	5 800	0	98,31	0,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	34 956	34 956	0	34 717	34 717	0	99,32	0,06
	75495	Pozostała działalność	495 275	495 275	0	494 275	494 275	0	461 697	461 697	0	93,41	0,81
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 598</b>	<b>80 598</b>	<b>0</b>	<b>28 954</b>	<b>28 954</b>	<b>0</b>	<b>28 305</b>	<b>28 305</b>	<b>0</b>	<b>97,76</b>	<b>0,05</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 598	80 598	0	28 954	28 954	0	28 305	28 305	0	97,76	0,05
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 410 000</b>	<b>330 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>99 971</b>	<b>57 181</b>	<b>42 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 410 000	330 000	2 080 000	99 971	57 181	42 790	0	0	0	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 233 436</b>	<b>14 476 598</b>	<b>2 756 838</b>	<b>17 652 349</b>	<b>15 520 456</b>	<b>2 131 893</b>	<b>17 513 140</b>	<b>15 384 835</b>	<b>2 128 305</b>	<b>99,21</b>	<b>30,67</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 138	2 526 138	0	2 579 431	2 574 431	5 000	2 577 663	2 572 795	4 868	99,93	4,51
	80111	Gimnazja specjalne	1 726 159	1 726 159	0	1 630 686	1 630 686	0	1 630 178	1 630 178	0	99,97	2,86
	80120	Licea ogólnokształcące	4 868 546	2 561 708	2 306 838	4 171 579	2 743 237	1 428 342	4 170 814	2 742 474	1 428 340	99,98	7,30
	80123	Licea profilowane	450 000	0	450 000	407 951	0	407 951	407 950	0	407 950	100,00	0,71
	80130	Szkoły zawodowe	6 297 842	6 297 842	0	7 037 210	6 879 210	158 000	7 032 409	6 874 884	157 525	99,93	12,32
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	625 159	625 159	0	570 646	570 646	0	569 903	569 903	0	99,87	1,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	94 903	94 903	0	61 497	61 497	0	60 991	60 991	0	99,18	0,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	Pozostała działalność	644 689	644 689	0	1 193 349	1 060 749	132 600	1 063 232	933 610	129 622	89,10	1,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 036</b>	<b>43 036</b>	<b>0</b>	<b>758 235</b>	<b>50 735</b>	<b>707 500</b>	<b>749 900</b>	<b>42 400</b>	<b>707 500</b>	<b>98,90</b>	<b>1,31</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	707 500	0	707 500	707 500	0	707 500	100,00	1,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 536	4 536	0	5 335	5 335	0	5 335	5 335	0	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	38 500	38 500	0	45 400	45 400	0	37 065	37 065	0	81,64	0,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 771 839</b>	<b>12 571 839</b>	<b>200 000</b>	<b>14 115 412</b>	<b>13 550 102</b>	<b>565 310</b>	<b>13 965 337</b>	<b>13 403 077</b>	<b>562 260</b>	<b>98,94</b>	<b>24,46</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 117	1 423 117	0	1 338 367	1 338 367	0	1 309 118	1 309 118	0	97,81	2,29
	85202	Domy pomocy społecznej	7 802 252	7 602 252	200 000	8 793 457	8 350 147	443 310	8 790 968	8 347 658	443 310	99,97	15,40
	85203	Ośrodki wsparcia	676 450	676 450	0	728 040	606 040	122 000	694 176	575 226	118 950	95,35	1,22
	85204	Rodziny zastępcze	2 150 426	2 150 426	0	1 997 258	1 997 258	0	1 979 192	1 979 192	0	99,10	3,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	9 000	9 000	0	5 894	5 894	0	65,49	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	641 558	641 558	0	708 003	708 003	0	704 101	704 101	0	99,45	1,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 486	60 486	0	59 646	59 646	0	56 401	56 401	0	94,56	0,10
	85295	Pozostała działalność	2 550	2 550	0	481 641	481 641	0	425 487	425 487	0	88,34	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 837	1 138 837	0	1 178 035	1 178 035	0	1 178 027	1 178 027	0	100,00	2,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 824	157 824	0	155 906	155 906	0	155 906	155 906	0	100,00	0,27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	84 000	0	102 270	102 270	0	102 262	102 262	0	99,99	0,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	897 013	897 013	0	919 859	919 859	0	919 859	919 859	0	100,00	1,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 642 327	1 642 327	0	1 660 944	1 660 944	0	1 660 343	1 660 343	0	99,96	2,91
	85401	Świetlice szkolne	82 901	82 901	0	78 429	78 429	0	78 390	78 390	0	99,95	0,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 043	65 043	0	49 153	49 153	0	49 005	49 005	0	99,70	0,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 695	1 243 695	0	1 239 715	1 239 715	0	1 239 477	1 239 477	0	99,98	2,17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 500	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	236 500	0	100,00	0,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800	4 800	0	43 970	43 970	0	43 908	43 908	0	99,86	0,08
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 388	9 388	0	13 177	13 177	0	13 063	13 063	0	99,13	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	14 000	14 000	0	9 174	9 174	0	65,53	0,02
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	14 000	14 000	0	9 174	9 174	0	65,53	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 500	239 500	0	246 300	246 300	0	243 767	243 767	0	98,97	0,43
	92116	Biblioteki	156 000	156 000	0	170 400	170 400	0	170 400	170 400	0	100,00	0,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	100,00	0,05
	92195	Pozostała działalność	53 500	53 500	0	45 900	45 900	0	43 367	43 367	0	94,48	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926			50 000	50 000	0	47 300	47 300	0	36 372	36 372	0	76,90	0,06
	92695		50 000	50 000	0	47 300	47 300	0	36 372	36 372	0	76,90	0,06
			63 092 600	47 638 373	15 454 227	58 973 520	50 725 400	8 248 120	57 102 207	49 710 808	7 391 399	96,83	100,00

\* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

## Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						w złotych			
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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.s.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.		
4	5	6	7	8	9						10	11
010	2	3	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	13 907	0	13 907	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 907	0	13 907	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 957 629	1 229 729	4 604 749	108 151	15 000	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 479 478	132 354	1 347 124	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 478 151	1 097 375	3 257 625	108 151	15 000	0	0	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	112 000	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	112 000	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	198 240	0	198 240	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 240	0	198 240	0	0	0	0	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	529 268	384 510	144 758	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 176	0	75 176	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	413 400	384 510	28 890	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	9 743 419	6 152 640	3 170 923	0	419 856	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 627	420 300	9 327	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	469 351	0	59 695	0	409 656	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	8 604 546	5 687 900	2 906 446	0	10 200	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 095	32 640	195 455	0	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	501 175	0	36 275	464 900	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	495 275	0	36 275	459 000	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 598</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 598	0	0	0	0	0	0	80 598
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 476 598</b>	<b>12 225 679</b>	<b>1 190 244</b>	<b>519 245</b>	<b>34 713</b>	<b>506 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 138	2 365 764	151 075	0	9 299	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 726 159	1 641 933	80 000	0	4 226	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 561 708	2 272 123	211 898	72 458	5 229	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 297 842	5 215 193	640 271	428 787	13 591	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	625 159	598 335	24 795	0	2 029	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	94 903	0	76 903	18 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	644 689	132 331	5 302	0	339	506 717	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 036</b>	<b>0</b>	<b>42 129</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 536	0	3 629	907	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 571 839</b>	<b>5 230 468</b>	<b>1 269 584</b>	<b>4 302 066</b>	<b>1 769 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 117	115 175	106 954	1 082 021	118 967	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej	7 602 252	4 196 045	1 061 622	2 333 305	11 280	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	676 450	0	850	675 600	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 150 426	295 252	5 000	211 140	1 639 034	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	13 400	1 600	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	641 558	564 410	76 708	0	440	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 486	46 186	14 300	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 824	0	0	157 824	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	897 013	0	0	897 013	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 642 327</b>	<b>1 295 273</b>	<b>102 505</b>	<b>236 500</b>	<b>8 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	82 901	74 938	7 773	0	190	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 043	61 193	3 694	0	156	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 695	1 159 142	81 650	0	2 903	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 500	0	0	236 500	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 388	0	9 388	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	239 500	0	28 500	211 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	156 000	0	0	156 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	53 500	0	28 500	25 000	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		<b>O G O Ł E M</b>	<b>47 638 373</b>	<b>26 521 299</b>	<b>11 156 814</b>	<b>7 013 606</b>	<b>2 247 339</b>	<b>618 717</b>	<b>0</b>	<b>80 598</b>



ciąg dalszy Tabeli nr 8

Dotyczy	Kod	Nazwa	Wzrost w tym okresie						Wzrost w tym okresie						Średnia						
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29
010	3	Kolektory i kontenery	44 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 887	0	0	0	0	0	99,74	0,11
01095		Porozumienie zbiorcze	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	53 887	0	0	0	0	0	0	99,74	0,11
020		Leśnictwo	13 907	0	13 907	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	0	0	90,78	0,03
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 907	0	13 907	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	0	0	90,78	0,03
600		Transport i łączność	6 869 951	1 243 729	6 426 792	181 930	17 500	0	0	0	0	0	8 889 999	1 219 311	8 172 871	181 763	16 354	0	0	95,92	13,26
60013		Drogi publiczne	1 484 237	132 354	1 349 353	0	2 500	0	0	0	0	0	1 409 815	108 945	1 298 535	0	2 337	0	0	94,99	2,84
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 068 401	1 111 375	3 760 998	181 930	15 000	0	0	0	0	4 882 872	1 110 366	3 586 726	181 763	14 017	0	0	0	93,94	9,78
60078		Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny	317 313	0	317 313	0	0	0	0	0	0	317 312	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,04
630		Turystyka	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	166 346	0	0	0	0	0	0	0	85,33	0,31
63095		Porozumienie zbiorcze	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	166 346	0	0	0	0	0	0	0	85,33	0,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 351	0	355 351	0	0	0	0	0	0	346 935	0	0	0	0	0	0	0	97,66	0,70
70005		Gospodarka grunty i nieruchomości	355 351	0	355 351	0	0	0	0	0	0	346 935	0	0	0	0	0	0	0	97,66	0,70
710		Drasilakow ulogona	439 268	372 386	166 882	0	0	0	0	0	0	639 353	372 384	166 868	0	0	0	0	0	100,00	1,08
71012		Osirodo dofinansowania	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 847	0	0	0	0	0	0	0	99,93	0,07
71013		Prace podwyższe i karologiczne (siatki i sieci)	75 176	0	75 176	0	0	0	0	0	0	75 176	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,13
71014		Opracowanie podwyższe i karologiczne	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,01
71015		Nadzór budowlany	423 400	372 386	51 014	0	0	0	0	0	0	603 392	372 384	166 868	0	0	0	0	0	100,00	0,85
750		Administracja publiczna	9 977 996	6 170 352	3 212 653	0	401 359	13 632	0	0	0	9 288 311	6 027 087	3 075 812	0	381 771	10 644	0	0	96,94	19,11
75011		Urząd wojewódzki	445 946	437 145	8 812	0	0	0	0	0	0	445 675	436 884	8 811	0	0	0	0	0	99,94	0,90
75019		Rady powiatowe	449 351	435	77 860	0	391 056	0	0	0	0	450 841	435	71 484	0	3 789 22	0	0	0	94,06	0,31
75020		Strażnica powiatowa	8 441 099	5 679 052	2 938 912	0	10 303	13 652	0	0	0	8 375 205	5 539 681	2 816 093	0	5 849	10 644	0	0	94,33	16,84
75045		Kwalifikacja wojewódzka	32 769	24 357	8 412	0	0	0	0	0	0	32 769	24 358	8 411	0	0	0	0	0	100,00	0,07
75075		Promocja zdrowia i bezpieczeństwa	208 017	28 260	178 657	0	0	0	0	0	0	196 762	25 749	171 013	0	0	0	0	0	94,59	0,59

	1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 839	6 830	20 189	0	1 870	0	0	0	0	24 966	6 839	16 667	0	1 470	0	0	0	0	86,42	0,05
75109		Wybory do sądu, sąd powszechny i sądownictwo wojskowe, wybory i powołania sędziów i prokuratorów, powołania i wyłączenia sędziów i wojskowych	28 839	6 830	20 189	0	1 870	0	0	0	0	24 966	6 839	16 667	0	1 470	0	0	0	0	86,42	0,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 131	0	71 231	463 900	0	0	0	0	0	503 314	0	39 356	462 858	0	0	0	0	0	93,85	1,01
75414		Ochrona cywilna	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0	0	93,31	0,01
75478		Ustawianie barierki klęk w miejscach publicznych	34 936	0	34 936	0	0	0	0	0	0	34 936	0	34 717	0	0	0	0	0	0	98,32	0,07
75485		Pozostala działalność	404 215	0	38 215	438 000	0	0	0	0	0	468 407	0	4 639	431 958	0	0	0	0	0	93,41	0,23
757		Obługa długu publicznego	28 954	0	0	0	0	0	0	0	28 954	28 954	0	0	0	0	0	0	0	28 905	97,76	0,06
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	28 954	0	0	0	0	0	0	0	28 954	28 954	0	0	0	0	0	0	0	28 905	97,76	0,06
758		Koszty realizacji	57 181	0	57 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75818		Koszty ogólnego	57 181	0	57 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Opieka i wychowanie	15 520 458	11 662 874	2 389 519	553 378	25 892	888 103	0	0	0	18 385 836	11 660 068	2 384 479	553 431	2 4 171	762 746	0	0	0	99,13	30,95
80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 574 431	2 238 774	278 192	0	7 465	0	0	0	0	2 272 795	2 238 678	277 759	0	6 378	0	0	0	0	99,34	5,17
80111		Opieka specjalna	1 430 486	1 480 669	145 791	0	4 226	0	0	0	0	1 630 178	1 480 523	145 429	0	4 226	0	0	0	0	99,97	3,28
80120		Licea ogólnokształcące	2 748 237	2 251 673	441 549	45 448	4 567	0	0	0	0	3 742 674	2 251 599	440 910	45 431	4 534	0	0	0	0	99,97	5,52
80130		Szkoly zawodowe	6 879 210	4 978 488	1 387 623	306 018	7 081	0	0	0	0	6 874 884	4 978 827	1 382 105	306 001	6 931	0	0	0	0	99,94	13,83
80134		Szkoly zawodowe specjalne	570 446	528 151	40 466	0	2 029	0	0	0	0	566 903	527 469	40 465	0	2 029	0	0	0	0	99,37	1,35
80146		Dobrotęstwo i kształcenie	61 497	0	60 985	512	0	0	0	0	0	60 991	0	60 987	24	0	0	0	0	0	99,18	0,12
80195		Pozostala działalność	1 060 749	135 119	34 913	2 400	214	888 103	0	0	0	933 610	134 972	33 864	1 975	762 746	0	0	0	0	88,01	1,88
851		Ochrona zdrowia	50 735	0	47 174	3 561	0	0	0	0	0	42 400	0	38 839	3 561	0	0	0	0	0	83,57	0,08
85156		Stacje na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	5 335	0	4 774	561	0	0	0	0	0	5 335	0	4 774	561	0	0	0	0	0	100,00	0,01
85195		Pozostala działalność	45 400	0	42 400	3 000	0	0	0	0	0	37 065	0	34 065	3 000	0	0	0	0	0	81,44	0,07



1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
882		Pomoc społeczna	13 550 100	6 413 198	1 816 707	4 282 762	1 027 874	409 871	0	0	13 403 077	6 407 228	1 799 129	4 244 066	1 697 299	355 326	0	0	0	98,91	26,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 338 367	114 603	113 923	1 037 197	32 644	0	0	0	1 308 111	114 374	108 376	1 034 894	53 474	0	0	0	0	97,81	2,63
	85202	Dobry pomysł społeczny	8 350 147	4 403 273	1 538 545	2 397 907	5 422	0	0	0	8 347 453	4 403 271	1 538 029	2 397 907	5 421	0	0	0	0	99,97	16,79
	85203	Ośrodki wsparcia	608 040	0	0	608 040	0	0	0	0	575 228	0	375 228	0	0	0	0	0	0	94,92	11,6
	85204	Kolizyjny zastępcza	1 997 238	252 602	3 600	211 603	1 349 443	0	0	0	1 979 192	252 470	2 600	208 068	1 338 054	0	0	0	0	99,10	3,98
	85205	Zadania w zakresie prewencji działań przestępczych w rodzinie	9 000	7 400	1 600	0	0	0	0	0	5 894	5 739	133	0	0	0	0	0	0	65,49	0,01
	85218	Powiatowa szpitalna	108 003	587 303	120 340	0	340	0	0	0	104 101	588 215	117 436	0	350	0	0	0	0	99,45	1,42
	85220	Pomoc rodzinna	59 644	51 488	8 148	0	0	0	0	0	36 401	49 358	7 843	0	0	0	0	0	0	94,56	0,11
	85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 641	11 519	30 551	30 000	0	409 571	0	0	427 487	10 781	29 330	30 000	0	355 326	0	0	0	83,34	0,86
883		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 036	0	0	1 178 036	0	0	0	0	1 178 036	0	0	1 178 036	0	0	0	0	0	100,00	2,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 958	0	0	155 958	0	0	0	0	155 958	0	0	155 958	0	0	0	0	0	100,00	0,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania	102 270	0	0	102 270	0	0	0	0	102 262	0	0	102 262	0	0	0	0	0	99,99	0,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	919 839	0	0	919 839	0	0	0	0	919 839	0	0	919 839	0	0	0	0	0	100,00	1,85
884		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 944	1 215 956	162 383	238 600	14 064	32 050	0	0	1 660 343	1 215 644	162 137	238 600	14 064	31 988	0	0	0	99,96	3,34
	85401	Świetliczki	78 429	68 956	9 283	0	190	0	0	0	78 390	68 917	9 283	0	190	0	0	0	0	99,95	0,16
	85404	Wzrost w programie rozwoju dziecka	49 133	38 650	10 413	0	90	0	0	0	49 003	38 502	10 413	0	90	0	0	0	0	99,70	0,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 239 715	1 101 349	129 310	0	1 834	0	0	0	1 239 477	1 101 245	129 378	0	1 834	0	0	0	0	99,98	2,49
	85407	Placówki wychowawcze	238 500	0	0	238 500	0	0	0	0	238 500	0	0	238 500	0	0	0	0	0	100,00	0,47
	85415	Pomoc materialna dla rodzin	43 970	0	0	0	11 920	32 050	0	0	43 903	0	0	0	11 920	31 988	0	0	0	99,84	0,09
	85446	Dotacje na imprezy i konkursy	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	13 063	0	13 063	0	0	0	0	0	0	99,13	0,03
900		Gościnność kulturalna i ochrona i opieka	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	9 174	0	9 174	0	0	0	0	0	0	65,53	0,02
	90095	Pozostałe zadania	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	9 174	0	9 174	0	0	0	0	0	0	65,53	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 300	400	15 800	230 400	0	0	0	0	233 767	200	14 810	239 067	0	0	0	0	0	98,37	0,49
	92116	Biblioteki	170 400	0	0	170 400	0	0	0	0	170 400	0	170 400	0	0	0	0	0	0	100,00	0,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	100,00	0,06
	92195	Pozostałe zadania	45 900	400	15 500	30 000	0	0	0	0	43 367	200	14 810	28 657	0	0	0	0	0	94,48	0,09



926	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Kultura i turystyka i sport	47 300	3 000	12 000	29 300	0	0	0	0	28 300	2 023	7 805	26 544	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	47 300	3 000	12 000	29 300	0	0	0	0	28 300	2 023	7 805	26 544	0	0	0	0	0	0
		<b>O G O L E M</b>	<b>60 724 400</b>	<b>26 058 724</b>	<b>13 838 369</b>	<b>7 160 756</b>	<b>2 088 241</b>	<b>1 820 366</b>	<b>0</b>	<b>28 984</b>	<b>49 710 600</b>	<b>25 910 734</b>	<b>13 309 764</b>	<b>7 118 836</b>	<b>2 038 139</b>	<b>1 317 060</b>	<b>0</b>	<b>28 306</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>

• Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków bieżących

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2010r.

		Budżet wg uchwały w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
			ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 640 000	3 640 000	0	0	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 263 422</b>	<b>4 263 422</b>	<b>4 263 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	4 263 422	4 263 422	4 263 422	0	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	510 000	0	0	0	0
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 403 967</b>	<b>1 403 967</b>	<b>1 403 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	1 403 967	1 403 967	1 403 967	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	600 000	600 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	2 080 000	580 000	0	0	0	1 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 080 000	580 000	0	0	0	1 500 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 756 838	2 756 838	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 306 838	2 306 838	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	450 000	450 000	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	200 000	200 000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	15 454 227	13 954 227	5 667 389	0	0	1 500 000



ciąg dalszy Tabeli nr 9

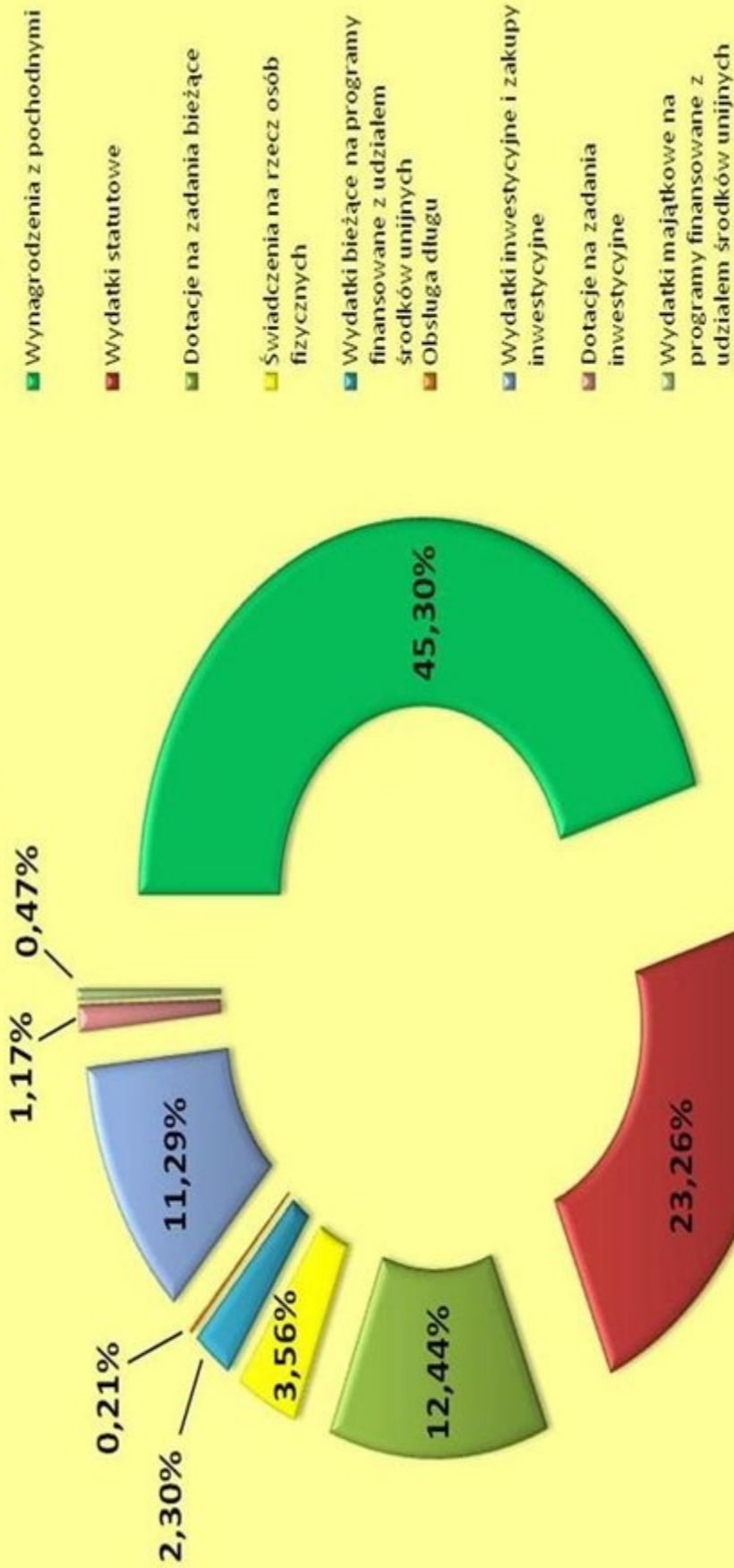
Dział	Rodzaj	Nazwa	Ewidencja po zmianach					w złotych					struktura			
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	3 842 093	3 842 093	0	0	0	0	3 213 499	3 213 499	0	0	0	0	83,64	43,48
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 842 093	3 842 093	0	0	0	0	3 213 499	3 213 499	0	0	0	0	83,64	43,48
630		Turytyka	296 460	296 460	296 460	0	0	0	266 814	266 814	266 814	0	0	0	90,00	3,61
63095		Pezoziśń dzialalnośó	296 460	296 460	296 460	0	0	0	266 814	266 814	266 814	0	0	0	90,00	3,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 500	23 500	0	0	0	0	23 192	23 192	0	0	0	0	98,69	0,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500	23 500	0	0	0	0	23 192	23 192	0	0	0	0	98,69	0,31
720		Infornatyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095		Pezoziśń dzialalnośó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administrcja publiczna	588 574	588 574	0	0	0	0	439 829	439 829	0	0	0	0	74,73	5,95
75020		Starostwa powiatowe	588 574	588 574	0	0	0	0	439 829	439 829	0	0	0	0	74,73	5,95
754		Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	100,00	0,68
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	100,00	0,68
758		Rózne rozliczenia	42 790	42 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 790	42 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Owiata i wychowanie	2 131 893	2 131 893	0	0	0	0	2 128 305	2 128 305	0	0	0	0	99,83	28,79
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	0	0	0	0	4 868	4 868	0	0	0	0	97,36	0,07
80120		Licea ogólnokształcące	1 428 342	1 428 342	0	0	0	0	1 428 340	1 428 340	0	0	0	0	100,00	19,32

1.	2.	3.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	80123	Licencje profilowane	407 951	407 951	0	0	0	0	407 950	407 950	0	0	0	0	100,00	5,52
	80130	Skoloty zawodowe	158 000	158 000	0	0	0	0	157 525	157 525	0	0	0	0	99,70	2,13
	80195	Pozostala dzialalnosc	132 600	132 600	0	0	0	0	129 622	129 622	0	0	0	0	97,75	1,75
<b>SS1</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>707 500</b>	<b>707 500</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 500</b>	<b>707 500</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>9,57</b>
	85111	Szpitala ogolne	707 500	707 500	0	500 000	0	0	707 500	707 500	0	500 000	0	0	100,00	9,57
<b>SS2</b>		<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>565 310</b>	<b>565 310</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 260</b>	<b>562 260</b>	<b>0</b>	<b>118 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,46</b>	<b>7,61</b>
	85202	Dennym pomocy spolecznej	443 310	443 310	0	0	0	0	443 310	443 310	0	0	0	0	100,00	6,00
	85203	Osirodek wsparcia	122 000	122 000	0	122 000	0	0	118 950	118 950	0	118 950	0	0	97,50	1,61
		<b>OGOLEM</b>	<b>8 248 120</b>	<b>8 248 120</b>	<b>296 460</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 391 399</b>	<b>7 391 399</b>	<b>266 814</b>	<b>668 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,61</b>	<b>100,00</b>

\* Procentowy udzial wykonania wydatków każdego dzialu w wykonaniu wydatków majątkowych

Dane zawarte w powyższej tabelach nr 8 i 9 obrazuje **wykres nr 6**, który przedstawia strukturę rodzajową wydatków budżetowych powiatu 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”.

## Struktura rodzajowa wydatków budżetowych



- patrz Tabela nr 8,9



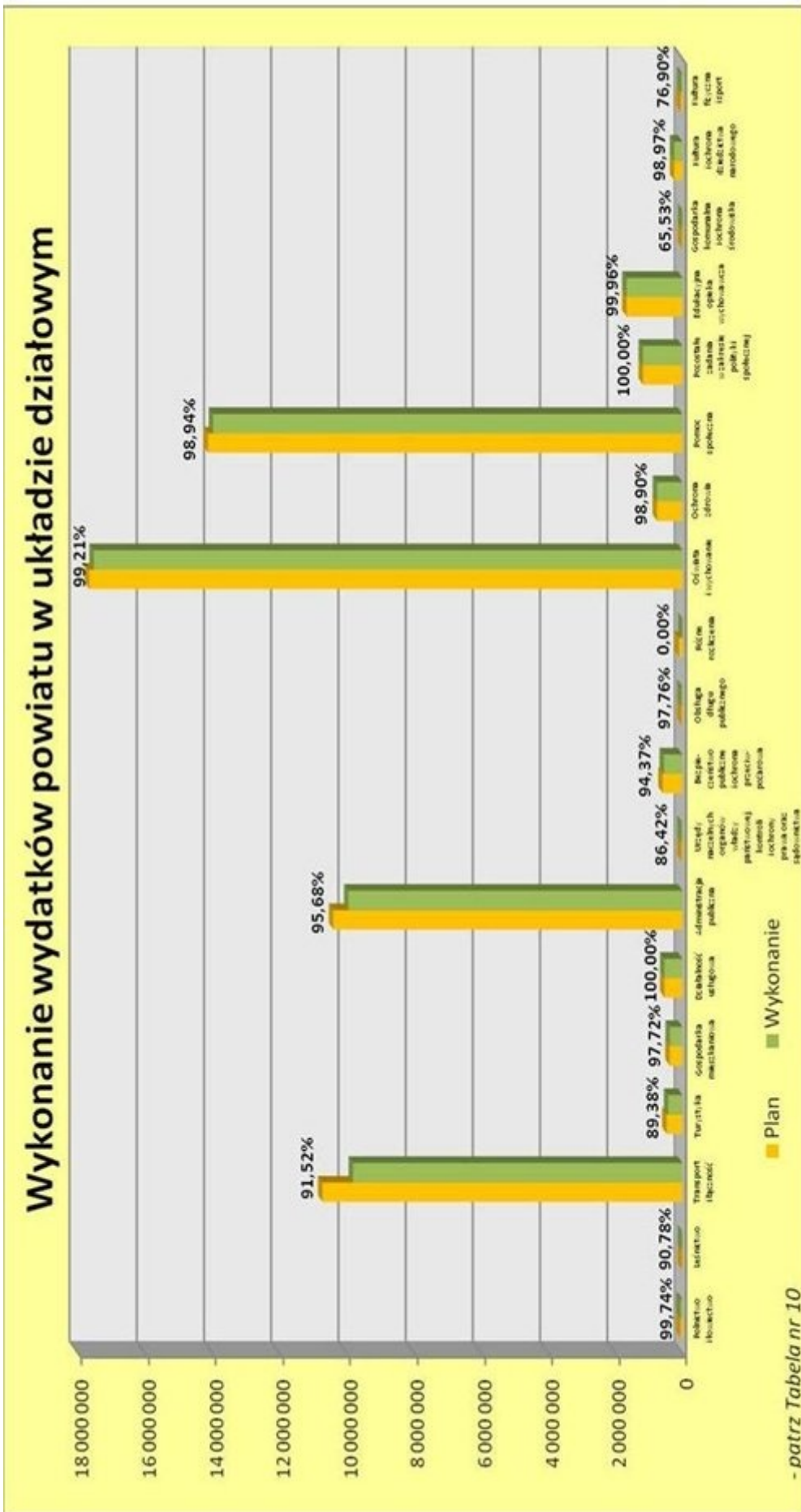
## 16. Tabela nr 10

Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.  
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 łowiectwo	10 000	54 000	53 857	99,74	0,09
020	Leśnictwo	13 907	13 907	12 625	90,78	0,02
600	Transport i łączność	9 597 629	10 712 044	9 803 498	91,52	17,17
630	Turystyka	4 375 422	473 460	423 160	89,38	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 240	378 751	370 127	97,72	0,65
710	Działalność usługowa	529 268	539 268	539 252	100,00	0,95
720	Informatyka	1 403 967	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 343 419	10 386 570	9 938 143	95,68	17,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	28 889	24 966	86,42	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 175	585 131	552 214	94,37	0,97
757	Obsługa długu publicznego	80 598	28 954	28 305	97,76	0,05
758	Różne rozliczenia	2 410 000	99 971	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17 233 436	17 652 349	17 513 140	99,21	30,67
851	Ochrona zdrowia	43 036	758 235	749 900	98,90	1,31
852	Pomoc społeczna	12 771 839	14 115 412	13 965 337	98,94	24,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 837	1 178 035	1 178 027	100,00	2,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 642 327	1 660 944	1 660 343	99,96	2,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14 000	9 174	65,53	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 500	246 300	243 767	98,97	0,43
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	47 300	36 372	76,90	0,06
	<b>Ogółem</b>	<b>63 092 600</b>	<b>58 973 520</b>	<b>57 102 207</b>	<b>96,83</b>	<b>100,00</b>

\* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazuje wykres nr 7, który prezentuje bezwzględne wielkości wydatków wykonanych w poszczególnych działach (dane kol. 5) z jednoczesnym porównaniem wielkości planowanych (dane kol. 4) i wykonanych, a także stopień realizacji tych wydatków.



**Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.  
zadania własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
			Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>54 000</b>	<b>53 857</b>	<b>99,74</b>
	01095	Pozostała działalność	10 000	54 000	53 857	99,74
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 907</b>	<b>13 907</b>	<b>12 625</b>	<b>90,78</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 907	13 907	12 625	90,78
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 918 151</b>	<b>9 227 807</b>	<b>8 393 683</b>	<b>90,96</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 918 151	8 910 494	8 076 371	90,64
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	317 313	317 312	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 375 422</b>	<b>4 73 460</b>	<b>4 23 160</b>	<b>89,38</b>
	63095	Pozostała działalność	4 375 422	4 73 460	4 23 160	89,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 820</b>	<b>197 820</b>	<b>189 197</b>	<b>95,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 820	197 820	189 197	95,64
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 403 967</b>	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	1 403 967	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 011 693</b>	<b>10 021 875</b>	<b>9 573 731</b>	<b>95,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 701	114 034	114 032	100,00
	75019	Rady powiatów	469 351	469 351	450 841	96,06
	75020	Starostwa powiatowe	9 204 546	9 230 473	8 812 096	95,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 095	208 017	196 762	94,59
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>100,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	203	203	100,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 275</b>	<b>579 231</b>	<b>546 414</b>	<b>94,33</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	50 000	50 000	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	34 956	34 717	99,32
	75495	Pozostała działalność	495 275	494 275	461 697	93,41
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 598</b>	<b>28 954</b>	<b>28 305</b>	<b>97,76</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 598	28 954	28 305	97,76
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 410 000</b>	<b>99 971</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 410 000	99 971	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 233 436</b>	<b>17 652 349</b>	<b>17 513 140</b>	<b>99,21</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 138	2 579 431	2 577 663	99,93
	80111	Gimnazja specjalne	1 726 159	1 630 686	1 630 178	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące	4 868 546	4 171 579	4 170 814	99,98
	80123	Licea profilowane	450 000	407 951	407 950	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 297 842	7 037 210	7 032 409	99,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	625 159	570 646	569 903	99,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 903	61 497	60 991	99,18
	80195	Pozostała działalność	644 689	1 193 349	1 063 232	89,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 500</b>	<b>752 900</b>	<b>744 565</b>	<b>98,89</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	707 500	707 500	100,00
	85195	Pozostała działalność	38 500	45 400	37 065	81,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 792 320</b>	<b>13 030 526</b>	<b>12 919 295</b>	<b>99,15</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 117	1 312 526	1 283 277	97,77
	85202	Domy pomocy społecznej	7 802 252	8 793 457	8 790 968	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	850	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 861 507	1 696 253	1 678 187	98,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	641 558	708 003	704 101	99,45



1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 486	59 646	56 401	94,56
	85295	Pozostała działalność	2 550	460 641	406 361	88,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 125 685</b>	<b>1 164 883</b>	<b>1 164 875</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 672	142 754	142 754	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	102 270	102 262	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	897 013	919 859	919 859	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 642 327</b>	<b>1 660 944</b>	<b>1 660 343</b>	<b>99,96</b>
	85401	Swietlice szkolne	82 901	78 429	78 390	99,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 043	49 153	49 005	99,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 695	1 239 715	1 239 477	99,98
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 500	236 500	236 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800	43 970	43 908	99,86
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 388	13 177	13 063	99,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>14 000</b>	<b>9 174</b>	<b>65,53</b>
	90095	Pozostała działalność	-	14 000	9 174	65,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 500</b>	<b>246 300</b>	<b>243 767</b>	<b>98,97</b>
	92116	Biblioteki	156 000	170 400	170 400	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	53 500	45 900	43 367	94,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000</b>	<b>47 300</b>	<b>36 372</b>	<b>76,90</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	47 300	36 372	76,90
		<b>Ogółem</b>	<b>58 524 601</b>	<b>55 266 430</b>	<b>53 512 706</b>	<b>96,83</b>

**Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.  
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 420</b>	<b>180 931</b>	<b>180 930</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 420	180 931	180 930	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 268</b>	<b>539 268</b>	<b>539 252</b>	<b>100,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 855	35 855	35 847	99,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 176	75 176	75 176	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 837	4 837	4 837	100,00
	71015	Nadzór budowlany	413 400	423 400	423 392	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 726</b>	<b>364 695</b>	<b>364 412</b>	<b>99,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 926	331 926	331 643	99,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 800	32 769	32 769	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>28 686</b>	<b>24 763</b>	<b>86,32</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	28 686	24 763	86,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 800</b>	<b>98,31</b>
	75414	Obrona cywilna	5 900	5 900	5 800	98,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 536</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 536	5 335	5 335	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 600</b>	<b>737 040</b>	<b>700 070</b>	<b>94,98</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	675 600	728 040	694 176	95,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 000	5 894	65,49
		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 586 450</b>	<b>1 861 855</b>	<b>1 820 562</b>	<b>97,78</b>

**20. Tabela nr 13**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.  
zadania realizowane w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

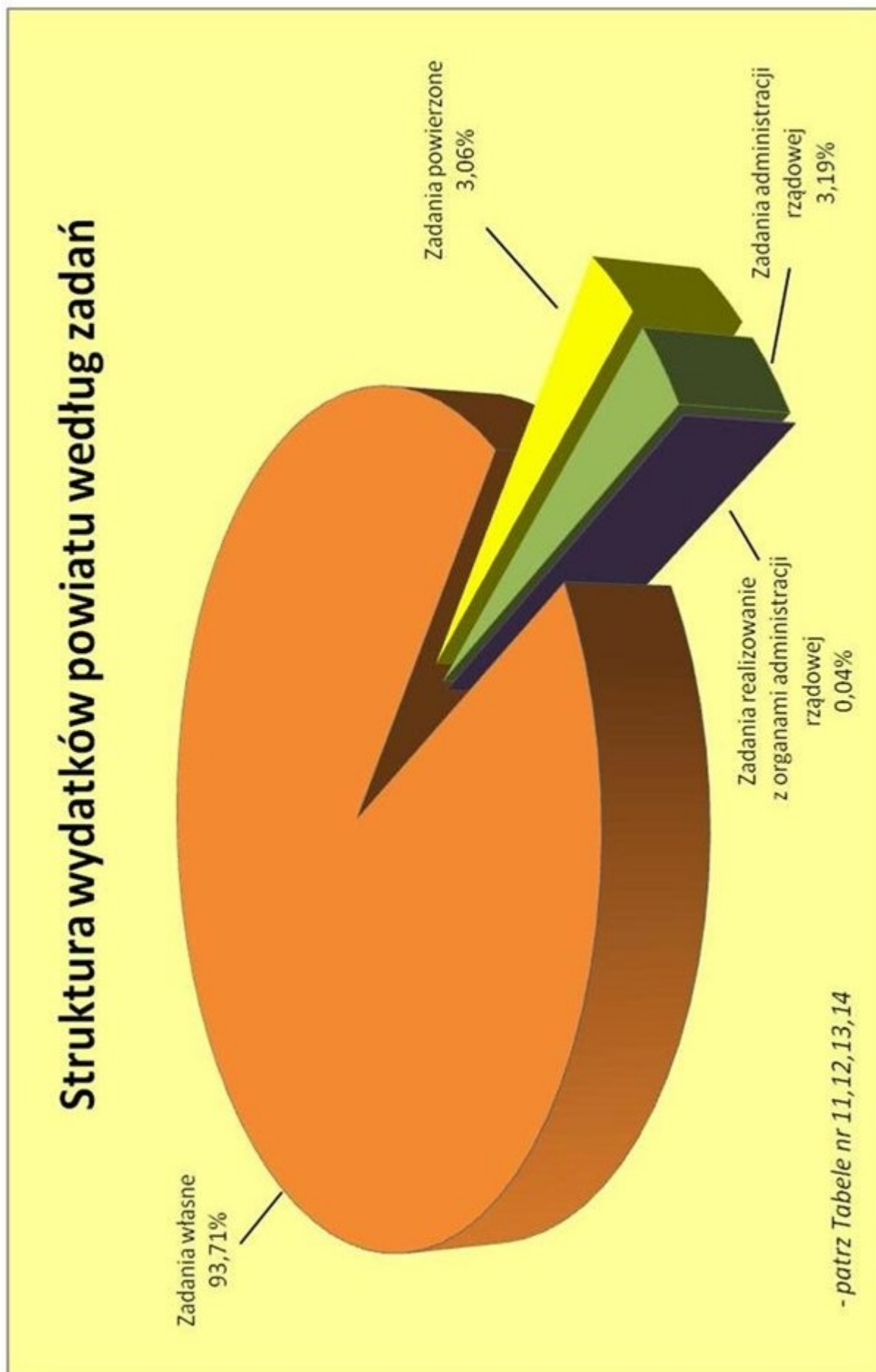
w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 479 478</b>	<b>1 484 237</b>	<b>1 409 815</b>	<b>94,99</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 479 478	1 484 237	1 409 815	94,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 919</b>	<b>326 846</b>	<b>326 846</b>	<b>100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	25 841	25 841	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	288 919	301 005	301 005	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	13 152	100,00
		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 781 549</b>	<b>1 824 235</b>	<b>1 749 813</b>	<b>95,92</b>



**Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.  
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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>21 000</b>	<b>19 126</b>	<b>91,08</b>
	85295	Pozostała działalność	-	21 000	19 126	91,08
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 200 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 126</b>	<b>91,08</b>



## Zestawienie wykonania wykazu inwestycji za 2010r.

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		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 640 000</b>	<b>3 842 093</b>	<b>3 213 499</b>	<b>83,64</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 640 000	3 842 093	3 213 499	83,64
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	930 000	1 326 000	1 124 000	84,77
		- Budowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach		120 000	167 386	128 770	76,93
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza		190 000	-	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice - Łany Wielkie - etap I		2 400 000	2 008 400	1 668 905	83,10
		- Dokumentacje projektowe		-	217 113	172 630	79,51
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S-etap II		-	4 000	0	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rudziniec wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki		-	119 194	119 194	100,00
630		<b>Turystyka</b>		<b>4 263 422</b>	<b>296 460</b>	<b>266 814</b>	<b>90,00</b>
	63095	Pozostała działalność		4 263 422	296 460	266 814	90,00
		- Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Wydział Rozwoju i Promocji	4 263 422	296 460	266 814	90,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>510 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 192</b>	<b>98,69</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		510 000	23 500	23 192	98,69
		- Wykonanie inwestycji w obiektach powiatowych po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pyskowicach	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000	13 500	13 432	99,50



1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wykonanie inwestycji w budynkach powiatu dzierzawionych spółce z o.o. Szpital w Knurowie		500 000	-	-	-
		- Termomodernizacja obiektu budowlanego-Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu		-	10 000	9 760	97,60
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>1 403 967</b>	-	-	-
	72095	Pozostała działalność		1 403 967	-	-	-
		- PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Wydział Rozwoju i Promocji	1 403 967	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>600 000</b>	<b>588 574</b>	<b>439 829</b>	<b>74,73</b>
	75020	Starostwa powiatowe		600 000	588 574	439 829	74,73
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	500 000	377 149	75,43
		- Instalacje alarmowe oraz monitoringu w budynkach Starostwa		20 000	20 000	9 376	46,88
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		30 000	30 000	14 767	49,22
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000	22 250	22 214	99,84
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	24 000	16 324	16 323	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	50 000	50 000	100,00
		- Dopuszczenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	50 000	50 000	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 080 000</b>	<b>42 790</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 080 000	42 790	-	-
		- 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	80 000	42 790	-	-
		- Rezerwa celowa na przeprowadzenie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pyskowicach	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 500 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach		500 000	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 756 838</b>	<b>2 125 280</b>	<b>2 121 692</b>	<b>99,83</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	5 000	4 868	97,36
		- Zakup urządzenia RSA biofeedback	Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie	-	5 000	4 868	97,36
	80120	Licea ogólnokształcące		2 306 838	1 421 729	1 421 727	100,00
		- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	110 000	481 729	481 727	100,00
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21w Knurowie		2 196 838	940 000	940 000	100,00
	80123	Licea profilowane		450 000	407 951	407 950	100,00
		- Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	450 000	407 951	407 950	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		-	158 000	157 525	99,70
		- Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	-	50 000	49 715	99,43
		- Zakup tokarki na warsztaty szkolne	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	-	43 500	43 310	99,56
		- Zakup komputerów do pracowni komputerowej		-	31 500	31 500	100,00
		- Zakup laptopów i rzutników multimedialnych	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	-	33 000	33 000	100,00
	80195	Pozostała działalność		-	132 600	129 622	97,75
		- Wykonanie geopunktu, rekonstrukcji megafauny plejstocenijskiej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	132 600	129 622	97,75

1	2	3	4	5	6	7	8
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>707 500</b>	<b>707 500</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpital ogólne		-	707 500	707 500	100,00
		- Zakup aparatu - analizatora jonów Na, K, Ca	Szpital Powiatowy w Pyskowicach	-	11 984	11 984	100,00
		- Urządzenie do rozmrażania osocza		-	20 000	20 000	100,00
		- Zakup sprzętu do Zarządzania Jakością w Pracowni RTG		-	30 863	30 863	100,00
		- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej -projekt		-	380 640	380 640	100,00
		- Zakup lamp rentgenowskich		-	51 000	51 000	100,00
		- Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta		-	5 513	5 513	100,00
		- Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	-	207 500	207 500	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>200 000</b>	<b>565 310</b>	<b>562 260</b>	<b>99,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		200 000	443 310	443 310	100,00
		- Dostosowanie pomieszczeń DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej do obowiązujących przepisów	DPS "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	200 000	400 000	400 000	100,00
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		-	3 050	3 050	100,00
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	DPS "Ostoja" w Sośnicowicach	-	23 180	23 180	100,00
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Wydział Rozwoju i Promocji	-	8 540	8 540	100,00
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach		-	8 540	8 540	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		-	122 000	118 950	97,50
		- Zakup samochodu osobowego	Srodowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie	-	122 000	118 950	97,50
		<b>Ogółem</b>		<b>15 454 227</b>	<b>8 241 507</b>	<b>7 384 786</b>	<b>89,60</b>



**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów  
za 2010r.  
oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>56 614 800</b>	<b>56 595 233</b>	<b>56 793 533</b>	<b>100,35</b>
2.	<b>WYDATKI</b>	<b>63 092 600</b>	<b>58 973 520</b>	<b>57 102 207</b>	<b>96,83</b>
3.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-6 477 800</b>	<b>-2 378 287</b>	<b>-308 674</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 692 807</b>	<b>2 498 190</b>	<b>3 059 140</b>	<b>122,45</b>
1.	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>	<b>4 559 436</b>	<b>34 540</b>	<b>34 540</b>	<b>100,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 559 436	34 540	34 540	100,00
	- pożyczka w WFOŚiGW	110 000	34 540	34 540	100,00
	- kredyt	4 449 436	-	-	-
2.	<b>Wolne środki z rozliczeń pożyczek</b>	<b>1 074 629</b>	<b>1 074 629</b>	<b>1 074 629</b>	<b>100,00</b>
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 074 629	1 074 629	1 074 629	100,00
3.	<b>Nadwyżki budżetu</b>	<b>1 058 742</b>	<b>1 389 021</b>	<b>1 949 971</b>	<b>140,38</b>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 058 742	1 389 021	1 949 971	140,38

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>215 007</b>	<b>119 903</b>	<b>119 903</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>215 007</b>	<b>119 903</b>	<b>119 903</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	215 007	119 903	119 903	100,00
	- pożyczki w WFOŚiGW	215 007	119 903	119 903	100,00



## Zestawienie realizacji wydatków za 2010 rok na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wydatki (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2010r./ Stopień zaawansowania realizacji programu
								2010r.	2011r.	2012r.	
600	60014	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	Poprawa jakości komunikacji i stanu sieci dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sosnowice-Lany Wielkie - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice ul. Z. Starego 17	2 lata (termin realizacji 2009-2010)	2 318 400 <i>finansowanie:</i> 1. Budżet Państwa 808 400 2. Gmina Sosnowice 750 000 3. Powiat 760 000	2 008 400 <i>finansowanie:</i> 1. Budżet Państwa 808 400 2. Gmina Sosnowice 600 000 3. Powiat 600 000	x	x	Wykonanie 1 668 905 zł/ zadanie zrealizowano na łączną kwotę 1 978 905 zł
600	60014	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	Poprawa jakości komunikacji i stanu sieci dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591S - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice ul. Z. Starego 17	2 lata (termin realizacji 2010-2011)	6 004 000 <i>finansowanie:</i> 1. Budżet Państwa 3 000 000 2. Gmina Sosnowice 1 500 000 3. Powiat 1 504 000	4 000 <i>finansowanie:</i> 1. Budżet Państwa 0 2. Gmina Sosnowice 0 3. Powiat 4 000	x	6 000 000 <i>finansowanie:</i> 1. Budżet Państwa 3 000 000 2. Gmina Sosnowice 1 500 000 3. Powiat 1 500 000	Wykonanie 0 zł/ zadanie w trakcie realizacji
600	60014	Poprawa jakości komunikacji i stanu sieci dróg powiatowych	Poprawa jakości komunikacji i stanu sieci dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2544S Tacziszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki	Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice ul. Z. Starego 17	2 lata (termin realizacji 2010-2011)	3 119 194 <i>finansowanie:</i> 1. Gmina Rudziniec 1 540 000 2. Podmioty Gospodarcze 450 000 3. Powiat 1 129 194	119 194 <i>finansowanie:</i> 1. Gmina Rudziniec 40 000 2. Podmioty Gospodarcze 0 3. Powiat 79 194	x	3 000 000 <i>finansowanie:</i> 1. Gmina Rudziniec 1 500 000 2. Podmioty Gospodarcze 450 000 3. Powiat 1 050 000	Wykonanie 119 194 zł/ zadanie w trakcie realizacji <i>finansowanie:</i> 1. Gmina Rudziniec 40 000 3. Powiat 79 194

25. Tabela nr 17

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wydatki (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2010r./ Stożenie zaawansowania realizacji programu
								2010r.	2011r.	2012r.	
630	63095	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Stworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez wybudowanie, zmodernizowanie i oznakowanie ścieżki oraz rowerowych na terenie powiatu gliwickiego	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji) Gliwice ul. Z. Starego 17	5 lat (termin realizacji 2007-2011)	4 593 882 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne /powiat, gminy/ 689 082 2. EFRR 3 904 800	296 460 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne /powiat, gminy/ 296 460	4 263 422 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne /powiat, gminy/ 358 622 2. EFRR 3 904 800	x	Wykonanie 266 814 zł/ zadanie w trakcie realizacji
700	70005	Termomodernizacja obiektu budowlanego- Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ogrzewanie dachu	Zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji ciepła do środowiska	Termomodernizacja obiektu budowlanego- Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ogrzewanie dachu	Starostwo Powiatowe (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) Gliwice ul. Z. Starego 17	2 lata (termin realizacji 2010-2011)	600 000 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne 600 000	10 000 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne 10 000	590 000 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne 590 000	x	Wykonanie 9 760 zł/ zadanie w trakcie realizacji
720	72095	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Ułatwienie dostępu mieszkańcom powiatu gliwickiego do Internetu poprzez uruchomienie PIAP-ów w miejscowościach oraz ulokowanie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz w budynkach publicznych na terenie gmin powiatu	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji) Gliwice ul. Z. Starego 17	5 lat (termin realizacji 2007-2011)	1 259 600 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne 188 940 2. EFRR 1 070 660	x	1 185 920 <i>finansowanie:</i> 1. środki własne /powiat, gminy/ 177 888 2. EFRR 1 008 032	x	zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wydatki (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2010r./ Stopień zaawansowania realizacji programu	
								2010r.	2011r.	2012r.		
750	75020	Własne gospodarowanie nieruchomości Powiatu Gliwickiego	Zapewnienie widelcowej gospodarki ekonomiczno-finansowej i prawidłowej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i utrzymania nieruchomości, w szczególności niepoprowadzonym poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu budowlanego	Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych) Gliwice ul. Z. Starogo 17	3 lata (termin realizacji 2007-2010)	1 824 803	500 000	x	x	Wykonanie 377 149 zł zadanie w trakcie realizacji	
801	80102	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Poprawa warunków kształcenia w zakresie kultury fizycznej młodzieży	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych) Gliwice ul. Z. Starogo 17	5 lat (termin realizacji 2008-2012)	1 186 568	x	778 028	385 000	zadanie w trakcie realizacji	
												Finansowanie: 1. środki własne 778 028 385 000



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wydatki (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2010r./ Stopień zaawansowania realizacji programu
								2010r.	2011r.	2012r.	
801	80120	Własne gospodarowanie nieruchomością Powiatu Głiwickiego	Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-financejowej i prawnej, efektywnej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i wytrzymała nieruchomości w stanie niepogorszonym poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Rozwoju i Promocji) Głiwice ul. Z. Starego 17	3 lata (termin realizacji 2008-2010)	1 611 281	481 729	x	x	Wykonanie 481 727 zł/ zadanie zrealizowano na łączną kwotę 1 607 486 zł  Źródło finansowania: 1. WFOSiGW (pożyczka 34 540) 2. środki własne 447 189
801	80120	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Poprawa warunków kształcenia w zakresie kultury fizycznej młodzieży	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Rozwoju i Promocji) Głiwice ul. Z. Starego 17	8 lat (termin realizacji 2007-2014)	3 670 790	940 000	1 600 000	1 900 000	Wykonanie 940 000 zł/ zadanie w trakcie realizacji  Źródło finansowania: 1. środki własne 940 000
801	80123	Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Poprawa warunków kształcenia w zakresie kultury fizycznej młodzieży	Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych) Głiwice ul. Z. Starego 17	3 lata (termin realizacji 2008-2010)	889 991	407 951	x	x	Wykonanie 407 950 zł/ zadanie zrealizowano na łączną kwotę 889 888 zł  Źródło finansowania: 1. środki własne 407 951

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wydatki (w złotych)		Wykonanie na 31.12.2010r./ Stopień zawansowania realizacji programu	
								2010r.	2011r.		
851	85111	Własne gospodarowanie nieruchomością Powiatu Gliwickiego	Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-financejowej i prawidłowej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i utrzymania nieruchomości, w tym: napogorzonym poprawa funkcjonalności i czystości obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Starogo Szpitala w Pyskowicach	Starostwo Powiatowe (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych) Gliwice ul. Z. Starogo 17	2 lata (termin realizacji 2010-2011)	400 000	207 500 finansowanie: 1. środki własne 207 500	x Wykonanie 207 500 zł zadanie w trakcie realizacji		
852	85202	Gospodarowanie nieruchomością Powiatu Gliwickiego	Osiągnięcie standardów w budynku DPS Zameczek w Kudwi Nieborowskiej	Dostosowanie pomieszczeń DPS Zameczek w Kudwi Nieborowskiej do obowiązujących przepisów	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" Kudwia Nieborowska ul. Knurowska 13	4 lata (termin realizacji 2007-2010)	1 497 678 finansowanie: 1. środki własne 1 067 678 2. budżet państwa 430 000	400 000 finansowanie: 1. środki własne 200 000 2. budżet państwa 200 000	x Wykonanie 400 000 zł zadanie zrealizowano na łączną kwotę 1 495 494 zł finansowanie: 1. środki własne 200 000 2. budżet państwa 200 000		
<b>Ogółem</b>								<b>5 375 234</b>	<b>17 609 870</b>	<b>2 285 000</b>	<b>x</b>

**Zestawienie realizacji wydatków za 2010 rok na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa Projektu	Klasyfikacja dział/rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7+8)	w złotych			Wykonanie na 31.12.2010r./Etap realizacji projektu		
						w tym: Wydatki					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r.	2011r.	2012r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>		<b>5 853 482</b>	<b>878 022</b>	<b>4 975 460</b>	<b>296 460</b>	<b>5 449 342</b>	<b>0</b>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
Priorytet: 3 - Turystyka											
Działanie: 3.2 - Infrastruktura ekoturystyczna											
Poddziałanie: 3.2.2 - Infrastruktura ekoturystyczna podmioty publiczne											
Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
1.1	Nazwa projektu:	<b>Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego</b>									
	Wydatki:	630/63095	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2007-2011	4 593 882	689 082	3 904 800	296 460	4 263 422	x	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	2 - Społeczeństwo informacyjne									
	<b>Działanie:</b>	2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych									
	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
1.2	<b>Nazwa projektu:</b>	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej									
	<b>Wydatki:</b>	720/72095	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2007-2011	1 259 600	188 940	1 070 660	0	1 185 920	x	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x		2 857 409	424 292	2 433 117	1 070 103	965 545	297 685	
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	3 - Turystyka									
	<b>Działanie:</b>	3.2 - Infrastruktura okolicy turystyczna									
	<b>Poddziałanie:</b>	3.2.2 - Infrastruktura okolicy turystyczna podmioty publiczne									
2.1	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego									
	<b>Wydatki:</b>	630/63095	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2007-2011	112 000	16 800	95 200	0	112 000	x	
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	III Turystyka									
	<b>Działanie:</b>	3.4 Promocja turystyki									
	<b>Poddziałanie:</b>	nie dotyczy									
2.2	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	<b>Nazwa projektu:</b>	"Gliwicki i co Powiecie" Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego"									
	<b>Wydatki:</b>	630/63095	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2010-2011	309 400	46 410	262 990	177 000	132 400	x	
	<b>Wykonanie</b>										156 346 zł/
	<b>projekt</b>										projekt
	<b>w trakcie</b>										w trakcie
	<b>realizacji</b>										realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach									
	<b>Działanie:</b>	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	<b>Poddziałanie:</b>	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									
2.3	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa									
	<b>Nazwa projektu:</b>	Współczesny Michał Anioł - rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym									
	<b>Wydatki:</b>	801/80195	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2009-2010	1 030 793	154 619	876 174	506 717	x	x	Wykonanie projekt zrealizowano na łączną kwotę 958 103 zł
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach									
	<b>Działanie:</b>	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nie dotyczy									
	<b>Poddziałanie:</b>	nie dotyczy									
2.4	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Społeczny									
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego									
	<b>Wydatki:</b>	801/80195	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2010-2012	349 306	52 396	296 910	130 314	201 438	17 554	Wykonanie projekt w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
	<b>Priorytet:</b>	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	<b>Działanie:</b>	9.2. Podnoszenie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego									
	<b>Poddziałanie:</b>	nie dotyczy									
	<b>Finansowanie:</b>	Europejski Fundusz Społeczny									
2.5	<b>Nazwa projektu:</b>	Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim									
	<b>Wydatki:</b>	801/80195	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2010-2012	899 110	134 867	764 243	225 372	454 107	219 631	Wykonanie 178 686 zł/ projekt w trakcie realizacji
	<b>Program:</b>	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO									
	<b>Priorytet:</b>										
	<b>Działanie:</b>										
	<b>Poddziałanie:</b>										
	<b>Finansowanie:</b>	Komisja Europejska									
2.6	<b>Nazwa projektu:</b>	Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych									
	<b>Wydatki:</b>	801/80195	Starostwo Powiatowe (Wydział Rozwoju i Promocji)	2010-2012	156 800	19 200	137 600	30 700	65 600	60 500	Wykonanie 18 521 zł/ projekt w trakcie realizacji
	<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>8 710 891</b>	<b>1 302 314</b>	<b>7 408 577</b>	<b>1 366 563</b>	<b>6 414 887</b>	<b>297 685</b>	<b>x</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków  
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  
za 2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych											
		Plan				Wykonanie							
		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Zobowiązania na początek okresu	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zobowiązania na początek okresu	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Zobowiązania na koniec okresu	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>I.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych</b>												
1.	Starostwo Powiatowe Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	868 000	868 000	0	61	51 162	870 164	872 863	0	53 898		
	<b>O g ó l e m</b>	<b>0</b>	<b>868 000</b>	<b>868 000</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>51 162</b>	<b>870 164 *</b>	<b>872 863 **</b>	<b>0</b>	<b>53 898</b>		

\* Ujęto pokrycie amortyzacji w kwocie 5 716 zł

\*\* Ujęto odpisy amortyzacji w kwocie 5 716 zł



**Zestawienie wykonania Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010r.**

Dział 710, rozdział 71030

w złotych

Poz.	Treść	Paragrafy	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>15 000</b>	<b>182 831</b>	<b>182 831</b>	<b>100,00</b>
1.	Srodki pieniężne	x	35 000	229 068	229 068	100,00
2.	Należności	x	5 000	7 433	7 433	100,00
3.	Zobowiązania (minus)	x	-25 000	-53 670	-53 670	100,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>860 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 176 655</b>	<b>101,44</b>
1.	Przychody własne	x	860 000	1 060 000	1 082 715	102,14
1.1	Wpływy z różnych opłat	0690	845 000	1 044 400	1 077 183	103,14
1.2	Wpływy z usług	0830	0	0	0	-
1.3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	0	0	-
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	0	-
1.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	600	753	125,50
1.6	Pozostałe odsetki	0920	15 000	15 000	4 779	31,86
1.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0	-
2.	Pozostałe przychody	x	0	0	0	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	0	100 000	93 940	93,94
3.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	0	0	0	-
3.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	0	100 000	93 940	93,94
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>860 000</b>	<b>1 327 831</b>	<b>1 187 914</b>	<b>89,46</b>
1.	Wydatki bieżące własne	x	668 000	1 095 831	971 370	88,64
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	6 000	0	0,00
1.2	Zakup energii	4260	5 000	5 000	350	7,00
1.3	Zakup usług remontowych	4270	3 000	3 000	226	7,53
1.4	Zakup usług pozostałych	4300	646 000	1 073 831	965 080	89,87
1.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	740	74,00
1.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	2 000	0	0,00
1.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000	5 000	4 974	99,48
2.	Pozostałe wydatki	x	0	0	0	-
3.	Wydatki inwestycyjne	x	20 000	20 000	0	0,00
3.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0	0	0	-
3.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000	20 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	172 000	212 000	216 544	102,14
4.1	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	86 000	106 000	108 272	102,14
4.2	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	86 000	106 000	108 272	102,14
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>171 572</b>	<b>1 143,81</b>
1.	Srodki pieniężne	x	35 000	35 000	195 325	558,07
2.	Należności	x	5 000	5 000	31 924	638,48
3.	Zobowiązania (minus)	x	-25 000	-25 000	-55 677	222,71

**Zestawienie dochodów i wydatków za 2010r.  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Kosztami	Nazwa	Budżetowa uchwała						Bieżące oszacowania						Wzrost						N	%							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23		
			Dochody ogółem w tym:						Dochody ogółem w tym:						Dochody ogółem w tym:						Dochody budżetowe			Dochody majątkowe					
			Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody ogółem w tym:		Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody ogółem w tym:		Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody ogółem w tym:		Dochody budżetowe		Dochody majątkowe						
700		<b>Opieka zdrowotna</b>		24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420
		- działalność planowa na benefitach służby zdrowia		24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420
		7000																											
		7001		539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248
		Działalność usługowa		539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248
		- działalność planowa na benefitach służby zdrowia		539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248	0	539 248	539 248	0	539 248
		7002																											
		Opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7003																											
		Prace poradnicze i angażujące (konsekwentne)																											
		7004																											
		Opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7005		303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726
		Nadzór budżetowy		303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726
		Administracja publiczna		303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726
		- działalność planowa na benefitach służby zdrowia		303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726	0	303 726	303 726	0	303 726
		7006																											
		Uroczyste wyjątkowe																											
		7007		239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826
		Kwalifikacja wojownika		239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826
		7008																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7009																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7010																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7011																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7012																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											
		7013																											
		Uroczyste wyjątkowe - świadczenia zdrowotne - świadczenia																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7109		Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, ulic, placów, terenów zielonych, utrzymanie i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych, utrzymanie i remonty obiektów kulturalnych i oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 085	28 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,52
754		Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, ulic, placów, terenów zielonych, utrzymanie i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych, utrzymanie i remonty obiektów kulturalnych i oświatowych	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	96,31
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące potrzeby administracji rządowej	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Chłosta cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Określenie adreśna	4 536	4 536	0	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące potrzeby administracji rządowej	4 536	4 536	0	0	0	0	4 536	4 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85116		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniami obywatelskimi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Prace społeczne	690 600	690 600	0	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące potrzeby administracji rządowej	690 600	690 600	0	0	0	0	690 600	690 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- na realizację umów o świadczenie usług w zakresie świadczeń z zakresu administracji rządowej	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Opłaty wycisków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty wycisków	1 596 450	1 596 450	0	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	1 596 450	97,78



**Zestawienie dochodów i wydatków za 2010r.  
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Kod	Nazwa	w złotych																						
			Budżet wg ustawy						Budżet po zmianach						Wzrost										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	% 14:10	% 19:13			
600	3	Transport i łączność	1 479 478	1 479 478	0	1 479 478	1 479 478	0	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	0	1 409 815	1 409 815	0	1 409 815	1 409 815	0	94,99	94,99
		- dotyczy od samorządu województwa na miasta, powiaty i gminy	1 479 478	1 479 478	0	X	X	X	1 484 237	1 484 237	0	X	X	X	1 409 815	1 409 815	0	X	X	X	X	X	X	94,99	X
60013		Drogi publiczne województwa	X	X	X	1 479 478	1 479 478	0	X	X	X	1 484 237	1 484 237	0	X	X	X	1 409 815	1 409 815	0	X	X	X	94,99	X
852		Prace i usługi	288 919	288 919	0	288 919	288 919	0	314 760	314 760	0	314 760	314 760	0	314 760	314 760	0	326 846	326 846	0	326 846	326 846	0	103,84	100,00
		- dotyczy z porozumień na zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (zawieszanie umów) i t.j.	288 919	288 919	0	X	X	X	314 760	314 760	0	X	X	X	326 846	326 846	0	X	X	X	X	X	X	103,84	X
85200		Prace i usługi	-	-	-	-	-	-	X	X	X	314 760	314 760	0	X	X	X	326 846	326 846	0	X	X	X	103,84	X
85204		Koszty zastępcze	X	X	X	288 919	288 919	0	X	X	X	314 760	314 760	0	X	X	X	326 846	326 846	0	X	X	X	103,84	X
853		Prace i usługi w zakresie polski i ogólnopolski	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	100,00	100,00
		- dotyczy z porozumień na zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (zawieszanie umów) i t.j.	13 152	13 152	0	X	X	X	13 152	13 152	0	X	X	X	13 152	13 152	0	X	X	X	X	X	X	100,00	X
85311		Rehabilitacja seniorek i opiekunów 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	X	X	100,00	X
		<b>Ogółem</b>	<b>1 781 549</b>	<b>1 781 549</b>	<b>0</b>	<b>1 781 549</b>	<b>1 781 549</b>	<b>0</b>	<b>1 812 149</b>	<b>1 812 149</b>	<b>0</b>	<b>1 812 149</b>	<b>1 812 149</b>	<b>0</b>	<b>1 812 149</b>	<b>1 812 149</b>	<b>0</b>	<b>1 749 815</b>	<b>1 749 815</b>	<b>0</b>	<b>1 749 815</b>	<b>1 749 815</b>	<b>0</b>	<b>96,56</b>	<b>95,82</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków za 2010r.  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet w wartościach			Budżet po zmianach			Wykazano			%	%									
			Docho- dy w tym: ogółem	Docho- dy majątkowe	Wydatki w tym: ogółem	Docho- dy w tym: ogółem	Docho- dy majątkowe	Wydatki w tym: ogółem	Docho- dy w tym: ogółem	Docho- dy majątkowe	Wydatki w tym: ogółem			Docho- dy majątkowe	10-10	10-13						
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	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
		- dotacja celowa z budżetu państwa na lewy 08 i składy inwestycyjne realizowane przez powiat na podzawisze porozumienia z organami administracji rządowej	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
60014		Fonociepłownia	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
		- dotacja celowa z budżetu państwa na radnia bińskie realizowane przez powiat na podzawisze porozumienia z organami administracji rządowej	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
60014		Pozostała działalność	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	100,00	91,01
		<b>Ogółem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>91,01</b>

## Zestawienie wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				%
				Kwota dotacji				Kwota dotacji				Kwota dotacji				
				ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	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.	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 075 840</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>2 919 840</b>	<b>3 801 389</b>	<b>0</b>	<b>170 400</b>	<b>3 630 989</b>	<b>3 792 830</b>	<b>0</b>	<b>170 400</b>	<b>3 622 430</b>	<b>99,77</b>
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	108 151	0	0	108 151	181 930	0	0	181 930	181 763	0	0	181 763	99,91
2.	prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	5 900	0	0	5 900	5 900	0	0	5 900	5 800	0	0	5 800	98,31
3.	prowadzenia 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
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	109 200	0	0	109 200	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	87 000	100,00
5.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	18 000	0	0	18 000	512	0	0	512	24	0	0	24	4,69
6.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	774 496	0	0	774 496	825 932	0	0	825 932	824 537	0	0	824 537	99,83
7.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	211 140	0	0	211 140	211 608	0	0	211 608	206 068	0	0	206 068	97,38
8.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	16 440	0	0	16 440	14 522	0	0	14 522	14 522	0	0	14 522	100,00
9.	prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	84 000	0	0	84 000	102 270	0	0	102 270	102 262	0	0	102 262	99,99
10.	prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	897 013	0	0	897 013	919 859	0	0	919 859	919 859	0	0	919 859	100,00
11.	prowadzenia oświaty pozaszkolnej	854	85407	236 500	0	0	236 500	236 500	0	0	236 500	236 500	0	0	236 500	100,00
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	156 000	0	156 000	0	170 400	0	170 400	0	170 400	0	170 400	0	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	8 000	0	0	8 000	16 000	0	0	16 000	15 631	0	0	15 631	97,69
14.	kultura fizyczna i sport	926	92695	7 000	0	0	7 000	4 300	0	0	4 300	3 839	0	0	3 839	89,28
15.	prowadzenia punktu katechetycznego na terenie Gminy Knurow Kościółka Nowe Życie Zbór Kościółka Bożego w Charytusie	801	80120	-	-	-	-	138	0	0	138	122	0	0	122	88,41
16.	nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polikim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym SP ZOZ w Pyskowicach	801	80130	-	-	-	-	518	0	0	518	503	0	0	503	97,10
17.	pomoc finansowa dla gminy dotknętej powodzią	851	85111	-	-	-	-	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	100,00
18.	pomoc finansowa dla gminy dotknętej powodzią	852	85295	-	-	-	-	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00
19.	doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie	754	75411	-	-	-	-	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100,00
II.	Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			3 937 766	0	407 045	3 530 721	4 031 367	0	477 810	3 553 557	3 991 956	0	476 865	3 515 091	99,02
1.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	15 000	0	14 000	0	14 000	0	13 058	0	13 058	0	93,27
2.	Urządztwo Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach	801	80120	43 319	0	43 319	0	27 890	0	27 890	0	27 890	0	27 890	0	100,00
3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Torzku	801	80120	20 067	0	20 067	0	11 881	0	11 881	0	11 881	0	11 881	0	100,00
4.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Torzku	801	80120	9 072	0	9 072	0	5 539	0	5 539	0	5 538	0	5 538	0	99,98
5.	Niepubliczna Politechnika Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	105 168	0	105 168	0	108 836	0	108 836	0	108 836	0	108 836	0	100,00
6.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	186 191	0	186 191	0	278 264	0	278 264	0	278 263	0	278 263	0	100,00
7.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	28 228	0	28 228	0	31 400	0	31 400	0	31 399	0	31 399	0	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	ochrona zdrowia	851	85156	907	0	0	907	561	0	0	561	561	0	0	561	100,00
9.	<p>pomoc społeczna w tym:</p> <p>- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej</p> <p>- prowadzenie poradni rodzinnych domów pomocy społecznej</p> <p>- prowadzenie ośrodka wsparcia</p>	852	85201	307 525	0	0	307 525	211 265	0	0	211 265	210 357	0	0	210 357	99,57
			85202	2 333 305	0	0	2 333 305	2 397 907	0	0	2 397 907	2 397 907	0	0	2 397 907	100,00
			85203	675 600	0	0	675 600	728 040	0	0	728 040	694 176	0	0	694 176	95,35
10.	<p>polityka społeczna w tym:</p> <p>- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</p>	853	85311	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	100,00
11.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00
12.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	17 000	0	0	17 000	14 000	0	0	14 000	13 026	0	0	13 026	93,04
13.	kultura fizyczna i sport	926	92695	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	22 705	0	0	22 705	90,82
14.	działania z zakresu edukacji	801	80195	-	-	-	-	2 400	0	0	2 400	1 975	0	0	1 975	82,29
15.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	-	-	-	-	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
	<b>Ogółem</b>			<b>7 013 606</b>	<b>0</b>	<b>563 045</b>	<b>6 450 561</b>	<b>7 832 756</b>	<b>0</b>	<b>648 210</b>	<b>7 184 546</b>	<b>7 784 786</b>	<b>0</b>	<b>647 265</b>	<b>7 137 521</b>	<b>99,39</b>

### **Rozdział 3.** **CZEŚĆ OPISOWA**

#### **33. Zmiany w planie budżetu**

W 2010r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr 588/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 stycznia 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, dotyczących załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok” zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prowadzenie nauki religii (kwota 2 698 zł) oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia (kwota 6 000 zł) i zmniejszając równocześnie dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kształcenie klas wielozawodowych (kwota -3 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 5 698 zł.

2. Uchwałą Nr 605/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lutego 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 22 846 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 22 846 zł stanowiła różnicę w stosunku do kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej) oraz na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok” zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 22 846 zł) oraz na zlecone zimowe utrzymanie dróg powiatowych (kwota 30 000 zł) i zmniejszając równocześnie dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kształcenie klas wielozawodowych (kwota -18 250 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 34 596 zł.

3. Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 422 071 zł**.

Zmiany w budżecie związane były z wprowadzeniem dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego” w kwocie 150 450 zł przeznaczonej na realizację tego projektu, dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 6 600 zł, dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 8 863 zł, a także dochodów w łącznej kwocie 1 256 158 zł w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przeznaczono na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska ujętych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem przedmiotowo - podmiotowym tych zadań (uchyleno załącznik Nr 6 o nazwie „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok”).

Dokonano także przeniesień środków w kwocie 6 550 zł między działami zmniejszając wydatki działu „Administracja publiczna” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Turystyka” z przeznaczeniem na częściowy wkład własny do projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu kwoty na zadanie już istniejące (dział „Oświata i wychowanie”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 725 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu Prawo ochrony środowiska (kwota 34 970 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 34 970 zł.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”, polegającej na zmianie źródeł finansowania zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”, wprowadzając nowy projekt pn. „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 309 400 zł.

Dokonano również zmian załącznika „Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na 2010 rok”, polegających na zwiększeniu o kwotę 140 000 zł przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym.

Dokonano także zmian załącznika „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok”, polegających na zwiększeniu stanu funduszu na początek roku o kwotę 167 831 zł wynikającą z zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Zwiększone zostały także wydatki funduszu o kwotę 167 831 zł, w tym kwotę 140 000 zł, przeznaczono na zwiększenie wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Starostwie Powiatowym.

4. Uchwałą Nr 611/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2010r. zwiększono budżet o **129 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami), na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką.

5. Uchwałą Nr 620/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 marca 2010r. zwiększono budżet powiatu o **93 300 zł**, w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Województwem Śląskim, dotyczącym zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 4 759 zł (stanowiącą różnicę w stosunku do kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej), a także w związku z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz administracji rządowej, po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 59 341 zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 347 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 25 126 zł, DPS w Pilchowicach 31 827 zł, DPS w Wiśniczu 2 041 zł), a także na zadania administracji rządowej o kwotę 10 000 zł na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto w trybie zmian dotacji celowych dokonywanych w trakcie roku, zwiększono o kwotę 19 200 zł dotację przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 33 868 zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 33 868 zł.

6. Uchwałą Nr XLV/306/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 160 914 zł**.

Zmiany budżetu w łącznej kwocie 875 000związane były z udzieleniem pomocy finansowej przez gminy na zadania inwestycyjno - remontowe na drogach powiatowych: Gierałtowice (kwota 20 000 zł) - na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacje projektowe”,

Knurów (kwota 205 000 zł) – na wykonanie remontów chodników oraz wykonanie nakładki asfaltowej, Pilchowice (kwota 250 000 zł) - na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników”, Pyskowice (kwota 100 000 zł) - w tym na remont chodnika o wartości 40 000 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacje projektowe” o wartości 60 000 zł, Rudziniec (kwota 200 000 zł) - na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” oraz Toszek (kwota 100 000 zł) - w tym na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” o wartości 50 000 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacje projektowe” o wartości 50 000 zł.

Zmiany związane były także z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 281 314 zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej. Wprowadzono również dochody w kwocie 4 600 zł z odszkodowania, które przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 630 000 zł.

7. Uchwałą Nr 633/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w kwocie 383 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Zakup aparatu-analizatora jonów Na, K, Ca” o wartości 12 000 zł, „Urządzenia do rozmrażania osocza” o wartości 20 000 zł, „Zakup sprzętu do Zarządzania Jakością w Pracowni RTG” o wartości 31 000 zł oraz „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej-projekt” o wartości 320 000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszając wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę 260 000 zł i zwiększając o taką samą kwotę wartość zadania „Dokumentacje projektowe”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego przy równoczesnym zwiększeniu wartości innego zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej i utworzeniu 4 nowych zadań inwestycyjnych (dział „Ochrona zdrowia”).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na opłacenie pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota 51 253 zł) i zmniejszając równocześnie dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -51 253 zł) oraz zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Szpitala w Pyskowicach (kwota 383 000 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 383 000 zł.

8. Uchwałą Nr 644/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 kwietnia 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 18 270 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu na mocy porozumienia Powiatu Gliwickiego z miastem Gliwice (kwota 18 270 zł stanowiła różnicę w stosunku do kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej). Przeniesiono także wydatki 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 łącznej kwocie 17 080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie unijne zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 8 540 zł) oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 8 540 zł).



Dokonano także przeniesień środków zmniejszając o kwotę 6 100 zł wydatki bieżące i zwiększając o taką samą kwotę wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na powyższe zadania po 3 050 zł na każde z nich, na wykonanie audytu energetycznego.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu 2 nowych zadań (dział „Pomoc społeczna”), przy równoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej. Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6 100 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zlecone zimowe utrzymanie dróg powiatowych (kwota 7 728 zł), na doskonalenia zawodowe nauczycieli (kwota 1 314 zł), na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (kwota 18 270 zł) oraz na opłacenie pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota 51 000 zł) i zmniejszając równocześnie dotacje na opłacenie pobytu dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota -25 373 zł), a także zmniejszając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -25 627 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 27 312 zł.

9. Uchwałą Nr XLVI/312/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **151 192 zł**. Zmiany budżetu w łącznej kwocie 145 000związane były z udzieleniem pomocy finansowej przez gminy na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych: Rudziniec (kwota 40 000 zł) - na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacje projektowe” i Wielowieś (kwota 105 000 zł) - na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” oraz z wprowadzeniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 6 192 zł, przeznaczonych dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Dokonano także przeniesień środków w kwocie 9 866 zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Oświata i wychowanie” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu ich dostosowania po przyjęciu planu form dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu kwot zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 145 000 zł.

10. Uchwałą Nr 652/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zwiększono budżet o **4 500 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, realizującym pracę socjalną w środowisku w 2010r.

11. Uchwałą Nr 655/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 maja 2010r. zwiększono budżet o **129 882 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami), na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Gliwicki nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową.

12. Uchwałą Nr 663/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 maja 2010r. zwiększono budżet o **22 700 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na porządkowanie stanów prawnych w systemie ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 3 000 zł) i zmniejszając równocześnie dotacje na doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -11 700 zł), a także zmniejszając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota -3 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 11 700 zł.

13. Uchwałą Nr XLVII/316/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **268 556 zł**.

Zmiany w budżecie związane były z wprowadzeniem dochodów z tytułu odszkodowania w kwocie 5 974 zł przeznaczonego na usunięcie szkody w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, dotacji otrzymanej w kwocie 20 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz wpłat rodziców w łącznej kwocie 800 zł na częściowe dofinansowanie tego wyjazdu, dofinansowania w kwocie 114 300 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego” przeznaczonej na realizację tego projektu, dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 95 432 zł, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, a także środków w kwocie 32 050 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na wydatki związane z prowadzeniem projektu.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”, wprowadzając nowy projekt pn. „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 296 910 zł.

14. Uchwałą Nr 667/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2010r. 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 20 130 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Ostoja” w Sośnicowicach”.

Dokonano także przeniesień środków, zmniejszając o kwotę 3 500 zł wydatki bieżące i zwiększając o taką samą kwotę wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Wykonanie inwestycji w obiektach powiatowych po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pyskowicach”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości 2 zadań już istniejących (dział „Gospodarka mieszkaniowa” oraz dział „Pomoc społeczna”), przy równoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 3 500zł.

15. Uchwałą Nr 683/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2010r. zmniejszono budżet o **290 282 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego. Zmniejszono przyznane wcześniej środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice – Łany Wielkie etap I” realizowanego w ramach programu wieloletniego, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych (kwota -391 600 zł).

Równocześnie przyznano dotacje na sfinansowanie przygotowania akcji kurierskiej (kwota 800 zł), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota 518 zł), na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (kwota 100 000 zł).

Dokonano również przeniesienia środków, zwiększając o kwotę 7 676 zł wydatki bieżące i równocześnie

zmniejszając o taką samą kwotę wartość zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu”. Ponadto dokonano przeniesienia środków, zwiększając o kwotę 21 500 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie geopunktu, rekonstrukcji megafauny plejstocenijskiej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” i równocześnie zmniejszając o taką samą kwotę wydatki bieżące.

Dokonano również zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości 2 zadań już istniejących (dział „Transport i łączność” oraz dział „Administracja publiczna”) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę 377 776 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota - 346 zł). Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 346 zł.

16. Uchwałą Nr XLIX/333/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lipca 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **202 197 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **1 054 641 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 5 617 zł oraz dofinansowania w kwocie 196 580 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z usunięciem szkód w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 5 617 zł) oraz na realizację w 2010r. projektu „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim” (kwota 196 580 zł). Zmniejszono natomiast wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” (kwota -1 256 838 zł).

Dokonano także przeniesień środków między działami, przeznaczonych na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi w gminie Gierałtów, zmniejszając o kwotę 30 000 zł wydatki działu „Administracja publiczna” i równocześnie zwiększając o taką samą kwotę wydatki działu „Pomoc społeczna”. Ponadto przeniesiono środki w kwocie 99 671 zł z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu „Transport i łączność” z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych na terenie gmin dotkniętych powodzią.

Równocześnie dokonano zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (w dziale „Oświata i wychowanie”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę 1 256 838 zł.

Równocześnie ustalono deficyt budżetu w kwocie -5 220 962 zł, a także ustalono przychody w kwocie 5 435 969 zł, pochodzące z przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie dotacji na pomoc finansową dla gminy dotkniętej powodzią (kwota 30 000 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 30 000 zł.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”. W zadaniu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” zmieniono termin realizacji zadania tj. na lata 2007-2014, zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono nakłady finansowe na 2010 r. i wprowadzono nakłady finansowe w 2011 r. i w 2012 r. Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 3 445 412 zł.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”, wprowadzając nowy projekt pn. „Stawiam na rozwój- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie

Gliwickim”.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 829 540 zł.

Dokonano także zmian załącznika do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok”, polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 100 000 zł otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i o taką samą kwotę zwiększono wydatki z przeznaczeniem określonym przez ten fundusz.

17. Uchwałą Nr 692/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lipca 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w kwocie 117 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej-projekt” (kwota 66 000 zł) oraz na „Zakup lamp rentgenowskich” (kwota 51 000 zł).

Dokonano również zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej oraz utworzeniu 2 nowych zadań inwestycyjnych (dział „Ochrona zdrowia”).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach (kwota 117 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 117 000 zł.

18. Uchwałą Nr 695/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 lipca 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków w kwocie 2 500 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na szacowanie szkód powstałych po powodzi.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 5 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 5 000 zł.

19. Uchwałą Nr 697/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 lipca 2010r. zwiększono budżet o **21 000 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Dotacja ta pochodząca z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczona była na realizację zadania pn. „Mądre rodzicielstwo zastępcze - Szczęśliwie dzieci”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając o kwotę 9 183 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się terenie innych powiatów.

20. Uchwałą Nr 701/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lipca 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

21. Uchwałą Nr 718/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 sierpnia 2010r. zwiększono budżet o **23 959 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego.



Dotacje te przeznaczone były na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, realizującym pracę socjalną w środowisku w 2010r. - w łącznej kwocie 3 959 zł, a kwota 20 000 zł przeznaczona była dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie na wydatki bieżące.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone na prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota 20 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 20 000 zł.

22. Uchwałą Nr L/343/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **728 345 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **511 285 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem pomocy finansowej na zadania drogowe od gmin: Pyskowice w kwocie 9 234 zł oraz Wielowieś w kwocie 20 000 zł, a także od wszystkich gmin znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego na współfinansowanie partnerskiego projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” w łącznej kwocie 263 520 zł, dochodów w kwocie 51 135 zł z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz dofinansowania w kwocie 384 456 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dobry start w samodzielność”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przeznaczeniem środków w łącznej kwocie 29 234 zł na zadania remontowo-inwestycyjne na drogach powiatowych, z tego w zadaniach inwestycyjnych zmniejszono wydatki o łączną kwotę 136 307 zł, w tym zmniejszono wydatki na zadania „Dokumentacje projektowe” o kwotę 93 693 zł, zadania „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” o kwotę 90 000 zł, przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania „Budowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 2905Sul. Wyzwolenia w Pyskowicach” o kwotę 47 386 zł, a w zadaniach remontowych zwiększono wydatki o łączną kwotę 165 541 zł w tym kwotę 180 000 zł przeznaczono na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2956S w Radonii, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 14 459 zł wartości zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Ponadto wprowadzono wydatki w kwocie 296 460 zł na wykonanie dokumentacji technicznej partnerskiego projektu realizowanego z gminami pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, na realizację w 2010r. projektu „Dobry start w samodzielność” (kwota 409 560 zł, zawierająca również wkład własny z pomniejszonych wydatków na świadczenia na rodziny zastępcze o kwotę 25 104 zł), a także wydatki w kwocie 51 135 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej. Zmniejszono natomiast o kwotę 250 000 zł wydatki realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”.

Dokonano także przeniesień środków między działami, przeznaczonych na częściowe sfinansowanie przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej na drogach powiatowych dofinansowanej z budżetu państwa, zwiększając o kwotę 6 456 zł wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i równocześnie zmniejszając o taką samą kwotę wydatki działu „Transport i łączność”. Ponadto przeniesiono środki w kwocie 1 000 zł z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Powiatowej.

Dokonano także zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu kwot na 2 zadania już istniejące (działy „Transport i łączność” i „Turystyka”) oraz na zmniejszeniu kwot na 3 zadania już istniejące (działy „Transport i łączność” i „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 89 847 zł.

Równocześnie ustalono deficyt budżetu w kwocie -5 003 902 zł, a także ustalono przychody w kwocie 5 218 909 zł, pochodzące z przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu powiatu na 2010 rok” zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej (kwota 3 000 zł) równocześnie zmniejszając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (kwota 1 000 zł).  
Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2 000 zł.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”.

W zadaniach: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice- Łany Wielkie - etap I”, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe i nakłady finansowe na 2010 r., natomiast w zadaniu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” zwiększono łączne nakłady finansowe i nakłady finansowe na 2010 r.

Łącznie wydatki na te programy zmniejszono o kwotę 731 600 zł.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”, zwiększając o kwotę 296 460 zł planowane wydatki na 2010 r. projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 296 460 zł.

23. Uchwałą Nr 723/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zwiększono budżet o **437 296 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego.

Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej w kwocie 200 000 zł tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej do obowiązujących przepisów” oraz na pokrycie najpilniejszych wydatków w domach pomocy społecznej, po uwzględnieniu zmiany liczby mieszkańców w tych domach, w łącznej kwocie 237 296 zł; (DPS Sośnicowice o 167 579 zł, DPS Kuźnia Nieborowska o 44 823 zł, DPS Pilchowice o 26 761 zł, DPS Wiśnicze o 4 032 zł, DPS Knurów o -5 899 zł). Równocześnie dokonano zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu kwoty na zadanie już istniejące (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 200 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (kwota - 14 364 zł) i równocześnie zwiększając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 24 894 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 10 530 zł.

24. Uchwałą Nr 735/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 września 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w kwocie 6 100 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach”. Dokonano również zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu - analizatora jonów Na, K, Ca” (kwota - 16 zł), zadania pn. „Zakup sprzętu do Zarządzania Jakością w Pracowni RTG” (kwota -137 zł) oraz zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - projekt” (kwota -5 360 zł). Ponadto dokonano zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta” (kwota 5 513 zł).

Dokonano również zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu 2 nowych zadań oraz zmniejszeniu wartości 3 zadań już istniejących (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje

zwiększono o kwotę 6 100 zł.

25. Uchwałą Nr 738/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 września 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na zmianie załącznika do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok” zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -3 000 zł). Łączniewydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 3 000 zł.

26. Uchwałą Nr LI/350/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **554 779 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **93 266 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem pomocy finansowej w kwocie 55 000 zł od gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej, dofinansowania z Komisji Europejskiej w kwocie 110 080 zł

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych” oraz w kwocie 9 632 zł na realizację projektu „Wizyty przygotowawcze w ramach programu: Uczenie się przez całe życie”.

Ponadto wprowadzono w kwocie 351 274 zł ponadplanowe dochody w dziale „Pomoc społeczna”, dotacje od innych powiatów w kwocie 25 841 zł za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także ponadplanowe dochody w kwocie 2 952 zł związane z obsługą PFRON.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z budową chodnika w gminie Rudziniec w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” (kwota 55 000 zł).

Zwiększono także wydatki w związku z realizacją w 2010r. projektu „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych” (kwota 26 700 zł) oraz realizacją wizyt przygotowawczych z Hrabstwem Denbighshire w ramach projektu „Wizyty przygotowawcze w ramach programu: Uczenie się przez całe życie” (kwota 9 632 zł).

Równocześnie zmniejszono wydatki na promocję powiatu w związku z pozyskaniem środków unijnych na te cele (kwota -44 000 zł), na obsługę długu w związku z umorzeniem zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu (kwota -51 644 zł), na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota -42 049 zł), wydatków w dziale „Pomoc społeczna” po refundacji wydatków projektu „Dobry start w samodzielność” (kwota -44 987 zł), a także dostosowania wydatków na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej do rzeczywistej liczby osób z nich korzystających (kwota -1 918 zł).

Dokonano także zmian w wydatkach inwestycyjnych, zmniejszając wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę 4 000 zł, którą przeznaczono na utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S - etap II”. Ponadto zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacje projektowe” o kwotę 119 914 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”.

Dokonano także przeniesień środków między działami, zmniejszając o kwotę 50 000 zł wydatki działu „Transport i łączność” i równocześnie zwiększając wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczając je na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie”. Zmniejszono również o kwotę 35 000 zł wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększając o taką samą kwotę wydatki działu „Ochrona zdrowia” na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach”.

Ponadto przeniesiono środki w kwocie 43 050 zł z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Również z działu „Pomoc społeczna” przeniesiono wydatki w kwocie 13 000 zł do działu „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na promocję zdrowia.

Równocześnie dokonano zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu 3 nowych zadań (działy „Transport i łączność” i „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”), zmniejszeniu wartości 2 zadań już istniejących (działy „Transport i łączność” i „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu wartości 2 zadań już istniejących (działy „Transport i łączność” i „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 97 951 zł.

Równocześnie ustalono deficyt budżetu w kwocie -4 355 857 zł, a także ustalono przychody w kwocie 4 475 760 zł, pochodzące z przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz ustalono rozchody w kwocie 119 903 zł na spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 31 888 zł w tym: zmniejszając dotacje za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota -45 000 zł), za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej (kwota -1 918 zł), na zadania z zakresu Prawo ochrony środowiska (kwota -34 970 zł) wprowadzając równocześnie dotację na doposażenie samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Knurowie (kwota 50 000 zł), przy równoczesnym zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 32 841 zł w tym: dla Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Knurowie (kwota 7 000 zł) oraz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota 25 841 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 953 zł.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”.

Wprowadzono 2 nowe zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S - etap II” oraz zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”.

Ponadto w zadaniu „Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe i wydatki na 2010r., natomiast w zadaniu „Dostosowanie pomieszczeń DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej do obowiązujących przepisów” zwiększono łączne nakłady finansowe i wydatki na 2010r.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 12 281 145 zł.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”, wprowadzając nowy projekt pn. „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”.

Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 137 600 zł.

27. Uchwałą Nr 743/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010r. zwiększono budżet o **436 261 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego na zadania administracji rządowej oraz dotacji celowej na zadania własne przyznanej przez Ministra Finansów. Dotacja w kwocie 122 000 zł przeznaczona była na zakup samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, natomiast dotacja w kwocie 314 261 zł przeznaczona była na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na remont czterech dróg powiatowych na odcinkach zalanych podczas powodzi.

Równocześnie dokonano zmian zadań w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 122 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 61 892 zł w tym: zwiększając dotację na zlecone zimowe utrzymanie dróg powiatowych (kwota 36 051 zł) oraz dotacje za pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 25 841 zł), przy równoczesnym zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 96 159 zł w tym: zmniejszając dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota - 25 841 zł) i zwiększając dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota 122 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 158 051 zł.



28. Uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 października 2010r. zmniejszono budżet o **4 980 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego. Zmniejszenie związane było z korektą dotacji celowej dokonaną przez Wojewodę Śląskiego, dotyczącą dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (kwota -6 000 zł), przy równoczesnym przyznaniu dotacji na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (kwota 1 020 zł).

Ponadto dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dokonano także zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Oświata i wychowanie”, dotyczących zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska, w kwocie 26 100 zł na zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie geopunktu rekonstrukcji megafauny plejstocenijskiej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”.

Równocześnie dokonano zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu kwoty na zadanie już istniejące (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 26 100 zł.

29. Uchwałą Nr LI/356/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 października 2010r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **5 777 408 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **7 754 978 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem o kwotę 5 715 231 zł planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej oraz z gmin powiatu w związku z realizacją wspólnych projektów „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota - 4 329 931 zł) oraz „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (kwota -1 385 300 zł), których realizacja rzeczowa została przesunięta na kolejny rok, korektą dochodów z tytułu zmian zasad gospodarowania majątkiem ruchomym przejętym przez powiat w wyniku przekształceń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota -176 671 zł). Zwiększono natomiast dochody w związku z otrzymaniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 8 529 zł), otrzymanego odszkodowania (kwota 1 965 zł) oraz z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 104 000 zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz wydatków związanych z projektami unijnymi. Dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5 779 389 zł w związku z przesunięciem terminów realizacji rzeczowej projektów unijnych „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota -4 375 422 zł) oraz „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (kwota -1 403 967 zł).

Zmniejszono także wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” (kwota -100 000 zł), wartość i nazwę zadania „Termomodernizacja obiektu budowlanego - Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu” (kwota -490 000 zł) w związku z planowaną w 2011 r. realizacją tego zadania w szerszym zakresie, rezerwę celową na przeprowadzenie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pyskowicach (kwota -1 500 000 zł), a także wartość zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” (kwota -18 271 zł) w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania. Zwiększono natomiast wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach” (kwota 166 400 zł).

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące na zadania drogowe wykonywane w ramach Prawo ochrony środowiska (kwota -87 961 zł), a równocześnie zwiększono wydatki na zadania remontowe w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 43 749 zł), na sfinansowanie wynagrodzeń osoby zatrudnionej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w ramach robót publicznych (kwota 8 529 zł) oraz na wydatki bieżące w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na usunięcie szkód (kwota 1 965 zł).

Dokonano także przeniesień środków między działami, zmniejszając o kwotę 600 zł wydatki działu „Oświata i wychowanie”, o kwotę 2 700 zł działu „Kultura fizyczna i sport” oraz o kwotę 2 500 zł działu „Administracja publiczna” i równocześnie zwiększając wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5 800 zł i przeznaczając je na zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Ponadto przeniesiono środki w kwocie 9 417 zł z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Dokonano także zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu kwoty na zadanie istniejące (dział „Ochrona zdrowia”), zmniejszeniu kwot na 3 zadania już istniejące (działy „Transport i łączność”, „Turystyka”, „Oświata i wychowanie”), utworzeniu nowego zadania (dział „Gospodarka mieszkaniowa”) oraz skreślono 3 zadania (działy „Gospodarka mieszkaniowa”, „Informatyka”, „Różne rozliczenia”). Łącznie wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 7 609 260 zł.

Równocześnie ustalono deficyt budżetu w kwocie -2 378 287 zł, a także ustalono przychody w kwocie 2 498 190 zł, pochodzące z przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 8 700 zł w tym: zmniejszono dotacje na kulturę fizyczną i sport (kwota -2 700 zł), przy równoczesnym zwiększeniu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej (kwota 11 400 zł), zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 600 zł na zadania z zakresu edukacji. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 8 100 zł.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej powiatu „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”.

Wprowadzono 2 nowe zadania „Termomodernizacja obiektu budowlanego-Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu” oraz zadanie „Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach”. Skreślono natomiast zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza”. Ponadto w zadaniach „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” oraz „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” zmniejszono wydatki planowane na 2010r. i o taką samą kwotę zwiększono wydatki planowane na 2011 rok. W zadaniu „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach częściowo zmniejszono wydatki planowane na 2011 rok i o taką samą kwotę zwiększono planowane wydatki roku 2012. W zadaniu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe i wydatki na 2010r. Łącznie wydatki na te programy zwiększono o kwotę 871 729 zł.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012” w części dotyczącej projektów „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” oraz „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, zmniejszając wydatki planowane na 2010r. i o taką samą kwotę zwiększając wydatki planowane na 2011 rok.

30. Uchwałą Nr 761/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 października 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej kwoty 60 000 zł na bieżące potrzeby powiatowych domów pomocy społecznej.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 158 zł, w tym: zwiększono dotacje na kształcenie klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota 16 200 zł), a równocześnie zmniejszono dotacje na doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -3 000 zł), na prowadzenie nauki religii innych wyznań (kwota -2 042 zł) i zwiększając dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 72 182 zł przeznaczone dla szkół niepublicznych. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 83 340 zł.

31. Uchwałą Nr 766/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 października 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej kwoty 203 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

32. Uchwałą Nr LIII/359/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 4 listopada 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **18 128 zł**.

Zmiany w budżecie związane były z wprowadzeniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 14 000 zł, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zarządu Dróg Powiatowych oraz z wprowadzeniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 4 128 zł, przeznaczonych dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Dokonano również zmiany załącznika do uchwały budżetowej „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”.

W zadaniach „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki” oraz „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe tych zadań oraz o taką samą kwotę wydatki planowane na 2011 rok, natomiast w zadaniu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” zmieniono montaż finansowy projektu w 2011r.

Łącznie wydatki na te programy zmniejszono o kwotę 3 218 047 zł.

Zmieniono także załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2010-2012”.

W projekcie „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” zmniejszono łączne wydatki na zadanie oraz o taką samą kwotę zwiększono wydatki planowane na 2011 rok, natomiast w projektach „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”, „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie Gliwickim” oraz „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych” zwiększono łączne wydatki i wydatki w poszczególnych latach dotyczące wkładu własnego.

Łącznie wydatki na te programy zmniejszono o kwotę 76 881 zł.

33. Uchwałą Nr 771/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 listopada 2010r. zwiększono budżet o **43 686 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje te przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 7 500 zł) oraz na podatek od nieruchomości (kwota 7 500 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (kwota 28 686 zł).

34. Uchwałą Nr 779/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 listopada 2010r. zmniejszono budżet o **161 791 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego. Zmniejszono kwotę wcześniej przyznanej dotacji na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (kwota -74 000 zł) dostosowując ich wielkość do kwoty rzeczywistego wykorzystania, a także dotację na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (kwota -89 560 zł) dostosowując jej wielkość do aktualnych potrzeb.

Równocześnie przyznano dotację na wymalowanie pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową (kwota 1 769 zł). Dokonano również zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 85 000 zł na bieżące utrzymanie powiatowych domów pomocy społecznej.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok” zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota -15 000 zł) oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota - 89 560 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 104 560 zł.

35. Uchwałą Nr I/6/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2010r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **421 254 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji o kwotę 421 254 zł związaną ze wzrostem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na łączną kwotę 421 254 zł przeznaczone zostały w szczególności na doposażenie i remonty bieżące w szkołach (kwota 258 254 zł) oraz na zadania inwestycyjne: „Zakup urządzeń RSA biofeedback (kwota 5 000 zł), „Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ul. Szpitalna 25” (kwota 50 000 zł), „Zakup tokarki na warsztaty szkolne” (kwota 40 000 zł), „Zakup komputerów do pracowni komputerowej” (kwota 35 000 zł) oraz „Zakup laptopów i rzutników multimedialnych” (kwota 33 000 zł).

Dokonano także zmian zadań w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu 5 nowych zadań (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 163 000 zł.

36. Uchwałą Nr 2/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2010r. zwiększono budżet o **281 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dokonano również przeniesienia środków zwiększając o kwotę 3 750 zł wydatki bieżące i równocześnie zmniejszając o taką samą kwotę wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę 3 750 zł.

37. Uchwałą Nr 10/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 grudnia 2010r. zwiększono budżet o **74 464 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego. Dotacje te przeznaczone były na pokrycie najpilniejszych wydatków w domach pomocy społecznej, po uwzględnieniu zmiany liczby mieszkańców w tych domach, w łącznej kwocie 74 464 zł; (DPS Sośnicowice o 44 139 zł, DPS Kuźnia Nieborowska o 24 485 zł, DPS Pilchowice o 30 000 zł, DPS Wiśnicze o -24 160 zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -1 000 zł) oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 774 złw tym: zmniejszono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (kwota -7 417 zł) oraz dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -10 197 zł), a równocześnie zwiększono dotacje celowe na prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej (kwota 5 840 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 12 774 zł.

38. Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej dotyczących załącznika do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok”, polegających na zwiększeniu przychodów i wydatków funduszu o kwotę 200 000 zł.

39. Uchwałą Nr 14/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej dotyczących załącznika do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji



udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych (kwota - 2 786 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 2 786 zł.

40. Uchwałą Nr 20/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 grudnia 2010r. dokonano zmian w uchwale budżetowej dotyczących załącznika do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2010 rok” zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -102 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę 102 zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2010r., polegające na jego zwiększeniu, wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami tj:

- 10 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 4 927 436 zł, a wydatków o 3 953 400 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 777 408 zł oraz wydatków o kwotę 8 902 885 zł),
- 18 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 287 458 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 457 053 zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **19 567 zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **4 119 080 zł**.

#### **34. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych**

##### **A. Dochody według źródeł**

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **56 614 800 zł**.

Plan po zmianach wynosił **56 595 233 zł**, a wykonanie w łącznej

kwocie **56 793 533 zł** stanowiło **100,35 %** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 198 300 zł.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie 54 346 633 zł na planowane w kwocie 53 747 620 zł, tj.

w 101,11 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 599 013 zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 2 446 900 zł na planowane w kwocie 2 847 613 zł, tj. w 85,93 %; niezrealizowane dochody to kwota 400 713 zł.

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 pochodzące z funduszy celowych, 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 53 202 158 zł i stanowiły **93,67 %** dochodów ogółem wykonanych za 2010 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,57 %.

Ponadplanowa kwota dochodów wynosi 301 929 zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy, po raz kolejny (czwarty w historii powiatu), stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 27 941 989 zł.

Dochody te stanowiły **49,19 %** dochodów ogółem (za 2009r.- 47,57 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,18 %.

Ponadplanowe dochody wynosiły 326 028 zł, na które złożyły się głównie:

- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 25 % udziału powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 541 452 zł (wykonanie planu 259,72 %),

- ponadplanowe wykonanie wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 266 763 zł (wykonanie planu 112,57 %),
- ponadplanowe dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 95 709 zł (wykonanie planu 109,53 %),
- ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 89 737 zł (wykonanie planu 110,11%),
- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 62 476 zł (wykonanie planu 166,46 %),
- ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 664 zł,
- ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 12 412 zł (wykonanie planu 100,68 %),
- ponadplanowe wykonanie 2,5 % udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON w kwocie 12 355 zł (wykonanie planu 144,20 %),
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 179 297zł (wykonanie planu 129,00 %),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 359 032 zł (wykonanie planu 97,85 %), z tytułu 1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 49 996 zł (wykonanie planu 83,33 %), odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz innych odsetek kwota 26 227 zł (wykonanie planu 85,16 %), dochodów z zastępstwa procesowego w kwocie 12 535 zł (wykonanie planu 58,08%), dochodów na projekty unijne w kwocie 97 507 zł (wykonanie planu 94,48) oraz dochodów otrzymanych z gmin w kwocie 402 540 zł (wykonanie planu 76,38 %).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się głównie, 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, prowizje od inkasa sprzedaży znaków skarbowych, wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, rozliczenia z Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wpływy z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę tych dochodów zmniejszono w trakcie roku o łączną kwotę 1 604 981 zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- wprowadzono czterokrotnie pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 1 104 234zł przeznaczoną w całości na zadania drogowe,
- dwukrotnie wprowadzono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na łączną kwotę 1 004 000 zł,
- wprowadzono dochody pozostałe na rachunku zlikwidowanego z dniem 1.01.2010r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356 158 zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 354 426 zł,
- wprowadzono dochody z najmu i dzierżawy majątku w kwocie 315 072 zł,
- wprowadzono dochody z darowizny rodziców na zieloną szkołę w kwocie 800 zł,
- czterokrotnie wprowadzono ponadplanowe dochody pochodzące z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie na łączną kwotę 18 156 zł,
- pięciokrotnie wprowadzono dochody z Powiatowego Urzędu Pracy i przeznaczone na prace interwencyjne na łączną kwotę 177 959 zł, (17 392 zł w szkołach, 146 567 zł w domach pomocy społecznej, 14 000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych),
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 10 320 zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- ośmiokrotnie wprowadzono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 1 261 068 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 491 743 zł,
- zmniejszono dochody o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- zmniejszono dwukrotnie dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 5 715 231 zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano po raz pierwszy **dochody wynikające z Prawa ochrony środowiska**. Z dniem 1 stycznia 2010r., zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym zlikwidowanego funduszu, jak i wpływy z tytułu

opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane do powiatu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (samorząd województwa gromadzi i prowadzi redystrybucję tych dochodów) stały się dochodami budżetu powiatu.

Plan dochodów na 2010 r. w łącznej kwocie 1 360 158 zł obejmuje środki ze zlikwidowanego funduszu w kwocie 356 158 zł oraz planowane wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 1 004 000 zł. Dochody wykonane za 2010 r. to kwota 1 455 867 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 107,04 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 95 709 zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również *dochody związane z realizacją projektów unijnych*, które wynosiły 1 670 278 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 94,48 %.

Dochody niezrealizowane to kwota 97 507 zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

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

na plan w wysokości 263 520 zł wykonanie wynosi **237 168 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 26 352 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

- „Gliwicki i co powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”;

na plan w wysokości 150 450 zł wykonanie wynosi **0 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 150 450 zł.

Rozliczenie projektu złożono ale środki nie wpłynęły do końca roku.

- „KonferTur - promocja turystyczna kluczem do rozpoznawalności powiatu gliwickiego”;

wykonanie wynosi **54 870 zł**,

Ponadplanowe dochody to kwota 54 870 zł.

Jest to kwota odpowiadająca rozliczeniu projektu za rok poprzedni.

Projekt został zakończony i rozliczony w całości.

- „Wizyty przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie”;

na plan w wysokości 9 632 zł wykonanie wynosi **7 291 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 2 341 zł, wynikająca z przekazania kwoty zaliczkowej w wysokości 80 %, która pokryła poniesione wydatki.

- „Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym”;

na plan w wysokości 506 717 zł wykonanie wynosi **458 781 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 47 936 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

Projekt został zakończony i rozliczony w całości.

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

na plan w wysokości 114 300 zł wykonanie wynosi **10 000 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 104 300 zł.

Rozliczenie projektu złożono ale środki nie wpłynęły do końca roku.

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

na plan w wysokości 196 580 zł wykonanie wynosi **309 709 zł**.

Ponadplanowe dochody to kwota 113 129 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości przekazanej zaliczki.

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

na plan w wysokości 110 080 zł wykonanie wynosi **105 732 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 4 348 zł, wynikająca z różnic kursowych.

- „Dobry start w samodzielność”;

na plan w wysokości 384 456 zł wykonanie wynosi **454 739 zł**.

Ponadplanowe dochody to kwota 70 283 zł.

Kwota 145 867 zł to rozliczenie z roku poprzedniego, a kwota 308 872 zł to rozliczenie z roku 2010.

- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”;

na plan w wysokości 32 050 zł wykonanie wynosi **31 988 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 62 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

Dochody powiatu na zadania własne stanowiły także **dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 1 301 694 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 76,38 %, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2010r.

Niedobór do planu wynosił 402 540 zł.

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

- pomoc finansowa gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **14 640 zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 205 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (remont nawierzchni drogi oraz chodników) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **164 266 zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **229 579 zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 109 234 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa parkingu, opracowanie dokumentacji, remont chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **102 914 zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 295 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa chodników, opracowanie dokumentacji) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **229 366 zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **392 659 zł**,
- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodników) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **53 266 zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 125 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika, remont nawierzchni drogowej) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **115 004 zł**.

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 18 598 113 zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **32,75 %** (za 2009r.- 34,45 %).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniana.

Pierwsza zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 281 314 zł.

Pod koniec roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji o kwotę 421 254 w związku ze zwiększeniem naboru uczniów.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 702 568 zł.

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 6 635 456 zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **11,68 %** ( za 2009r.-10,75 %).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 99,64 %.

Niedobór do planu wynosił 24 099zł.

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, na zadania bieżące przeznaczone na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu, na wydatki inwestycje w tych domach związane



z uzyskiwaniem standardów oraz na 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 1 729 241 zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, zwiększono dotację o kwotę 808 400 zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych (zwiększono tą pozycję dotacji o kwotę 1 200 000 zł ujętą pierwotnie w budżecie jako na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej i równocześnie zmniejszono kwotę 391 600 zł).

Przyznano natomiast w trakcie roku dotacje w kwocie 314 261 zł na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych.

Dotacje na zadania drogowe wykonano w 97,94 % tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przyznano dotację na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w kwocie 100 000 zł, którą zmniejszono o kwotę 74 000 zł wynikającą z rzeczywiście poniesionych wydatków na ten cel.

Dotacje na zadania z zakresu bezpieczeństwa wykonano w 99,32 %, 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 1 020 zł, 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 72,16 %, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 579 560 zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 rok zwiększono dotację o kwotę 59 341 zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku raz zmniejszono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 85 361 zł z tytułu zmniejszenia liczby miejsc dotowanych, przy równoczesnym dwukrotnym zwiększeniu tej dotacji o łączną kwotę 397 121 zł na bieżącą działalność tych domów oraz przyznaniu dotacji w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na działania związane z uzyskaniem standardów w tych domach,
- w trakcie roku dwukrotnie przyznano dotację na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w łącznej kwocie 8 459 zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,99 %, 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 celowe z funduszy celowych** otrzymane na te zadania w wysokości 26 600 zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,05 %** (za 2009r. - 0,26 %).

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

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

- dotacja w kwocie 6 600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”,
- dotacja w kwocie 20 000 zł 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 1 820 562 zł i stanowiły **3,21 %** dochodów ogółem (za 2009r. - 3,49 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,78 %, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 41 293 zł.

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,

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, 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 275 405 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku czterokrotnie zwiększono dotację na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa łącznie na kwotę 167 711 zł, przeznaczoną głównie na wypłaty odszkodowań za tereny zajęte pod drogi publiczne (kwota 130 011 zł) orazna wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań (kwota 37 700 zł),
  - po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP zwiększono dotację na prowadzenie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 10 000 zł,
  - w trakcie roku zwiększono dwukrotnie dotację o łączną kwotę 20 969 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  - w trakcie roku przyznano dotację na akcję kurierską w kwocie 800 zł,
  - w trakcie roku przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 28 686 zł,
  - w trakcie roku zwiększono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 799 zł,
  - w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację na wydatki bieżące i inwestycje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie na kwotę 142 000 zł,
- równocześnie w trakcie roku zmniejszając dotacje na:
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę 6 000 zł,
  - wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie w kwocie 89 560 zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1 749 813 zł i stanowiły **3,08 %** dochodów ogółem (za 2009r.- 3,37 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,56 %, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 62 336 zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (kontynuacja porozumienia zawartego w 2003r.) 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), prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę 30 600 zł, dotyczącą dotacji na prowadzenie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 4 759 zł), dotacji na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 25 841 zł).

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

Dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 21 000 zł i stanowiły **0,04 %** dochodów ogółem.

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

Była to dotacja celowa, otrzymana na realizację zadania „Mądre rodzicielstwo zastępcze - Szczęśliwe dzieci”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2010r. należy stwierdzić, że w roku tym nastąpił znaczący wzrost wielkości bezwzględnej dochodów powiatu w porównaniu do roku poprzedniego, wyrażający się kwotą

bezwzględna w wysokości prawie 5 mln zł, tj. wzrost o ponad 9 %. Nadal jednak dawał się odczuć kryzys finansów publicznych, co przekładało się na utrzymujący się niedobór dochodów powiatu w tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wprawdzie w ostatnich miesiącach roku nastąpiła poprawa lecz nie zrekompensowała ubytków dochodów w odniesieniu do planu, które wystąpiły w pierwszym półroczu. Wzrost dochodów dotyczył przede wszystkim dochodów własnych, jak i subwencji ogólnej, a także dotacji z budżetu państwa na zadania własne jak i na zadania administracji rządowej. Wzrost dochodów był rezultatem zarówno zmian systemowych, wynikających z przepisów prawa, organizacyjnych jak również podejmowania innych działań zmierzających do ich zwiększenia.

Nastąpiła też poprawa płynności w zakresie rozliczania finansowego projektów unijnych, choć i tak przedłużające się procedury weryfikacji wniosków spowodowały, że planowane dochody nie wpłynęły do powiatu do końca roku w zakładanej wysokości.

Powiat czynił dalsze starania o pozyskanie dodatkowych dochodów z innych źródeł zarówno krajowych jak i zagranicznych. Gdzie tylko było to możliwe aplikowano o środki zewnętrzne. W rezultacie pozyskano środki finansowe zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.

Z budżetu państwa pozyskano środki z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, dotacje na konkretne programy oraz na inwestycje w domach pomocy społecznej, a także dotacje na usunięcie szkód powstałych w czasie powodzi w infrastrukturze powiatowej.

Realizowana była współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca głównie na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej 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 prawie 3 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 1,7 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 trudności jakie wystąpiły w realizacji dochodów powiatu w 2010r. osiągnięto zaplanowany ich poziom, a przede wszystkim utrzymano płynność finansową bez konieczności zaciągania kredytów, zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych, która umożliwiła wykonać zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne oraz wywiązywać się terminowo z zaciągniętych wcześniej zobowiązań pożyczkowych.

## **B. Wydatki według zadań**

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **63 092 600 zł**.

Plan po zmianach wynosił **58 973 520 zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **57 102 207 zł** stanowiło **96,83%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 1 871 313 zł.

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 49 710 808 zł na planowane w kwocie 50 725 400 zł, tj. w 98,00%; niezrealizowane wydatki to kwota 1 014 592 zł.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 7 391 399 zł na planowane w kwocie 8 248 120 zł, tj. w 89,61 %; niezrealizowane wydatki to kwota 856 721 zł.

### **a) Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne wynosiły 53 512 706 zł i stanowiły **93,71 %** wydatków ogółem wykonanych za 2010 rok (w 2009r. - 93,72 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,83 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 1 753 724 zł.

Największa kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła wydatków działu „Oświata i wychowanie”. Stanowiła ona **32,73 %** 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 2010r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,21 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 139 209 zł.

Druga, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Pomoc społeczna”.

Stanowiła ona **24,14 %** 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 zadanierealizowane 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 2004 r. w całości zadania własne powiatu.

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

W 2010r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 99,15 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 111 231 zł.

Trzecia co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”.

Stanowiła ona **17,89 %** 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 95,53 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 448 144 zł.

Kolejnym zadaniem własnym powiatu jest utrzymywanie powiatowych dróg publicznych, realizowane w dziale „Transport i łączność”, na które to zadanie poniesione wydatki stanowiły **15,69 %** tej grupy wydatków.

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,96 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 834 124 zł.

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

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 **3,10%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,96 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 601 zł.



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.

W ramach wydatków tego działu realizowano również projekt krajowy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,18%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00 %.

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 8 zł.

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 **1,39 %** wydatków powiatu na zadania własne. Wydatki w tym dziale wykonano w 98,89 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 8 335 zł.

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.

Pozostałe **2,88 %** 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 projektów unijnych: turystycznych i informatycznego, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, obsługę długu, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 87,92 %.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 212 072zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***.

Na planowaną kwotę 1 428 989 zł wydatkowano łączną kwotę **1 366 546 zł**, stanowiącą 95,63 % wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 62 443 zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także projekty unijne, na które wydatkowano łączną kwotę 1 583 864 zł, stanowiącą 87,18 % wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 232 952 zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”; na plan w wysokości 296 460 zł wykonanie wynosi **266 814 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29 646 zł.

Finansowanie zadania (planowane): 251 991 zł z funduszy strukturalnych, 44 469 zł z budżetu powiatu,

- „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”; na plan w wysokości 177 000 zł wykonanie wynosi **156 346 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20 654 zł.

Finansowanie zadania: 150 450 zł z funduszy strukturalnych, 26 550 zł z budżetu państwa,

- „Wizyty przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie”; na plan w wysokości 9 632 zł wykonanie wynosi **6 644 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 988 zł.

Finansowanie zadania: 9 632 zł z budżetu Komisji Europejskiej,

- „Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym”;

na plan w wysokości 506 717 zł wykonanie wynosi **458 781 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 47 936 zł.

Finansowanie zadania: 430 710 zł z funduszy strukturalnych,  
76 007 zł z budżetu państwa,

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

na plan w wysokości 130 314 zł wykonanie wynosi **106 758 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23 556 zł.

Finansowanie zadania: 114 300zł z funduszy strukturalnych,  
16 014 zł z budżetu powiatu,

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

na plan w wysokości 225 372 zł wykonanie wynosi **178 686 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46 686 zł.

Finansowanie zadania: 191 566zł z funduszy strukturalnych,  
5 071 zł z budżetu państwa,  
28 735 zł z budżetu powiatu,

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

na plan w wysokości 29 700 zł wykonanie wynosi **22 521 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7 179 zł.

Finansowanie zadania: 25 700 zł z budżetu Komisji Europejskiej,  
4 000 zł z budżetu powiatu,

- „Dobry start w samodzielność”;

na plan w wysokości 409 571 zł wykonanie wynosi **355 326 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 54 245 zł.

Finansowanie zadania: 365 126 zł z funduszy strukturalnych,  
19 330 zł z budżetu państwa,  
25 115 zł z budżetu powiatu,

- „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”;

na plan w wysokości 32 050 zł wykonanie wynosi **31 988 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 62 zł.

Finansowanie zadania: 27 242 zł z funduszy strukturalnych,  
4 327 zł z budżetu państwa,  
481 zł z budżetu województwa.

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, środki z budżetu województwa, 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 2010 r. jak i w latach poprzednich.

Podsumowując w 2010 roku wydatki poniesione na projekty unijne były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 86 415 zł, tak więc płynność finansowa została zachowana.

Ponadto zrealizowano wydatki na dokumentację niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Są to zadania:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Ostoja” w Sośnicowicach” na plan w wysokości 8 540 zł wykonanie wynosi **8 540 zł** .

Projekt ten nie zakwalifikował się do dofinansowania.

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” na plan w wysokości 8 540 zł wykonanie wynosi **8 540 zł** .

Projekt ten zakwalifikował się do dofinansowania.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 1 820 562 zł i stanowiły **3,19 %** wydatków ogółem wykonanych za 2010 rok (w 2009 r.- 3,42 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 97,78 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 41 293 zł.

Największą pozycją w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna”, stanowiące **38,45%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane 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 94,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 36 970 zł.

**29,62 %** wydatków ogółem na zadania rządowe związane było z prowadzeniem w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzeniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 16 zł.

Kolejną co do wielkości pozycją tych wydatków dotyczyła działu „Administracja publiczna” **20,02 %**.

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

Wydatki te wykonano w 99,92 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 283 zł.

**9,94 %** stanowiły wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Były to wydatki związane głównie z wypłatą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, a także inne wydatki na gospodarowanie nieruchomościami.

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1 zł.

**1,36 %** tych wydatków to wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Były to wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie.

Wydatki te wykonano w 86,32 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3 923 zł.

**0,32 %** tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 98,31 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 100 zł.

Pozostałe **0,29 %** to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1 749 813 zł i stanowiły **3,06 %** wydatków ogółem (w 2009 r. - 3,31 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,92 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 74 422 zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 94,99 %, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 74 422 zł.

- 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 świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu na dzieci pochodzące z innych miast i powiatów.

Wydatki te wykonano w 100,00 %, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.

- 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 wynosiły 19 126 zł i stanowiły **0,04 %** wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 91,08 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 1 874 zł.

Była to wydatki na realizację zadania „Mądre rodzicielstwo zastępcze - Szczęśliwe dzieci”, które prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**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 7 784 786 zł, stanowiące 13,63 % wydatków ogółem, (w 2009 r.- 14,29 %).

Plan dotacji wykonano w 99,39 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 47 970 zł.

Były to dotacje dla:

· **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 3 792 830 zł, co stanowi 48,72 % kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3 122 430 zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **40,11 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gierałtowice, Gliwice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Ruda Śląska,

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), a także na udzielenie pomocy finansowej gminie uszkodzonej podczas powodzi.

Plan dotacji wykonano w 99,73 %, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 8 559 zł.

- dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 500 000 zł stanowiącej **6,42 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

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

Plan dotacji wykonano w 100,00 %.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 170 400 zł, stanowiącej **2,19 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00 %.

· **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 3 991 956 zł, co stanowi 51,28 % 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, udzielone w łącznej kwocie 3 515 091 zł, stanowiącej **45,15 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,92 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 38 466 zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół w łącznej kwocie 476 865 zł, stanowiącej **6,13 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.



Plan dotacji wykonano w 99,80 %.  
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 945 zł.

#### ***f) Wydatki na obsługę długu***

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na planowane w kwocie 28 954 zł wykonano w kwocie 28 305 zł, tj. 97,76 %.  
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 649 zł.

Podsumowując w 2010 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych. W związku z powyższym gospodarowanie środkami publicznymi w 2010r. 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 konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunek inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych.

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 oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2010r. zadań należą kontynuowanie modernizacji i remontów dróg powiatowych, remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, wykonanie dokumentacji tras rowerowych na terenie powiatu, adaptacja pomieszczeń Starostwa, monitoring obiektów Starostwa, dalsza informatyzacja urzędu, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych oraz termomodernizacji tych budynków, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w szkołach, wykonanie dokumentacji modernizacji Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, termomodernizacja budynków szpitalnych, zakupy sprzętu medycznego, wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w domach pomocy społecznej, związanych z doprowadzaniem tych domów do obowiązujących standardów, zakupy inwestycyjne we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 7 mln zł i stanowiły ok. 13 % wydatków ogółem, tym samym został utrzymany poziom tych wydatków jak w roku poprzednim.

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 2010 r. wynoszą **56 793 533 zł**, a wykonane wydatki **57 102 207 zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe na 2010 rok są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę **308 674 zł**, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt bud ż etu**.

Deficyt ten stanowi 0,54 % kwoty wykonanych dochodów powiatu.

**Źródłem pokrycia deficytu** jest skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Na wynik budżetu składa się:

- **wynik bud ż etu na działalność operacyjną**, tj. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Wykonane dochody bieżące za 2010 rok wynoszą 54 346 633 zł, a wykonane wydatki bieżące 49 710 808 zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **4 635 825 zł**.

Na koniec 31 grudnia 2010r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 1 949 971 zł, a kwota wolnych środków z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych wynosi 1 074 629 zł.

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 bud ż etu na działalność inwestycyjną**, tj. różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami

majątkowymi.

Wykonane dochody majątkowe za 2010 rok wynoszą 2 446 900 zł, a wykonane wydatki majątkowe 7 391 399zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-4 944 499 zł**.

Na wykonane **przychody** za 2010r. w kwocie **3 059 140 zł** składają się :

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **34 540 zł**,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 949 971 zł** ,

- wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 074 629 zł**.

W roku 2010 wystąpiły **rozchody** w kwocie **119 903 zł** związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

#### **D. Wykonanie budżetu w układzie działowym**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne* .

Zadanie własne realizowane w tym dziale to organizacja dożynek powiatowych, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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 54 000 zł wykonano w kwocie 53 857 zł, tj. 99,74 % wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 143 zł.

W ramach wydatków tego działu zrealizowano zadanie z zakresu *Prawa ochrony środowiska* pn. „Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych na terenie gmin:

Wielowieś i Sośnicowice dla potrzeb wykonania w powiecie zadań przewidzianych ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 44 000 zł wykonano w kwocie 43 868 zł, tj. 99,70 %.

Na organizację XI Dożynek, które zorganizowano w Pyskowicach, zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł, które poniesiono w kwocie 9 989 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11 zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i leśnictwo**” 100,00 %to wydatki bieżące

w tym: wydatki statutowe 100,00 %.

##### **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.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wydatki w tym dziale na plan 13 907 zł wykonano w kwocie 12 625 zł, tj. 90,78 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 282 zł.

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 9 301 zł, Nadleśnictwa Rybnik 3 041 zł, Nadleśnictwa Brynek 257 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków przeznaczona była na wykonanie w miarę potrzeb ekspertyz, analiz oraz opinii, a także płytek do numerowania drewna. Za kwotę 26 zł wykonano materiał mapowy. Z uwagi na fakt, że inne potrzeby nie wystąpiły powstały oszczędności środków.

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

### **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 299,025 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** oraz Wydział Komunikacji i Transportu.

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, wpływy za świadczone usługi transportowe, z tytułu utraty wadium, z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, 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 oraz na usunięcie szkód powstałych na drogach powiatowych w czasie powodzi.

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

Na plan 4 436 132 zł dochody te wykonano w kwocie 4 100 473 zł, tj. 92,43 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 335 659 zł.

Planowane w kwocie 6 000 zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 8 634 zł. Ponadto wykonano dochody ze świadczenia usług transportowych w kwocie 33 146 zł na planowaną ich wysokość wynoszącą 25 000 zł.

Pozostałe dochody planowane w łącznej kwocie 94 000 zł wykonano w kwocie 247 693 zł w tym z tytułu kar: 60 401 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny: 156 476 zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 4 323 zł, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy: 17 493 zł, dochody z tytułu utraty wadium: 9 000 zł.

Ponadplanowe dochody własne to łączna kwota 164 473 zł.

Planowana w kwocie 1 704 234 zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1 301 694 zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 402 540 zł.

Planowana w kwocie 808 400 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, została zrealizowana w kwocie 785 230 zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót. Niezrealizowane dochody to kwota 23 170 zł.

Planowana w kwocie 1 484 237 zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1 409 815 zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 74 422 zł.

Planowana w kwocie 314 261 zł dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie szkód popowodziowych w infrastrukturze drogowej została zrealizowana w całości.

Wydatki tego działu na plan 10 712 044 zł wykonano w kwocie 9 803 498 zł, co stanowi 91,52 %.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 908 546 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 8 910 494 zł wykonano w kwocie 8 076 371 zł, co stanowi 90,64 %, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 3 289 642 zł, tj. 40,73 % wydatków ogółem
  - zarządzanie siecią /administracja/ 281 101 zł, tj. 3,48 % -,-
  - wynagrodzenia z pochodnymi 1 110 366 zł, tj. 13,75 % -,-
  - wydatki inwestycyjne 3 213 499 zł, tj. 39,79 % -,-
  - dotacja dla gminy w/g porozumienia 181 763 zł, tj. 2,25 % -,-
- na zimowe utrzymanie dróg

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 4 862 872 zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 499 794 zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 2 789 848 zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport

i montaż płotków przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2 601 474 zł, w tym 1 977 661 zł 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.

Kwotę 244 057 zł przeznaczono na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wykonującądrożnienia rowów przydrożnych, odwodnienia liniowe przy drogach oraz cięcia pielęgnacyjne drzew rosnące przy drogach powiatowych na plan 286 482 zł, tj. 85,19 %. Ponadto w ramach tej grupy wydatków 175 353 zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, masy bitumicznej, krat do wpustów ulicznych, paliwo, 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 10 106 zł. Kwotę 2 915 zł 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:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2951S – w miejscowości Kieleczka w gminie Wielowieś za kwotę 199 545 zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2902S – ul. Młyńska w Wielowski za kwotę 68 000 zł,
- remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2910S – w miejscowości Chechło w gminie Rudziniec za kwotę 60 996 zł,
- prace remontowe w ciągu drogi powiatowej ul. Olchowa w Żernicy w gminie Pilchowice za kwotę 53 577 zł,
- remont mostu drewnianego w miejscowości Ligota Toszecka w gminie Toszek na drodze powiatowej nr 2950S za kwotę 33 861 zł,
- remont mostu drogowego w miejscowości Paczyna w gminie Toszek w ciągu drogi powiatowej 2913S za kwotę 264 670 zł,
- remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2910S – w miejscowości Chechło w gminie Rudziniec za kwotę 60 996 zł,
- remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2909S – ul. Zabrska w miejscowości Paniówki w gminie Gierałtówice za kwotę 200 000 zł.

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Knurów :

- „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni drogi powiatowej nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”. Łączna wartość remontu wyniosła **273 128 zł**, z tego ze środków gminy 120 000 zł, a ze środków powiatu 153 128 zł.
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”. Łączna wartość remontu wyniosła **48 786 zł**, z tego ze środków gminy 24 393 zł, a ze środków powiatu 24 393 zł.
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie”, Łączna wartość remontu wyniosła **39 746 zł**, z tego ze środków gminy 19 873 zł, a ze środków powiatu 19 873 zł.

w gminie Pyskowice :

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, Łączna wartość remontu wyniosła **51 081 zł**, z tego ze środków gminy 25 541 zł, a ze środków powiatu 25 540 zł.

w gminie Wielowieś :

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2956S w miejscowości Radonia”, Łączna wartość remontu wyniosła **166 154 zł**, z tego ze środków gminy 20 000 zł, a ze środków powiatu 146 154 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową kwocie 181 930 zł przeznaczoną dla innych



jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Toszek w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 181 763 zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków. Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 167 zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 3 842 093 zł wykonano w kwocie **3 213 499 zł**, tj. 83,64 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 628 594 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Budowa chodników” - kwota 1 124 000 zł; (wykaz zbudowanych chodników w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej).

Niezrealizowane wydatki to kwota to 202 000 zł.

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach”- kwota 128 770 zł. Niezrealizowane wydatki to kwota to 38 616 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice- Łany Wielkie – etap I”- kwota 1 668 905 zł. Niezrealizowane wydatki to kwota to 339 495 zł.

- „Dokumentacje projektowe” - kwota 172 630 zł; (wykaz dokumentacji wg poszczególnych gmin przedstawiono poniżej).

Niezrealizowane wydatki to kwota to 44 483 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S-etap I” – kwota 0 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4 000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów- Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki” –kwota 119 194 zł. Wydatki zrealizowane w 100,00 %.

Wszystkie powyższe zadania inwestycyjne były współfinansowane przez gminy i zostały wykonane w poszczególnych gminach jak następuje:

w gminie Gierałtowice:

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2010S ul. Szkolna w Chudowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 29 280 zł*, z tego ze środków gminy 14 640 zł, a ze środków powiatu 14 640 zł.

w gminie Pilchowice :

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy –etap II” na długości ok. 440 mb.,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 459 158 zł*, z tego ze środków gminy 229 579 zł, a ze środków powiatu 229 579 zł,

w gminie Pyskowice :

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka, ul. Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Wyszyńskiego w Pyskowicach” (dokumentacja),

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 107 360 zł*, z tego ze środków gminy 53 680 zł, a ze środków powiatu 53 680 zł.

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach”

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 128 771 zł*, z tego ze środków gminy 23 693 zł, a ze środków powiatu 105 078 zł.

w gminie Rudziniec :

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu– etap II” na długości 300mb.

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 289 902 zł*, z tego ze środków gminy 144 951 zł, a ze środków powiatu 144 951 zł,

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka oraz ul. Leśna w Rudzińcu” na długości 87 mb.

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 88 830 zł*, z tego ze środków gminy 44 415 zł, a ze środków powiatu 44 415 zł,

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 119 194 zł*, z tego ze środków gminy 40 000 zł, a ze środków powiatu 79 194 zł,

w gminie Sośnicowice :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku

Sośnicowice- Łany Wielkie – etap I”.

Zadanie to zgłoszono w 2008r. do dofinansowania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” ale nie zostało zakwalifikowane. Niezależnie od wyniku, wspólnie z gminą rozpoczęto jego realizację. W 2009r. ponownie zgłoszono wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu tego zadania z pozytywnym rezultatem. W 2010r. nastąpiła jego realizacja, w wyniku której zmodernizowano drogę na odcinku 380 mb. i zbudowano chodnik o długości 542 mb.

Zadanie to ujęte było w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2009-2010, a łączna wartość zadania wyniosła 1 978 905 zł, (finansowanie zadania: 785 230 zł z budżetu państwa, 542 659 z budżetu gminy, 651 016 zł z budżetu powiatu). W 2009 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 310 000 zł, a w 2010r. kwotę 1 668 905 zł.

Z oszczędności poprzetargowych podjęto rozszerzenie zakresu robót za kwotę 351 029 zł lecz ze względu na trudne warunki atmosferyczne prace te nie zostały ukończone i przesunięto ich realizację na 2011 rok.

Łączna wartość inwestycji w 2010r. wyniosła **1 668 905 zł**, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 785 230zł, ze środków gminy 392 659 zł, a ze środków powiatu 491 016zł.

w gminie Toszek :

- „Budowa chodnika i odprowadzenie wód deszczowych przy drodze powiatowej nr 2947S ul. Kolejowa w Kotulinie - VI etap” na długości ok. 194 mb.

Łączna wartość inwestycji wyniosła **96 100 zł**, z tego ze środków gminy 35 271 zł, a ze środków powiatu 60 829zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie” na długości ok. 1570 mb.

Łączna wartość inwestycji wyniosła **35 990 zł**, z tego ze środków gminy 17 995 zł, a ze środków powiatu 17 995zł.

w gminie Wielowieś :

- „Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy drodze powiatowej nr 2958S w miejscowości Wiśnicze” (wykonano kanalizację).

Łączna wartość inwestycji wyniosła **190 009 zł**, z tego ze środków gminy 95 004 zł, a ze środków powiatu 95 005zł.

Niezrealizowane wydatki na drogach powiatowych w łącznej kwocie 834 123 zł 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 1 484 237 zł wykonano w kwocie 1 409 815 zł, co stanowi 94,99 % a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 1 257 935 zł, tj. 89,23 % wydatków ogółem

- zarządzanie siecią /administracja/ 42 935 zł, tj. 3,04 %-,-

- wynagrodzenia z pochodnymi 108 945 zł, tj. 7,73 %-,-

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 232 080 zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1 025 855 zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwnieźnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 942 815 zł w tym 704 721 zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 83 040 zł.

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 74 422 zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

W 2010r. poniesiono również wydatki na usuwanie szkód popowodziowych w infrastrukturze drogowej.

Planowane wydatki w kwocie 317 313 zł wykonano w kwocie 317 312 zł, tj. 100,00 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1 zł.

Wydatki te w kwocie 314 262 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa, a w kwocie 3 050 zł z budżetu powiatu.

Wykonano następujące remonty:

- drogi powiatowej nr 2969S ul. Piękna w Chechle od km 1+226 do km 1+626; wartość remontu wyniosła 79 910 zł,
- drogi powiatowej nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy od km 2+080 do km 3+400; wartość remontu wyniosła 64 034 zł,
- drogi powiatowej nr 2910S ul. Polna w Przyszowicach od km 0+525 do km 1+800; wartość remontu wyniosła 65 358 zł,
- drogi powiatowej nr 2918 ul. Gliwicka w Rudzińcu od km 21+128 do km 21+253; wartość remontu wyniosła 104 960 zł.

Wydatki na nadzór budowlany wyniosły 3 050 zł.

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 2010r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznymi dofinansowanie zadań drogowych.

Łącznie na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1 301 694 zł. 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 na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011”, które realizowano wspólnie z gminą.

Przygotowano również wnioski do dalszego pozyskania środków na realizację dwóch zadań drogowych planowanych do wykonania w ramach tego programu jak i z udziałem dofinansowania przez podmioty gospodarcze.

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 strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 67,22 % wydatki bieżące w tym: 12,44 % wynagrodzenia z pochodnymi, 52,76 % wydatki statutowe, 1,85 % dotacje na zadania bieżące, 0,17 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 32,78 % to wydatki majątkowe w tym 32,78 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **Dział 630 - Turystyka**

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

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 Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową wypłat.

Plan dochodów wynoszący 413 970 zł wykonano w kwocie 292 038 zł, tj. w 70,55 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 121 932 zł.

Dochody z gmin na realizację wspólnego projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” zostały przekazane w kwocie 237 168 zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej (planowane w kwocie 263 520 zł). Planowane w kwocie 150 450 zł dochody na realizację projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego” nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającymi się procedurami rozliczeniowymi projektu.

Uzyskano natomiast nieplanowane dochody w kwocie 54 870 zł, pochodzące z rozliczenia projektu „KonferTur - promocja turystyczna kluczem do rozpoznawalności powiatu gliwickiego”, zakończonego w 2009r. Projekt ten został zakończony i rozliczony.

Wydatki na plan 473 460 zł zrealizowano w kwocie 423 160 zł, tj. w 89,38 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50 300 zł.

W ramach tego działu realizowano projekty unijne:

- **„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 Gierałtowiec, 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.

Przewidywana forma finansowania to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie (obecnie forma nie jest znana).

Projekt ten realizowany jest w okresie 27.04.2007r. do 31.12.2011r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 4 705 882 zł w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 4 000 000 zł.

W 2007r. wykonano dokumentację wstępną za kwotę 34 000 zł.

Wydatki te pokryto ze środków własnych samorządów - partnerów projektu. W 2008 r. 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 2010 r. wydatki na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 4 375 422 zł.

Plan finansowy zmieniono w wyniku zmian budżetu dwukrotnie, po raz pierwszy zwiększono wydatki o kwotę 296 460 zł z gmin partnerów przeznaczoną na wykonanie dokumentacji technicznej. Druga zmiana planu finansowego była wynikiem zmiany budżetu zmniejszającej wydatki tego projektu o kwotę 4 375 422 zł w związku z przesunięciem realizacji rzeczowej projektu na kolejny rok budżetowy. W 2010 r. opracowano w 90 % dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu, za którą w ramach *wydatków majątkowych* zapłacono kwotę **266 814 zł**, w związku z powyższym planowane na 2010r. wydatki w kwocie 296 460 zł zostały wykonane w 90,00 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29 646 zł.

Na 2011 rok zaplanowana została kwota 4 375 422 zł.

- **„Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”;**

Projekt ten realizowany był w ramach działania Promocja turystyki; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Celem tego projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej powiatu gliwickiego jako zaplecza turystyki weekendowej dla mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego i wschodniej części województwa opolskiego oraz promocja turystyczna regionu.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.03.2010r.- 30.09.2011r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 309 400 zł, w tym na 2010r. 177 000 zł, a na 2011r. 132 400 zł.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15% budżet powiatu.

Forma finansowania to refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Projekt ten wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego (niezmieniany). Wydatki na planowane w kwocie 177 000 zł poniesiono w kwocie **156 346 zł**

(w tym 132 894 zł finansowane z EFRR, a 23 452 zł budżetu powiatu).

Niezrealizowane wydatki to kwota 20 654 zł.

Zakres rzeczowy projektu został wykonany w całości, a niezrealizowane wydatki to rezultat wynegocjowanych cen towarów i usług.

W ramach tych wydatków zorganizowano imprezę plenerową nad Jeziołem Dzierżno pn. „Turystyczny biwak z powiatowym mamutem” oraz konkurs filmowo-fotograficzny „Gliwicki i co Powiecie – atrakcje turystyczne powiatu gliwickiego”. **Do rozliczenia** w 2011r. pozostaje kwota 132 894 zł.

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 36,95 % to wydatki bieżące w tym: 36,95 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 63,05 % to wydatki majątkowe w tym: 63,05 % 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 kwocie 519 931 zł wykonano w wysokości 1 138 183 zł, tj. w 218,91 % w tym:

- dochody w kwocie 8 929 zł ze sprzedaży nieruchomości powiatowej (sprzedaż działki w Kuźni Nieborowskiej),
- dochody w kwocie 67 872 zł z tytułu ustanowienia służebności gruntowej działki w Knurowie,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 180 930 zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 880 452 zł, tj. w 259,72 % 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 301 717 zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 43 185 zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 531 150 zł) oraz inne tytuły (kwota 4 400 zł).

W 2010 r. sprzedano następujące nieruchomości Skarbu Państwa:

- nieruchomość w Knurowie ul. Parkowa Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „Nadzieja” za kwotę 2 121 000 zł (transakcję sprzedaży przeprowadzono w grudniu 2009r., natomiast wpływ środków nastąpił w styczniu 2010r.),

- działka niezabudowana w Gierałtowicach za kwotę 3 600 zł,

75 % wartości tych nieruchomości stanowi dochód budżetu państwa, a 25 % budżetu powiatu.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 618 252 zł.

Wydatki w tym dziale na plan 378 751 zł wykonano w kwocie 370 127 zł, tj. 97,72 %. Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 8 624 zł, w tym 1 zł dotyczy zadań rządowych, a 8 623 zł zadań własnych.

Kwotę 180 930 zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 100,00 % przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano głównie na wypłatę należnych odszkodowań wraz z odsetkami z tytułu utraty prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (kwota 130 240 zł), na wycenę nieruchomości (10 873 zł), zabezpieczenie nieruchomości (kwota 2 946 zł), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów do regulowania zapisów w księgach wieczystych (kwota 13 486 zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 4 118 zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (19 047 zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (łącznie 220 zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 189 197 zł. W szczególności wydatki poniesiono na wycenę nieruchomości (1 488 zł), podatek od nieruchomości powiatowych (13 072 zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 4 081 zł), koszty postępowań sądowych, w tym dotyczące zbycia nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Sikorskiego 64A (kwota 7 560 zł), koszty utrzymania nieruchomości powiatowej położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (82 822 zł), wykonanie podziałów nieruchomości celem wydzielenia części zajętej pod drogi powiatowe (kwota 40 016 zł), wykonanie ekspertyzy budowlanej nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 4 502 zł), naprawa obróbek blacharskich nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 5 600 zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (kwota 6 864 zł).

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 23 500 zł wykonano w kwocie **23 192 zł**, tj. 98,69 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 308 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Wykonanie inwestycji w obiektach powiatowych po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pyskowicach” - kwota 13 432 zł; wymieniono stolarkę drzwiową w budynku przychodni. Niezrealizowane wydatki to kwota 68 zł.

- „Termomodernizacja obiektu budowlanego – Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu” – kwota 9 760 zł na plan 10 000 zł, tj. 97,60 %; wykonano dokumentację projektowo budowlaną wykonawczą.

Niezrealizowane wydatki to kwota to 240 zł.

Jest to zadanie zrealizowane z zakresu *Prawa ochrony środowiska*.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 93,73 % to wydatki bieżące

w tym: 93,73 % wydatki statutowe, a 6,27 % to wydatki majątkowe w tym: 6,27 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **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 539 268 zł wykonano w kwocie 539 765 zł tj. w 100,09 % wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 497 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie 539 252 zł, tj. w 100,00 % wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków). Niezrealizowane dochody to kwota 16 zł.

Ponadplanowe dochody to odsetki od rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 413 zł) oraz środki pieniężne na koniec roku na rachunku likwidowanego gospodarstwa pomocniczego (kwota 100 zł).

Wydatki w tym dziale na plan 539 268 zł wykonano w kwocie 539 252 zł, tj. 100,00 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 16 zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na zakup usług w gospodarstwie pomocniczym- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz na usługi geodezyjne i sporządzanie wyciągów z dokumentacji, niezbędnych do regulowania zapisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.

Na te zadania wydatkowano 115 860 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonano w kwocie 423 392 zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej. Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia

z pochodnymipracowników (87,95 %) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (12,05 %).

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00 % to wydatki bieżące w tym: 69,06 % wynagrodzenia z pochodnymi, a 30,94 % 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 z związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową wypłat przeznaczone na

zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z powiatem w ramach projektu unijnego pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dochody na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1 385 300 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 403 967 zł.

W związku z przesunięciem realizacji rzeczowej projektu na kolejny rok budżetowy plan finansowy został zmieniony w wyniku zmiany budżetu zmniejszającej dochody tego projektu o kwotę 1 385 300 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 403 967 zł.

Jest to projekt unijny pn.

- „PIAP-y dla mieszkańców ziem gliwickiej”;

Celem tego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

W projekcie tym uczestniczą: Powiat Gliwicki-lider projektu oraz partnerzy: Gmina Gierałtowiec, 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 przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie (obecnie forma nie jest znana).

Projekt ten realizowany jest w okresie 27.04.2007r. do 31.12.2011r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 477 647 zł w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 1 256 000 zł.

W 2007r. wykonano dokumentację wstępną za kwotę 20 000 zł.

W 2008r. ze względu na przedłużające się procedury nie poniesiono wydatków. Rozpoczęto przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej.

W 2009r. poniesiono wydatki w kwocie 53 680 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności.

Wydatki te pokryto ze środków własnych samorządów-partnerów projektu.

Pod koniec 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa.

Realizację rzeczową projektu zaplanowano na 2011r.

### **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 z funduszy celowych.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 1 386 442 zł wyniosły 1 411 743 zł, tj. 101,82 % wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody wyniosły 25 301 zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 1 015 147 zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 1 040 731 zł, tj. 102,52 % wielkości planowanej; ponadplanowe dochody to kwota 25 584 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 839 972 zł wykonano w wysokości 803 369 zł, tj. 95,64 % (w tym obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 52 290 zł wykonano 63 622 zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 707 682 zł wykonano 666 866 zł, w tym budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 160 400 zł wykonano 149 261 zł, dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego spółce z o.o. Szpital w Knurowie na plan 547 282 zł wykonano 517 605 zł, za zużyte media w budynku Wojska Polskiego w Pyskowicach za media na plan 80 000 zł wykonano 72 880 zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 36 603 zł;

- sprzedaż składników majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1 982 zł. Były to dochody ze sprzedaży sprzętu niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, powstałym po zlikwidowanym Zakładzie

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pyskowicach,

- odsetki od rachunków bankowych; na plan 130 000 zł wykonano 115 572 zł, tj. 88,90 % wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (kwota 110 038 zł) oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów (kwota 5 534 zł).

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 14 428 zł;

- środki na dofinansowanie projektu „Wizyty przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie”; na plan 9 632 zł wykonano 7 291 zł, tj. 75,70 %.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 2 341 zł;

- z pozostałych tytułów; na plan 35 543 zł wykonano 112 517 zł, tj. 316,54 % wielkości planowanej, w tym: 52 239 zł z tytułu kar umownych, 15 365 zł z tytułu odszkodowań, 9 387 zł z tytułu udostępnienia sprzętu informatycznego komisji wyborczej, 5 002 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy, 6 295 zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 24 229 zł z pozostałych tytułów takich jak: rozliczenia należności za media za rok poprzedni, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, zwrot z ZUS, za energię elektryczną itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 76 974 zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości

364 695 zł wykonano w kwocie 364 412 zł, co stanowi 99,92 % planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 331 926 zł, dotacja przekazana w kwocie 331 643 zł, tj. 99,91 %,

- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - na plan 32 769 zł, dotacja przekazana w kwocie 32 769 zł, tj. 100,00 %.

Dochodami na zadania własne w tym dziale są dochody otrzymane z funduszy celowych. Na plan 6 600 zł 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 10 386 570 zł wykonanie wyniosło 9 938 143 zł, tj. 95,68 % wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 448 427 zł.

Na kwotę tę złożyły się m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 285 zł,

- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 18 510 zł,

- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 418 377 zł,

- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 11 255 zł.

Planowane w kwocie 9 230 473 zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 8 812 096 zł, tj. 95,47%.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 5 679 052 zł wydatkowano 5 539 681 zł, tj. 97,55 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 139 371 zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z ponownym zatrudnieniem tych samych osób, które weszły w skład zarządu i tym samym nie wystąpiła konieczność wypłat trzech odpraw dla członków zarządu w związku z upływem kadencji organów samorządowych. Ponadto wystąpiły oszczędności związane z absencją chorobową pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2 962 847 zł wykonano w kwocie 2 832 586 zł, tj. 95,60 % czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Niezrealizowane wydatki to kwota 130 261 zł.

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 1 194 574 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 182 172 zł w tym w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 19 331 zł), remont archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu (kwota 17 266 zł), malowanie niektórych pomieszczeń, okresowe przeglądy windy



dla niepełnosprawnych i innych urządzeń (kwota 48 485 zł), malowanie sali sesyjnej (kwota 7 796 zł) oraz inne remonty i naprawy awaryjne (kwota 27 742 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1 455 840 zł 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, dozоровanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, audit Systemu Zarządzania Jakością ISO, 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 44 047 zł, dokonano zakupów sprzętu komputerowego w liczbie 12 nowych komputerów, 10 monitorów i 8 drukarek.

Na uzupełnienie wyposażenia w meble wydatkowano 21 054 zł. Z zakresu oprogramowania na usługi serwisowe, wdrażania i utrzymania, wydatkowano łączną kwotę 80 376 zł, w szczególności na zakup opieki serwisowej programów kadrowo-płacowych i finansowych oraz programów do obsługi szkół i systemu obiegu dokumentów.

Ponadto za łączną kwotę 50 151 zł zakupiono aktualizacje systemu informacji prawnej LEX, edytora aktów prawnych APX oraz programu RESTO do rejestracji stowarzyszeń, licencje oprogramowania MS Office, graficzne Corel Draw, systemowe MS Windows Serwer 2008, oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 oraz program do prowadzenia archiwum papierowego.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami zużycia materiałów (kwota 4 783 zł), z oszczędnościami zużycia energii (kwota 3 828 zł), ograniczaniem kosztów rozmów telefonicznych (kwota 9 197 zł), wydatków na dozоровanie i sprząatanie obiektów (kwota 45 655 zł), wydatków na usługi pocztowe (kwota 6 651 zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 10 764 zł), usługi remontowe dotyczące głównie remontów awaryjnych i bieżących (kwota 8 078 zł), wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 4 783 zł) 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 wydatków tego rozdziału realizowano również zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska*:

- „Aktualizacja ”Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego” wraz z niezbędną dokumentacją”.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 13 500 zł wykonano w kwocie 10 736 zł, tj. 79,53%.

Zadanie umieszczonych wydatkach niewygasających 2010r. - kwota 2 692 zł.

Łączna wartość zadania wykonano w kwocie 13 428 zł, tj. 99,47 %.

- „Zakup licencji oprogramowania służącego funkcjonowaniu systemu zarządzania środowiskiem i weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska”.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 9 000 zł wykonano w kwocie 7 930 zł, tj. 88,11 %.

W ramach tego działu realizowano także projekty unijne:

- **„Wizyty przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie”**

Celem tego projektu jest wymiana doświadczeń w dziedzinie prowadzenia edukacji międzykulturowej i jakości w edukacji.

Wymiana doświadczeń ma na celu opracowanie założeń do wspólnego projektu prowadzonego w partnerstwie ze szkołami specjalnymi w ramach programu Comenius Regio.

W projekcie tym uczestniczą: Hrabstwo Denbighshire.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są docelowo w 100 % Komisja Europejska.

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

Projekt ten realizowany był w okresie 11.10.2010r. do 14.10.2010r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 2 408 euro, tj. 9 632 zł.

Projekt ten wprowadzono do budżetu w trakcie roku (niezmieniany).

Wydatki planowane w kwocie 9 632 zł zostały wykonane w kwocie 6 644 zł, tj. w 68,98 %, odpowiadającej wysokości faktycznie poniesionej na sfinansowanie wyjazdu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 988 zł.

W ramach tego projektu w wizycie przygotowawczej uczestniczyły dwie osoby z Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa.

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

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

**Calkowity budżet projektu** wynosi 39 200 euro, tj. 156 800 zł w tym na 2010r. 30 700 zł (w tym wkład własny 4 000 zł), na 2011r. 65 600 zł (w tym wkład własny 9 600 zł), a na 2012 r. 60 500 zł (w tym wkład własny 5 600 zł).

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. Projekt ten wprowadzono do budżetu w trakcie roku (niezmieniany).

Wydatki na planowane w tym dziale w kwocie 4 000 zł dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

Wydatki te wykonano w wysokości zaplanowanej, tj. w 100,00 %.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 588 574 zł wykonano w kwocie **439 829 zł**, tj. 74,73 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 148 745 zł.

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 37 993 zł; wykonano dokumentację techniczną przebudowy instalacji elektrycznej, budowy systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa, przebudowy pomieszczeń serwerowni i inne prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynkach Starostwa. Nie zrealizowano zaplanowanych robót związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na serwerownię w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Zadanie to realizowano w 2010r. również w ramach wydatków niewygasających 2009r. (kwota 135 000 zł), które zrealizowano w całości i wykonano m.in. dokumentację techniczną ciągów komunikacyjnych budynków Starostwa i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

Zadanie umieszczonych wydatkach niewygasających 2010r. - kwota 339 156 zł (m.in. wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji pożaru).

Niezrealizowane wydatki to kwota 122 851 zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2007-2010 (łącznie nakłady 1 842 805 zł).

W 2007r. wykonano prace za kwotę 54 804 zł, w 2008r. za kwotę 749 999 zł, a w 2009r. za kwotę 517 273 zł, natomiast w 2010 r. za kwotę 377 149 zł.

- „Instalacje alarmowe oraz monitoringu w budynkach Starostwa” – kwota 9 376 zł; rozbudowano system monitoringu dostępu do parkingu wewnętrznego Starostwa, rozbudowano system alarmowy serwerowni budynku B Starostwa oraz wykonano instalację alarmową awaryjnego otwierania drzwi ewakuacyjnych.

Niezrealizowane wydatki to kwota to 10 624 zł.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” - kwota 14 767 zł;

Wykonano rozbudowę instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku B oraz wykonano nową instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów. Niezrealizowane wydatki to kwota to 15 233 zł.

- „Informatyzacja urzędu” – kwota 16 323 zł;

Zakupiono 2 skanery dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie. Niezrealizowane wydatki to kwota to 1 zł.

- „Wydatki na zakupy inwestycyjne” – kwota 22 214 zł;

Zakupiono centrale systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

Niezrealizowane wydatki to kwota to 36 zł.

**Wydatki Rady Powiatu** na plan 469 351 zł wykonano w kwocie 450 841 zł, tj. 96,06 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18 510 zł.

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

związanymi z pracami Rady i Komisji Rady, opłacanie ogłoszeń, rachunki telefoniczne, wysyłkę korespondencji, opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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

Ponadto sfinansowano także sesje wyjazdowe dla radnych, które odbyły się na terenie gmin powiatu.

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 m.in. zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, szafę metalową aktową i inne drobne wyposażenie.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 32 769 zł zrealizowano w całości, tj. 100,00 %.

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 208 017 zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 196 762 zł, tj. 94,59 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11 255 zł.

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 59 146 zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 45 307 zł), na wydatki z zakresu Prawa ochrony środowiska (kwota 32 541 zł), a także na współpracę z mediami (kwota 53 912 zł) oraz na wydatki promujące rozwój powiatu (kwota 5 856 zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonanoteczki ofertowe, torby, patery szklane, grafiki, koszulki, kalendarze, gadzety promocyjne itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez w Powiecie Gliwickim” oraz album „Powiat Gliwicki”.

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

konkurs „Najpiękniejsze kroszonki 2010”, konkurs „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki”, konkurs „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”, „IX konkurs wiedzy o Powiecie Gliwickim”. Zorganizowano uroczystość z okazji 70- lecia wydarzeń katyńskich w Dąbrówce.

Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 11 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, w tym 6 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 „Dzienniku Zachodnim” i „Nowinach Gliwickich” poświęconych podsumowaniu kadencji samorządowej 2006 -2010.

Wykupiono liczne artykuły w prasie lokalnej dotyczące ogłoszeń i otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu, życzeń świątecznych itp. Wykupiono publikacje 2 stron w kalendarzu na 2010r. 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, Hrabstwa Denbighshire i Powiatu Puckiego, a także zorganizowano pobyt gości z partnerskich powiatów: Powiatu Puckiego, Mittelsachsen, Calw oraz Hrabstwa Denbighshire. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanej imprezie turystycznej „Turystyczny biwak z powiatowym mamutem” w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych, a także w związku z udzieleniem przez powiat Mittelsachsen pomocy rzeczowej i finansowej mieszkańcom powiatu poszkodowanym podczas powodzi.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowano również zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska*:

- „Wycieczka po powiecie gliwickim promująca walory przyrodnicze i krajobrazowe powiatu gliwickiego, jako nagroda za udział w Konkursie wiedzy o Powiecie Gliwickim 2010”.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 3 000 zł wykonano w kwocie 2 578 zł, tj. 85,93 %.

- „Przyroda ożywiona i nieożywiona Powiatu Gliwickiego” - edukacja i propagowanie elementów przyrody ożywionej i nieożywionej Powiatu Gliwickiego poprzez działania promocyjne”.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 30 000 zł wykonano w kwocie 29 963 zł, tj. 99,88 %.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 445 960

złostały wykonane w kwocie 445 675 zł, tj. 99,94%.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 285 zł.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 95,58 % to wydatki bieżące w tym: 60,65 % wynagrodzenia z pochodnymi, 30,95 % wydatki statutowe, 3,87 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,11 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,42 % to wydatki majątkowe w tym: 4,42 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale realizowane są **zadania administracji rządowej** wykonywane przez powiat- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.

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

Plan dochodów w wysokości 28 686 zł wykonano w kwocie 24 763 zł, tj. w 86,32 % wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków).

Niezrealizowane dochody to kwota 3 923 zł.

Wydatki w tym dziale na plan 28 889 zł wykonano w kwocie 24 966 zł, tj. 86,42 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 3 923 zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na obsługę powiatowej komisji wyborczej, wykonanie druków obwieszczenia o listach kandydatów na radnych, a także na użyczenie sprzętu komputerowego starostwa dla potrzeb obsługi informatycznej wyborów.

W strukturze wydatków działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” 100,00 % to wydatki bieżące w tym: 27,35 % wynagrodzenia z pochodnymi, 66,76 % wydatki statutowe, a 5,89 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **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 z zakresu obrony cywilnej, a także zadań własnych na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Plan dochodów w kwocie 31 900 zł wykonano w kwocie 31 622 zł, tj. w 99,13 % - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Na obronę cywilną dotacja wyniosła 5 800 zł, a na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej 25 822 zł, stanowiącej 80 % poniesionych wydatków (zasada dofinansowania z budżetu państwa zakłada wkład własny w wysokości co najmniej 20 %).

Wydatki w tym dziale na plan 585 131 zł wykonano w kwocie 552 214 zł, tj. 94,37 % wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 32 917 zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych łącznie w kwocie 5 900 zł, przy czym wykorzystano kwotę 5 800 zł, tj. w 98,31 % (gmina Pilchowice nie wykorzystwała całej dotacji).

W 2010r. przekazano również dotację na współfinansowanie powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 444 000 zł, stanowiącą 50 % planowanych wydatków bieżących Centrum, poza wynagrodzeniami. Rzeczywiste wydatki bieżące Centrum Ratownictwa Gliwice, poza wynagrodzeniami, wyniosły w 2010r. 2 085 676 zł, w tym podlegające współfinansowaniu 887 994 zł, z czego

50 % wyniosło 443 997 zł (wydatki ogółem 5 210 288 zł, w tym 1 921 582 zł to wydatki majątkowe). Kwota 13 058 zł to dotacje udzielone: Powiatowemu Zarządowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach (kwota 12 058 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy (kwota 1 000 zł) na dofinansowanie zadań zleconych przez powiat w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Były to następujące zadania:

- „Powiatowe zawody ratownictwa pożarniczego (Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze)”- kwota dotacji 6 400 zł,
- „Powiatowy ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej” - kwota dotacji 3 478 zł,
- „Powiatowy ogólnopolski konkurs plastyczny” - kwota dotacji 2 180 zł,
- „Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń połączone ze spotkaniem biesiadnym” - kwota dotacji 1 000 zł.

Ponadto kwotę 4 639 zł przeznaczono na zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań przez wydział, tj. zakup publikacji fachowych, naprawę i zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego.

W wydatkach tego działu w ramach prowadzenia akcji przeciwpowodziowej wykonano oszacowanie szkód, oznakowanie uszkodzonych dróg, a także rozliczono poniesione wydatki na paliwo do samochodów patrolujących teren.

Łączna kwota wydatków wyniosła 34 717 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomocy finansowej Miastu Gliwice w kwocie **50 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie”. Zadanie to zrealizowano z zakresu *Prawo ochrony środowiska* (w 100,00 %).

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 90,95 % to wydatki bieżące w tym: 7,13 % wydatki statutowe, 83,82 % dotacje na zadania bieżące, a 9,05 % to wydatki majątkowe w tym: 9,05 % dotacje na zadania inwestycyjne.

#### **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 19 169 001 zł. Dochody te zrealizowane były w wysokości 19 014 201 zł, co stanowiło 99,19 % wielkości zaplanowanej (w 2009r.; 18 638 690 zł).

Niezrealizowane dochody w tym dziale to łączna kwota 154 800 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskane z opłat komunikacyjnych to kwota 266 763 zł, natomiast niezrealizowane dochody wystąpiły z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 359 032 zł, a z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 49 996 zł oraz z innych opłat (zastępstwo procesowe) w kwocie 12 535 zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2 122 370 zł wykonano w kwocie 2 389 133 zł, tj. 112,57% (w 2009 r.; 2 162 366 zł).

Na uzyskanie ponadplanowych dochodów miały wpływ zarówno większa niż planowana liczba wydanych praw jazdy jak zarejestrowanych pojazdów, a także wzrost opłat za druki komunikacyjne od 15 lutego 2010 r.

Dochody z tytułu zastępstwa procesowego zostały wykonane w kwocie 17 365 zł, tj. 58,08 %, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 16 716 731 zł zrealizowano w kwocie 16 357 699 zł, tj. 97,85 % (w 2009 r.; 16 077 020 zł). Należy dodać, że planowane w budżecie na 2010r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. W 2010 roku, szczególnie w pierwszym półroczu utrzymywał się niedobór do wielkości planowanej średniomiesięcznie ok. 100 tys. Dopiero w drugim półroczu tendencja ta została zahamowana i niedobór roczny zamknął się kwotą 359 032 zł.

Ostatecznie prognoza ministerialna na 2010r. została wykonana w wysokości 97,85 %, (w 2008 r.; 110,91 %, 2009r.; 90,90 %).

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.

Ustabilizował się jego poziom, ale nie osiągnął poziomu najwyższego wykonania tego dochodu w 2008r.



(ponad 18 mln zł). Na taki stan miał wpływ niewątpliwie kryzys gospodarczy, jak również zmiana systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych, polegająca na wprowadzeniu dwustopniowej skali podatkowej (poprzednio trzystopniowa), obniżeniu skal podatkowych oraz podniesieniu progów podatkowych. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 300 000 zł zrealizowano w kwocie 250 004 zł, tj. 83,33 % (w 2009 r.; 378 262 zł).

To źródło dochodów w latach poprzednich wykazywało stabilizację, a w 2010 r. nastąpił jego znaczący spadek, choć ze względu na niewielką kwotę tego dochodu nie ma 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 26 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 87 124 zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsko-Biała, 49 598 zł z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 48 481 zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach oraz 47 215 zł z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 17 586 zł z pozostałych 22 urzędów skarbowych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą pożyczek zaciągniętych przez powiat. Wydatki w tym dziale na plan 28 954 zł wykonano w kwocie 28 305 zł, tj. 97,76 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 649 zł.

W 2010r. spłacano pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na dzień 31.12.2010r. były to:

1. zaciągnięta w 2007r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 359 175 zł z okresem spłaty do 2011 r. (w tym w 2007r. I transza w kwocie 241 988 zł, a w 2008r. II transza w kwocie 117 187 zł).

W 2007r. objął nas okres karencji spłaty kapitału.

W 2008r. zgodnie z planem spłacono raty tej pożyczki w kwocie 29 938 zł, w 2009r.; 119 720 zł, a w 2010r.; 65 847 zł.

W 2010r. umorzono pożyczkę w wysokości 143 670 zł, a tym samym zakończono spłatę.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3 % w skali roku), w 2007r. wyniosło 383 zł, w 2008r.; 7 408 zł, w 2009r.; 8 500 zł, a w 2010r.; 4 432 zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosły 20 723 zł.

2. zaciągnięta w 2007r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 351 366 zł z okresem spłaty do 2011r.

W 2007r. objął nas okres karencji spłaty kapitału.

W 2008r. zgodnie z planem spłacono raty tej pożyczki w kwocie 27 030 zł, w 2009r.; 108 112 zł, a w 2010r.; 54 056 zł.

W 2010r. umorzono pożyczkę w wysokości 162 168 zł, a tym samym zakończono spłatę.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3 % w skali roku), w 2007r. wyniosło 293 zł, w 2008r.; 10 469 zł, w 2009r.; 8 235 zł, a w 2010r.; 4 340 zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosły 23 337 zł.

3. zaciągnięta w 2009r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 683 428 zł z okresem spłaty do 2013r. (w tym w 2009r. I transza w kwocie 648 888 zł, a w 2010r. II transza w kwocie 34 540 zł).

W 2009r. i w 2010r. objął nas okres karencji spłaty kapitału.

Do spłaty w latach następnych pozostaje kwota 683 428 zł.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3 % w skali roku), w 2009r. wyniosło 1 306 zł, a w 2010r.; 19 533 zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosły 20 839 zł.

Podsumowując w 2010r.:

- zaciągnięto II transzę pożyczki w kwocie **34 540 zł**,
- uzyskano umorzenie pożyczek na łączną kwotę **305 838 zł**,
- spłacono raty pożyczek na łączną kwotę **119 903 zł** (w tym zakończono spłaty dwóch pożyczek).

Na dzień 31.12.2010r. łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniosło **683 428 zł**.

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 18 598 113 zł zostały wykonane w kwocie 18 598 113 zł, tj. 100,00 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 16 161 098 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 922 641 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 514 374 zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 99 971 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 300 000 zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 250 319 zł z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 22 846 zł),
- współfinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach (kwota 18 270 zł),
- zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami (kwota 4 000 zł),
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (kwota 60 000 zł),
- bieżące utrzymanie powiatowych domów pomocy społecznej (kwota 145 000 zł),
- wydatki związane z wyborami samorządowymi (kwota 203 zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 49 681 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 10 000 zł została wykorzystana w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na wycenę szkód powstałych po powodzi.

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 7 500 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach” w kwocie 500 000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- zadanie „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej – projekt” (kwota 386 000 zł),
- zakup sprzętu i aparatury medycznej przez SP ZOZ w Pyskowicach - (kwota 114 000 zł).

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 20 000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”.

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 80 000 zł została wykorzystana w kwocie 37 210 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków dofinansowanie unijne projektów:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 28 670 zł),
- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ”Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 8 540 zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 42 790 zł.

### **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 2010 r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2010 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 14 oddziałów uczęszczało 421 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 399 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie kształcące w zawodach:

- technik informatyk,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec.

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 236 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 254 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 657 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 653 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 34 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 (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 212 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 236 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 219 uczniów,

natomiast w drugim do 11 oddziałów uczęszczało 278 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 431 uczniów,*

*natomiast w drugim półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 548 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 99 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa: 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 162 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 149 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 (II półrocze),
- technik ekonomista (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 171 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 217 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 425 uczniów,*

*natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 465 uczniów.*

### **Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25**

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 42 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 37 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 28 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 7 uczniów.

Natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 15 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 77 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 74 uczniów.*

### **Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2**

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 74 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 74 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 51 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 62 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 19 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 17 uczniów.

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

W drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 144 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 167 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **81** oddziałów uczęszczało **1 734** uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do **89** oddziałów uczęszczało **1 907** uczniów.

Analizując kształtowanie się liczby uczniów w szkołach powiatowych obserwuje się tendencję wzrostową, co świadczy o atrakcyjnej ofercie edukacyjnej kierowanej przez nasze szkoły do uczniów szkół gimnazjalnych. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy zmienia się strukturę kierunków kształcenia, zamykając oddziały kształcące w kierunkach nie znajdujących zatrudnienia a jednocześnie otwierając nowe rokujące zatrudnienie uczniów kończących edukację.

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” na plan 1 050 013 zł wykonano w kwocie 1 055 762 zł, tj. 100,55%.

Dochody ponadplanowe to kwota 5 749 zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 20 798 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 21 021 zł oraz w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 11 272 zł. Nie zrealizowano planu dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 705 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 3 262 zł.

Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 49 124 zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2010r. wyniosły 104 163 zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek - kwota 13 692 zł, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych - kwota 16 482 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów (m.in. ze sprzedaży składników majątkowych, kar umownych, odszkodowań) w łącznej kwocie 16 103 zł.

Dochody z najmu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 28 472 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 57 158 zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 18 533 zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 58 678 zł w tym w Zespole Szkół im. I.J.

Paderewskiego w kwocie 22 021 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 23 029 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 13 628 zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 2 908 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 3 920 zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 1 661 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1 294 zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 3 909 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 11 408 zł w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 2 093 zł, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 2 580 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 1 939 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 705, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4 091 zł.

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych wypracowały: Zespół Szkół

im. I.J. Paderewskiego w kwocie 8 863 zł oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 7 619 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 910 zł.

Dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 6 844 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 2 458 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 571 zł oraz Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1 630 zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 2 764 zł.

Ponadto wykonano dochody w kwocie 4 964 zł, które wpłynęły do powiatu z odszkodowań oraz dotacji wraz z odsetkami. Ponadplanowe dochody to kwota 364 zł.

W dziale tym źródłem dochodów są również dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne oraz dotacje z funduszy celowych, które na plan 21 020 zł wykonano w kwocie 20 736 zł.

Niezrealizowane dotacje to kwota 284 zł.

Były to dotacje na:

-sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (planowana w kwocie 1 020 zł zrealizowana w kwocie 736 zł, tj. do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków; niezrealizowane dochody to kwota 284 zł).

-dofinansowania wyjazdu uczniów Zespoły Szkół Specjalnych w Pyskowicach na „zieloną szkołę”(planowana w kwocie 20 000 zł zrealizowana w całości). Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych. W 2010r. zaplanowano wpływ środków:

Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych. W 2010r. planowano wpływ środków:

- w kwocie 506 717 zł, z rozliczenia projektu „Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym”, które wpłynęły w kwocie 458 781 zł, tj. w kwocie wynikającej z całkowitego rozliczenia zakończonego projektu.

Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 47 936 zł.

- w kwocie 114 300 zł, z rozliczenia projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”, które wpłynęły w kwocie 10 000 zł, jako zaliczka na finansowanie projektu.

Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 104 300 zł.

- w kwocie 196 580 zł, z rozliczenia projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 309 709 zł, jako zaliczka na finansowanie projektu.

Ponadplanowe dochody związane z tym projektem wyniosły 113 129 zł.

- w kwocie 110 080 zł, z rozliczenia projektu „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”, które wpłynęły w kwocie 105 732 zł, jako zaliczka na finansowanie projektu.

Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 4 348 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 17 652 349 zł wykonano w kwocie 17 513 140 zł, co stanowi 99,21 %.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 139 209 w tym 135 621 zł to wydatki bieżące, a 3 588 zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 14 356 zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - kwota 5 460 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie - kwota 3 525 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - kwota 2 343 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie - kwota 1 150 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach - kwota 1 878 zł.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 124 853 zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 947 zł), przeprowadzania awansu zawodowego



nauczycieli (kwota 100 zł), prowadzenia inwestycji w obiektach szkolnych (kwota 2 979 zł), innych zadań (kwota 682 zł) oraz prowadzenia projektów unijnych (kwota 120 145 zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 87 000 zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00 % zł na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 290 uczniów, w tym 126 uczniów z Knuruwa oraz 164 uczniów z Pyskowic.

W 2010r. 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 512 zł przekazano w kwocie 24 zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (3 osoby). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 488 zł.

W 2010r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii i tak:

z gminą Knurów w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (planowana dotacja w kwocie 138 zł, wykonanie wynosi 122 zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 16 zł), z gminą Sosnowiec na koszty nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (planowana dotacja w kwocie 518 zł, wykonanie wynosi 503 zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 15 zł). Przekazano również, zgodnie z umowami, należne dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 463 810 zł przekazano w kwocie 463 807 zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 3 zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toszku w kwocie 11 881 zł (100,00 %),
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toszku w kwocie 5 538 zł (99,98 %),
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 27 890 zł (100,00%),
- Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 108 836 zł (100,00%),
- Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 278 263 zł (100,00%),
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 31 399 zł (100,00%).

Na opłacenie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego na plan 1 020 zł, wydatkowano kwotę 920 zł, tj. odpowiednio do faktycznego uczestnictwa tych osób w posiedzeniach komisji. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 100 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano podwyżek płac dla nauczycieli, obowiązujących od 1 września 2010r. Wypłacono również dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, 6 nagród Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 44 nagrody dyrektora dla nauczycieli oraz 4 odprawy emerytalne.

Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 60 967 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych i realizacją procesu dydaktycznego, a także z wyposażeniem 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 schodów wejściowych do budynku za kwotę 6 900 zł, wyremontowano sale dydaktyczne za kwotę 6 035 zł itd. W budynku przy ul. Szpitalnej 25 wykonano ochronę przeciwpożarową za kwotę 175 207 zł, przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń sanitarno-gospodarczych oraz pomieszczeń biurowych za kwotę 72 674 zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 274 491 zł.

Ponadto w szkole tej zakupiono za łączną kwotę 75 947 zł materiały i wyposażenie m.in. materiały do malowania i remontów, flagi, komputer, meble, kserokopiarkę, fax. Ponadto za kwotę 12 200 zł zakupiono pomoce naukowe, tj. książki, telewizor, DVD, sprzęt sportowy, projektor do pracowni językowej itd.

Wydatkowano również kwotę 11 400 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W 2010r. szkoła poniosła również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* w łącznej kwocie 86 647 zł na planowane 87 649 zł, tj. w 98,86 %.

Wykonane zadania to: „Urządzenie i utrzymanie terenu zieleni i parku na posesji Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21” (kwota 14 828 zł), „Urządzenie i utrzymanie terenu zieleni i parku na posesji Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ul. Szpitalna” (kwota 21 694 zł), „Wykonanie monitoringu inwentaryzacji niedrożności oraz doprowadzenie do udrożnienia poprzez przebudowę istniejącej

kanalizacji deszczowej na posesji Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” (kwota 43 749 zł) oraz „Wywóz odpadów” (kwota 6 376 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **1 471 442 zł** wykonano zadania:

- „Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25”-kwota 49 715 zł;

zakupiono 15 stanowisk komputerowych, 2 drukarki, projektor oraz programy komputerowe,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” - kwota 481 727 zł;

w 2010r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych południowych i zachodnich oraz zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.

Zadanie to realizowano również w ramach *Prawa ochrony środowiska* - kwota 447 187 zł.

Na zadanie to powiat zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 683 428 zł w dwóch transzach, tj. w 2009r. kwotę 648 888 zł i w 2010 r. kwotę 34 540 zł.

Ponadto na to zadanie powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 59 891 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 zł.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa.

Zadanie powyższe zapisane jest w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2008-2010.

Zadanie to zostało wykonane w całości. Wykonanie tego zadania w poszczególnych latach kształtowało się następująco: w 2008r. - 34 160 zł, w 2009r. - 1 091 599 zł, a w 2010r. - 481 727 zł.

Łączne nakłady poniesione na wykonanie tego zadania to kwota 1 607 486 zł.

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” – kwota 65 330 zł;

w 2010r. wykonano mapę geodezyjną terenu, dokumentację projektową budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz bieżni okólnej z zeskoczną do skoku w dal i otwartego boiska treningowego do piłki nożnej.

Zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających 2010 r. - kwota 874 670 zł (m.in. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie powyższe zapisane było w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2007-2014 (łączne nakłady 5 670 790 zł), a od 2011 roku umieszczone zostało w wieloletniej prognozie finansowej, w której zaplanowano na 2011r. - 1 600 000 zł; na 2012r. - 1 900 000 zł; na 2013r. - 850 000 zł; i na 2014r. - 350 000 zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wykonano remonty klas, sanitariatów, korytarza, wymianę drzwi, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 23 054 zł.

Zakupiono również laptop, sprzęt audiowizualny, meble itd.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia wyniosły 47 537 zł.

Ponadto zakupiono książki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej, narzędzia na zajęcia praktyczne, projektor, rzutnik, telewizor, filmy DVD za łączną kwotę 78 776 zł.

Wydatkowano również kwotę 4 350 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W 2010r. szkoła poniosła również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* w łącznej kwocie 13 662 zł na planowaną 14 290 zł, tj. w 95,60 %. Wykonane zadania to: „Utrzymanie terenu zielonego wokół szkoły” (kwota 10 220 zł), „Wywóz odpadów komunalnych” (kwota 3 442 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **74 810 zł**, wykonano zadania:

- „Zakup tokarki na warsztaty szkolne” - kwota 43 310 zł,

- „Zakup komputerów do pracowni komputerowej”- kwota 31 500 zł ; zakupiono 15 komputerów z nagrywarką DVD RLC wraz z oprogramowaniem.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont dachu na sali gimnastycznej na kwotę 9 491 zł, czyszczenie i impregnowanie cegły za kwotę 12 810 zł, remont sanitariatów za kwotę 52 506 zł, malowanie pomieszczeń za kwotę 13 682 zł, wyburzono garaże za kwotę 17 080 zł, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 118 014 zł.

Ponadto zakupiono za łączną kwotę 41 438 zł materiały administracyjno-biurowe, remontowo-konserwacyjne, meble, prenumeratę do biblioteki szkolnej itd.

Zakupiono także plansze dydaktyczne oraz zestaw multimedialny za łączną kwotę 9 695 zł. W 2010r. szkoła poniosła również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* w łącznej kwocie 15 380 zł, tj. w 100,00 % wielkości planowanej. Wykonane zadania to: „Pielęgnacja i ochrona terenu zielonego wokół budynku szkolnego i parku” (kwota 12 000 zł), „Wywóz odpadów” (kwota 3 380 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **570 572 zł** wykonano zadania:

- „Zakup laptopów i rzutników multimedialnych” –kwota 33 000 zł; zakupiono 12 laptopów oraz 8 rzutników multimedialnych,

- „Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” - kwota 407 950 zł;

wykonano nawierzchnie poliuretanowe boiska oraz bieżni i wyposażono wybudowane obiekty w sprzęt sportowy.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa.

Zadanie powyższe zapisane było w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2008-2010.

Zadanie to zrealizowano w całości w łącznej kwocie 889 888 zł ze środków budżetu powiatu. Wykonanie tego zadania w poszczególnych latach kształtowało się następująco: w 2008r. - 28 540 zł, 2009 - 453 398 zł, a w 2010r. - 407 950 zł.

- „Wykonanie geopunktu, rekonstrukcji megafauny plejstocenijskiej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” – kwota 96 133 zł; zadanie to realizowane było w ramach wydatków z zakresu *Prawa ochrony środowiska*.

W 2010r. zakupiono dwie makiety zwierząt plejstocenijskich naturalnej wielkości mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających 2010r. - kwota 33 489 zł (m.in. prace budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu, w tym posadowieniu fundamentów pod figury mamuta wielkiego i nosorożca włochatego oraz zamontowaniu gablot informacyjnych).

Łączne wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 132 600 zł wykonano w kwocie 129 622 zł, tj. 97,75 %.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano malowanie korytarza oraz przegląd techniczny kserokopiarki za kwotę 14 658 zł.

Zakupiono również m.in. meble, lampy, materiały administracyjno-biurowe za łączną kwotę 28 428 zł.

Ponadto za łączną kwotę 1 999 zł zakupiono książki, pomoce logopedyczne, gry itd. W 2010r. szkoła poniosła również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* w łącznej kwocie 1 070 zł na planowaną 1 608 zł, tj. w 66,54 % wielkości planowanej.

Wykonane zadania to: „Wywóz odpadów” (kwota 1 070 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** za kwotę **4 868 zł**, wykonano zadanie:

- „Zakup urządzenia RSA biofeedback”- kwota 4 868 zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach za kwotę 23 363 zł wymalowano pomieszczenia szkolne.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 27 926 zł.

Ponadto zakupiono ławki szkolne, krzesła, meble, szafki, laptop, materiały administracyjno-biurowe.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów wyniosły 51 954 zł.

Zakupiono również gry edukacyjne, monitor, komputer, sprzęt sportowy.

Łączne wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 12 439 zł.

Wydatkowano również kwotę 900 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W 2010r. szkoła poniosła również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* w łącznej kwocie 18 484 zł na planowaną 18 496 zł, tj. w 99,94% wielkości planowanej.

Wykonane zadania to: „Urządzanie terenu zielonego od strony zachodniej” (kwota 15 000 zł), „Wywóz odpadów” (kwota 3 484 zł).

Łącznie na remonty wydatkowano **458 143 zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w tym w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **360 413 zł**, a na wydatki majątkowe tj. na wykonane inwestycje: **2 121 692 zł**.

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.

Łącznie prawie **3 mln 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:

**- „Współczesny Michał Anioł - rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży powiatu gliwickiego poprzez poszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych o profilu ogólnym. Projektem zostało objętych 800 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 01.01.2009r.- 31.12.2010r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 1 030 793 zł, w tym na 2009r. 524 076 zł, a na 2010r. 506 717 zł.

W 2010 r. wydatki na realizację projektu

Wydatki poniesione to kwota **458 781 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 47 936 zł.

W 2010r. projektem objęto 656 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołów Szkół Specjalnych w Knurowie i Pyskowicach, dla których zorganizowano 3 485 godzin różnych zajęć. Były to wyjazdy edukacyjne, kulturalne (teatry, kina, muzea), turystyczno-krajoznawcze, sportowe, zajęcia z zakresu kynoterapii itd. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu, sprzęt komputerowy, a także nagrody w konkursach i zawodach organizowanych w ramach projektu.

**Przekazane środki** na finansowanie projektu to kwota 458 781 zł (wynikająca z faktycznie poniesionych wydatków).

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

Jest to projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL.

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 lub refundacja poniesionych wydatków.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.06.2010r.- 31.05 2012r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 349 306 zł, w tym w 2010r. 130 314 zł, na 2011r. 201 438 zł, a na 2012r. 17 554 zł.

W 2010 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 114 300 zł. Plan finansowy zmieniono w wyniku zmiany budżetu wprowadzającej wydatki stanowiące niefinansowy wkład własny powiatu w kwocie 16 014 zł.

W związku z powyższym planowane na 2010r. wydatki w kwocie 130 314 zł zostały wykonane w kwocie **106 758 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 23 556 zł.

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.

**Przekazane środki** na finansowanie projektu to kwota 10 000 zł.

**Do rozliczenia** w 2011 r. pozostaje kwota 80 744 zł (środki europejskie).

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

Jest 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 jest w okresie 01.08.2010r.- 31.07.2012r.

**Calkowity budżet projektu** wynosi 899 110 zł, w tym w 2010 r.; 225 372 zł, na 2011 r.; 454 107 zł, a na 2012 r.; 219 631 zł.

W 2010 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 208 347 zł. Plan finansowy zmieniono w wyniku zmiany budżetu wprowadzającej wydatki stanowiące niefinansowy wkład własny powiatu w kwocie 17 025 zł.

W związku z powyższym planowane na 2010r. wydatki w kwocie 225 372 zł zostały wykonane w kwocie **178 686 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46 686 zł.

Projektem objęto 593 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołów Szkół Specjalnych w Knurowie i Pyskowicach, dla których zorganizowano 1 107 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.

**Przekazane środki** na finansowanie projektu to kwota 309 709 zł (zaliczka na realizację projektu).

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

Projekt ten realizowany jest 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 osiągnięte przez wychowanków, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.

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

**Calkowity budżet projektu** wynosi 39 200 euro, tj. 156 800 zł w tym na 2010r. 30 700 zł (w tym wkład własny 4 000 zł), na 2011r. 65 600 zł (w tym wkład własny 9 600 zł), a na 2012 r. 60 500 zł (w tym wkład własny 5 600 zł).

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 2010 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 25 700 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **18 521 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7 179 zł.

W ramach projektu zorganizowano wizytę w Powiecie Calw, w czasie której można było zapoznać się z funkcjonowaniem, specyfiką i organizacją pracy niemieckich partnerów projektu. Zakupiono także materiały biurowe, kamery oraz wydano baner i roll-up promujące projekt.

**Przekazane środki** na sfinansowanie projektu to kwota 105 732 zł (jako zaliczka na realizację projektu).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 87,85 % to wydatki bieżące w tym: 66,58 % wynagrodzenia z pochodnymi, 13,61 % wydatki statutowe, 3,16 % dotacje na zadania bieżące, 0,14 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,36 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 12,15 % to wydatki majątkowe w tym: 12,15 % 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 w Knurowie oraz SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach, dla których powiat jest organem tworzącym, a także przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych.

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 te zaplanowane w kwocie 5 335 zł zrealizowano w kwocie 5 335 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Były to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które zostały przekazane 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, Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 758 235 zł wykonanie wyniosło 749 900 zł, tj. 98,90 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 335 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, które na plan 500 000 zł przekazano w kwocie **500 000 zł**, tj. w 100,00 %. Dotacje te przeznaczono głównie na zakup sprzętu medycznego, realizując następujące zadania inwestycyjne:

Zakup aparatu – analizatora jonów Na, K, Ca - kwota 11 984 zł, Urządzenie do rozmrażania osocza - kwota 20 000 zł, Zakup sprzętu do Zarządzania Jakością w Pracowni RTG - kwota 30 863 zł, Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - projekt - kwota 380 640 zł (w tym kwota 366 000 zł umieszczona jako wydatek niewygasający roku 2010), Zakup lamp rentgenowskich - kwota 51 000 zł, Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta - kwota 5 513 zł. Ponadto w 2010r. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa realizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Starego Szpitala Powiatowego” - kwota **28 060 zł**.

W ramach tego zadania sporządzono audyt energetyczny, a także wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych oraz modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. Zadanie umieszczono było w wydatkach niewygasających 2010r. – kwota **179 440 zł** (wykonanie robót budowlanych zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych).

Zadanie powyższe zapisane było w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2010-2011 (łącznie nakłady finansowe 400 000 zł).

Zadanie to realizowane było w ramach wydatków z zakresu *Prawa ochrony środowiska*. Łączna wartość zadania wykonano w kwocie **207 500 zł**, tj. 100,00 %.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 5 335 zł wydatkowano 100,00 % wielkości planowanej. W Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w okresie od stycznia do kwietnia oraz od lipca do grudnia opłacono składki za 7 dzieci, natomiast od maja do czerwca za 6 wychowanków w łącznej kwocie 3 838 zł. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w okresie od stycznia do grudnia za 1 ucznia oraz za 2 uczniów od stycznia do kwietnia w łącznej kwocie 936 zł. Przekazano również dotację w kwocie 561 zł na opłacenie składek za 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

W ramach pozostałych wydatków związanych z ochroną zdrowia, na plan 45 400 zł wydatkowano 37 065 zł, tj. 81,64 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 335 zł.

W szczególności zrealizowano program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat (kwota 12 757 zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie zapobiegania uzależnieniom (kwota 5 200 zł), zakupiono bilety na II Memoriał Agaty Mróz (kwota 2 500 zł), opłacono badanie sprawozdania finansowego szpitala w Pyskowicach (kwota 4 270 zł), opłacono także wydatki związane z przygotowaniem opinii prawnych oraz wycenę majątku ruchomego przejętego przez powiat (kwota 12 338 zł).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 5,65 % to wydatki bieżące w tym: 5,18 % wydatki statutowe, 0,47 % dotacje na zadania bieżące, a 94,35 % to wydatki majątkowe w tym: 27,67 % wydatki

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 66,68 % 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 7 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 2010r. 25 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 umieszczono 8 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 123 osób w tym 104 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 19 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 44 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 7 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 34 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 46 osób finansowany był wg nowych zasad tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby.

- 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 57 osób, których pobyt był finansowany

z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 3 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 26 osób w tym 16 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 10 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

W 2010r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 361 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 360-362 osoby. Przeciętnie 5 miejsc pozostawało nieobsadzonych głównie w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie. Począwszy od 2005r., a w 2010r. 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 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 108 rodzin zastępczych, w których przebywało 146 dzieci, natomiast na koniec 2010 r. było 112 rodzin zastępczych, w których przebywało 160 dzieci.

W trakcie roku zawieszono umowy z 5 nowymi rodzinami, w których przebywa 15 dzieci, rozwiązano natomiast umowę z 1 rodziną, w których przebywało 1 dzieci, natomiast 3 wychowanków wróciło do rodziców biologicznych.

Zadania własne 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 (do września 2007r. liczba miejsc statutowych wynosi 40), 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 2010r. objęto opieką średnio w miesiącu 34 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 8 970 010 zł wykonano w wysokości 9 028 202 zł, tj. 100,65 %. Ponadplanowe dochody to kwota 58 192 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,99 %.

W 2010r. 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 5 301 415 zł wyniosły 5 301 415 zł, tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych

miejsce w tych domach.

Oprócz dotacji na zadania bieżące powiat otrzymał również dotacje na zadania inwestycyjne w domach pomocy społecznej, związane z osiąganiem standardów w tych domach. Planowane dotacje w kwocie 200 000 zł zostały wykorzystane w całości, tj. odpowiednio do kwoty wydatkowanych środków na realizację zadań.

Ponadto powiat otrzymał dotację na zadania własne, tj. na dodatek miesięczny do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, wprowadzony przepisami prawa, w łącznej kwocie 8 459 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 7 992 zł.

Łącznie niezrealizowane dotacje na zadania własne wyniosły 467 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 94,98 %.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej 36 970 zł.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 728 040 zł przekazano 694 176 zł, tj. 95,35 %, w tym 122 000 zł była to dotacja na inwestycję, która została wykorzystana w wysokości 118 950 zł, tj. 97,50 %) oraz na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemyślenia (na plan 9 000 zł przekazano w kwocie 5 894 zł, tj. w 65,49 %, do wysokości poniesionych wydatków).

W 2010r. powiat otrzymał ponadto dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 21 000 zł na realizację programu „Mądre rodzicielstwo – szczęśliwe dzieciństwo”. Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 314 760 zł zostały przekazane w kwocie 326 846 zł, tj. w 103,84 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 12 086 zł.

Były to dotacje na świadczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie, w której został umieszczony nieletni pochodzący z miasta Ruda Śląska oraz dla 31 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 39 dzieci z innych powiatów (4 dzieci z Gminy Zabrze, 4 dzieci z miasta Bytom, 10 dzieci z miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Lublin,

4 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Ruda Śląska, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kluczborskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Rybnickiego, dziecko z Powiatu Wodzisławskiego, dziecko z Powiatu Zawierciańskiego oraz 2 dzieci z Powiatu Ząbkowice Śląskie).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 326 zł uzyskano kwotę 800 zł, tj. 245,40 % dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa).

W roku 2010 powiat pozyskał także środki na realizację programu „Dobry start w samodzielnosc”. Środki zaplanowane w wysokości 384 456 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 454 739 zł (w tym kwota 145 867 zł, jako rozliczenie roku 2009), tj. w 118,28 %. Ponadplanowe dochody w kwocie 70 283 zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2 002 554 zł wyniosły 2 015 340 zł, tj. 100,64 %.

Dochody ponadplanowe to kwota 12 786 zł.

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 1 975 670 zł wykonano w kwocie 1 974 669 zł, tj. 99,95 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 001 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 1 810 626 zł wykonano w kwocie 1 812 553 zł, tj. 100,11 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 1 927 zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 9 000 zł wykonano w kwocie 6 415 zł, tj. 71,28 %.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 2 585 zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 156 044 zł uzyskano kwotę 155 701 zł, tj. 99,78 %. Dochody niezrealizowane to kwota 343 zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 1 453 535 zł wykonano 1 449 692 zł, tj. 99,74 %; niezrealizowane dochody to kwota 3 843 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1 342 626 zł wykonano 1 345 077 zł, tj.

100,18 %; ponadplanowe dochody to kwota 2 451 zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 7 800 zł wykonano 2 718 zł, tj. 34,85%; niezrealizowane dochody to kwota 5 082 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 103 109 zł wykonano w kwocie 101 897 zł, tj. 98,82 %; w tym 95 298 zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Niezrealizowane pozostałe dochody to kwota 1 212 zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 522 135 zł wykonano 524 977 zł, tj. 100,54 %. Ponadplanowe dochody to kwota 2 842 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 468 000 zł wykonano 467 476 zł, tj. 99,89%; niezrealizowane dochody to kwota 524 zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 1 200 zł wykonano 3 698 zł, tj. 308,17 %; ponadplanowe dochody to kwota 2 498 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 52 935 zł wykonano w kwocie 53 803 zł, tj. 101,64 %; w tym 47 017 zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych na prace interwencyjne.

Ponadplanowe dochody pozostałe to kwota 868 zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 26 404 zł wyniosły 40 386 zł, tj. 152,95 %.

Ponadplanowa kwota to 13 982 zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody w kwocie 2 143 zł pochodzące z odpłatności rodziców wykonano w wysokości 4 945 zł, tj. 230,75 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 2 802 zł,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępczej; planowane dochody w kwocie 17 494 zł wykonano w wysokości 26 944 zł, tj. 154,02 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 9 450 zł. Kwotę 22 631 zł stanowiły odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, ponadto kwotę 4 313 zł 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 96 zł do 570 zł. 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 3 300 zł wykonano w kwocie 3 628 zł, tj. 109,94 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 328 zł,

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów; planowane dochody w kwocie 3 467 zł wykonano w wysokości 4 780 zł, tj. 137,87 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 1 313 zł,

- z tytułu realizacji programu „Dobry start w samodzielność” uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 89 zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie na plan 480 zł wyniosły 285 zł, tj. 59,38 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 195 zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 14 115 412 zł wykonano w kwocie 13 965 337 zł, tj. 98,94 %.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 150 075 zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu Dziecka- kwota 1 444 zł, na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 19 094 zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 1 395 zł, w DPS Sośnicowice - kwota 140 zł, DPS Kuźnia Nieborowska - kwota 2 349 zł, na pobyty interwencyjne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 6 408 zł, na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - kwota 3 106 zł, na realizację programu „Dobry start w samodzielność” - kwota 54 245 zł,

na realizację programu „Mądre rodzicielstwo zastępcze - Szczęśliwe dzieci”- kwota 1 874 zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie - kwota 33 864 zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych w innych powiatach - kwota 5 540 zł, na prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 908, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych - kwota 12 526 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 3 937 zł oraz na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej - kwota 3 245 zł.



Łączne wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowane w wysokości 1 338 367 zł wykonano w kwocie 1 309 118 zł, tj. 97,81 %.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 29 249 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie na plan 219 846 zł wydatkowano 218 402 zł, tj. 99,34% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczone 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. W ramach wydatków zrealizowano zadanie z zakresu *Prawa ochrony środowiska*, pn: „Zakup kolektorów słonecznych”; na plan 7 000 zł wydatkowano kwotę 6 990 zł, tj. 99,86 %.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 1 444 zł.

W ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 333 zł, na planowaną 66 427 zł, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, wychowanków wydatkowano 16 470 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, którą objęto 9 wychowanków wydatkowano 28 287 zł. Z pomocy rzeczowej, w kwocie 2 576 zł, skorzystało 2 usamodzielniających się wychowanków.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19 094 zł.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu na plan 825 932 zł przekazano w kwocie 824 537 zł, tj. w 99,83 %, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (25 dzieci). Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 9 dzieci, Ruda Śląska- 2 dzieci, Zabrze- 2 dzieci oraz w powiatach: Częstochowskim- 1 dziecko, Lublinieckim- 1 dziecko, Pszczyńskim- 2 dzieci, Wadowickim- 2 dzieci, Raciborskim- 5 dzieci oraz Zawierciańskim- 1 dziecko.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 395 zł.

• Wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie na plan 211 265 zł przekazano w kwocie 210 357 zł, tj. w 99,57 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 908 zł.

• Wydatki na interwencyjne, czasowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 8 489 zł na planowaną 14 897 zł, tj. w 56,98 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 6 408 zł.

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 172 zł do 1 241 zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 2 159 zł do 4 977 zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2010 r. na plan 8 793 457 zł wydatkowano 8 790 968 zł, tj. 99,97 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 489 zł.

Domy te finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków z budżetu powiatu.

W 2010 r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 299 292 zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 634 125 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej-kwota 570 098 zł (w tym 211 590 zł na inwestycje), DPS w Knurowie-kwota 95 069 zł.

Dodatkowe finansowanie działalności tych domów dotyczy działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Wydatki na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych planowane w wysokości 6 378 470 zł wykonano w kwocie 6 375 981 zł w tym DPS w Sośnicowicach 4 178 974 zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2 197 007 zł, natomiast planowane w kwocie 2 397 907 zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w 100,00 % w tym DPS w Pilchowicach (kwota 1 117 994 zł), DPS w Wiśnicach (kwota 650 124 zł)

i DPS w Knurowie (kwota 629 789 zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 140 zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 2 349 zł.

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 2010r. za łączną kwotę 24 187 zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 271 635 zł zakupiono wyposażenie i materiały m.in. zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 35 530 zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 188 275 zł 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.

Ponadto w ponadgminnych domach pomocy społecznej (własne) realizowano zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska*, które na plan 30 326 zł wykonano w kwocie 28 914 zł, tj. w 95,34 %. W ramach tych wydatków zrealizowano zadania pn: „Wywóz śmieci” (kwota 23 955 zł), „Wymiana pojemników na odpady komunalne i zbieranie w sposób selektywny” (kwota 4 775 zł) oraz „Analiza wody i ścieków” (kwota 184 zł).

W ramach **wydatków majątkowych**:

- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatkowano **403 050 zł** na następujące zadania:

- „Dostosowanie pomieszczeń DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej do obowiązujących przepisów” - kwota 400 000 zł.

W ramach tych wydatków wykonano modernizację kuchni.

Na to zadanie pozyskano w 2010r. dotację z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł. Zadanie powyższe zapisane było w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2007-2010.

W 2007r. wykonano prace za łączną kwotę 1 10 000 zł (w tym 50 000 zł z budżetu państwa), w 2008 r. za kwotę 561 058 zł (w tym 80 000 zł z budżetu państwa), w 2009 r. za kwotę 424 436 zł (w tym 135 000 zł z budżetu państwa),

w 2010 r. za kwotę 400 000 zł (w tym 200 000 zł z budżetu państwa).

Zadanie to zostało zrealizowane na łączną kwotę 1 495 494 zł (w tym 465 000 zł budżetu państwa).

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” – kwota 3 050 zł.

W 2010 r. w ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny w celu przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne tego zadania.

- w DPS w Sośnicowicach wydatkowano **23 180 zł** na następujące zadanie:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach - kwota 23 180 zł.

W 2010 r. w ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny w celu przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne tego zadania.

- Wydział Rozwoju Promocji Starostwa wydatkował **17 080 zł** na następujące zadania:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” – kwota 8 540 zł.

W 2010 r. w ramach tego zadania wykonano studium wykonalności projektu w celu przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne tego zadania.

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” - kwota 8 540 zł.

W 2010 r. w ramach tego zadania wykonano studium wykonalności projektu w celu przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne tego zadania.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 1 997 258 zł wykonano w kwocie 1 979 192 zł, tj. 99,10 %.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 18 066 zł.

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 2010r. wydatki te na planowane 1 484 645 zł wyniosły 1 472 119zł,tj. 99,16 %. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 12 526 zł. 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 2010r. wydatki te wyniosły 301 005 zł, tj. 100,00 % i w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów.

W 31 rodzinach zastępczych przebywa 39 dzieci: 4 dzieci z miasta Bytom, 10 dzieci z miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Lublin, dziecko z Miasta Ruda Śląska, 4 dzieci z Miasta Rybnik, 4 dzieci z Miasta Zabrze, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kluczborskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Rybnickiego, dziecko z Powiatu Wodzisławskiego, dziecko z Powiatu Zawierciańskiego oraz 2 dzieci 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 2010r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 211 608 zł wyniosły 206 068 zł, tj. 97,38%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 5 540 zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 20 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 27 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na 5 dzieci, Miastu Gliwice na 3 dzieci, Powiatowi Bielskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na 2 dzieci, Powiatowi Gorlickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na 2 dzieci, Powiatowi Lublinieckiemu na 1 dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Pszczyńskiemu na 1 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 4 dzieci, Powiatowi Wieluńskiemu na 1 dziecko oraz Powiatowi Żnińskiemu na 1 dziecko.

Na systematyczną pomoc pieniężną dla rodzin związanych przeznaczono 1 493 881 zł z czego: comiesięczne wypłaty świadczeń dla 129 rodzin- kwota 1 354 691 zł, pomoc dla 42 wychowanków kontynuujących naukę - kwota 139 190 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną udzielono 5 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - kwota 15 970 zł. Udzielono również pomoc rzeczową dla usamodzielniających się 4 wychowanków - kwota 4 900 zł, jednorazową pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków - kwota 21 411 zł oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego - kwota 1 500 zł. Natomiast kwotę 392 zł wydatkowano na zwrot świadczeń z lat ubiegłych. Ponadto wydatkowano kwotę 232 470 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych.

Kwotę 2 600 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

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.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2010 r. kwotę 704 101 zł na planowaną 708 003 zł, tj. 99,45 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 902 zł.

W ramach wydatków bieżących, w wysokości 586 215 zł sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki, a z pozostałej kwoty wynoszącej 117 886 zł pozostałe wydatki związane 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 279 indywidualnych konsultacji psychologicznych, 26 psychologicznych konsultacji rodzinnych, 71 konsultacji prawnych oraz 30 indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.

Planowane wydatki w wysokości 59 646 zł zostały wykonane w kwocie 56 401 zł, tj. 94,56 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 245 zł.

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 481 641 zł wydatkowano kwotę 425 487 zł, tj. 88,34 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 56 154 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- **„Dobry start w samodzielnosc”;**

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 2010r. wynosił 429 560 zł (w tym: środki unijne 365 126 zł, budżet państwa 19 330 zł, budżet powiatu 25 104 zł, PFRON 20 000 zł).

Planowane dochody na realizację projektu w kwocie 384 456 zł zrealizowano w kwocie 454 739 zł, tj. 118,28 % (w tym kwota 145 867 zł dotyczyła rozliczenia za rok poprzedni, a kwota 308 872 zł roku bieżącego).

Ponadplanowe dochody to kwota 70 283 zł.

W 2010 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono również w trakcie roku budżetowego w kwocie 409 560 zł. Plan finansowy zmieniono w wyniku zmiany budżetu wprowadzającej wydatki stanowiące zwrot dotacji w kwocie 11 zł.

W związku z powyższym planowane na 2010r. wydatki w kwocie 409 571 zł zostały wykonane w kwocie **355 326 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 54 245 zł.

W programie uczestniczyło 42 osób, w tym 17 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i 25 osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy brali udział w kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe m.in. językowych, komputerowych, prawnych, języka migowego.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość udziału w grupowym doradztwie prawnym a także mieli zagwarantowane uczestnictwo w warsztatach umiejętności psychospołecznych, warsztatach motywacyjno-aktywizacyjnych oraz walki ze stresem.

W ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu. Łączne wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły w 2010r. 372 683 zł. w tym środki europejskie 308 871 zł, dotacja z budżetu państwa 24 680 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 367 zł, a środki własne powiatu na wkład własny to kwota 21 764 zł.

**Do rozliczenia** za 2010r. pozostaje kwota 24 679 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach tego rozdziału realizowało również program szkoleniowym w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz wychowawców rodzinnego domu dziecka:

· „Mądre rodzicielstwo zastępcze – szczęśliwe dzieci”;

Program ten finansowany był w całości ze środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Program ten skierowany był do wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu gliwickiego. W programie wzięło udział 11 mężczyzn, 17 kobiet i 24 dzieci. Celem programu było wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań poprzez naukę umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Wydatki poniesione na ten program to kwota 19 126 zł na plan w wysokości 21 000 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 874 zł.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakwotę 21 035 zł na planowaną 21 070 zł, tj. w 99,83 % wykonało remont budynku w Bojszowie, w którym zamieszkała zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywa 4 dzieci z terenu naszego powiatu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35 zł.

W ramach tego rozdziału została udzielona dotacja celowa w kwocie 30 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Gierałtówice, z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Dotację tą przekazano w kwocie 30 000 zł, tj. w 100,00 % na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i potrzeb związanych z bieżącym usuwaniem skutków klęski dla rodzin, które poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w wyniku powodzi.

Dotacja ta została wykorzystana w całości, a przeznaczono ją na wypłacenie zasiłków losowych 44 rodzinom w wysokości od 400 zł do 1 600 zł w zależności od sytuacji materialnej tych rodzin i rozmiaru poniesionych strat.

Planowane wydatki na zadania administracji rządowej w kwocie 737 040 zł wykonano w kwocie 700 070 zł, tj. w 94,98 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36 970 zł.

W szczególności była to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan 728 040 zł przekazano w kwocie 694 176 zł, tj. 95,35 %, a która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zakup materiałów i środków żywności.

W ramach **wydatków majątkowych** za kwotę **118 950 zł** zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego”.

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 9 000 zł. Wydatki w łącznej kwocie 5 894 zł przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do przeprowadzenia programu oraz na organizację spotkań z uczestnikami programu.

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” **95,98 % to wydatki bieżące** w tym: 38,72 % wynagrodzenia z pochodnymi, 12,88 % wydatki statutowe, 30,39 % dotacje na zadania bieżące, 11,44 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,55 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a **4,02 % to wydatki majątkowe** w tym: 3,17 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 0,85 % dotacje na zadania inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 68,95 %, wydatki statutowe 24,03 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,09 %, a wydatki majątkowe 6,93 %,
- Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 52,37 %, wydatki statutowe 44,82 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,81%,
- w PCPR - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 83,26 %, wydatki statutowe 16,69 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,05 %.

### **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 41 104 zł wykonano w wysokości 53 459 zł, tj. 130,06 %. Ponadplanowe dochody to kwota 12 355 zł.

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 27 952 zł zrealizowano w kwocie 40 307 zł, co stanowi 144,20 % wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 12 355 zł.



Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 7 osób uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), a także z Powiatem Mikołowskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie). Dotacje te na plan w kwocie 13 152 zł wpłynęły w wysokości 13 152 zł, tj. w 100,00 %.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 1 178 035 zł, wykonano w kwocie 1 178 027 zł, tj. w 100,00 %.

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 141 384 zł zostały przekazane w kwocie 141 384 zł, tj. w 100,00 % zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty

(w tym kwota 82 200 zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 59 184 zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 13 974 zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 9 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Mikołowskiego w kwocie 548 zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat, tj. w 100,00 % planowanej wielkości rocznej.

Na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 102 262 zł na plan 102 270 zł, co stanowi 99,99 %. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1 340 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 zł.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 919 859 zł, 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 Wydziały Starostwa tj. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów.

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 psychopedagogiczną 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: Gierałtówice, Pilchowice i Sośnicowice.

**-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37** Zasięgiem działania obejmuje miasto Pyskowice oraz gminy Toszek, Wielowieśi 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 2010r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1 133 uczniom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 470 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 Knurowie, sportowe, szachowe, wspinaczkowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, taneczne, informatyczne, multimedialne, fizyczno-astronomiczne, historyczne, francuskie „Przyjaciół Europy i Regionu”.

Organizują również różnorodne przeglądy, konkursy, turnieje, zawody, mistrzostwa, olimpiady, imprezy, wystawy, występy, festiwale itp.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 45 170 zł wykonano w kwocie 44 007 zł, tj. 97,43 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 163 zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 2 800 zł wykonano w kwocie 1 699 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 101 zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 10 320 zł, stanowiącej 100,00 % wielkości planowanej.

Ponadto dochody w tym dziale planowane w kwocie 32 050 to środki europejskie i krajowe na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Dochody te wykonano w kwocie 31 988 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 62 zł.

Wydatki na plan w wysokości 1 660 944 zł wykonano w kwocie 1 660 343 zł, tj. 99,96 %. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 601 zł.

Niezrealizowane wydatki wystąpiły w świetlicy działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 38 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 2 zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 172 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 213 zł.

Nie wykorzystano także w całości środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie - kwota 114 zł.

Ponadto nie zrealizowano wydatki w kwocie 62 zł związane z projektem „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

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 meble oraz wyposażenie na łączną kwotę 11 088 zł, ponadto za kwotę 5 699 zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć. Ponadto pomalowano i wymieniono podłogę w dwóch gabinetach na łączną kwotę 2 485 zł.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 6 867 zł, zakupiono m.in. szafę, komputer, drukarkę, biurko oraz materiały administracyjno-biurowe. Ponadto za kwotę 4 669 zł zakupiono pomoce naukowe.

W ramach tego działu zrealizowano również projekt unijny:

- **„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”;**

realizowany w ramach podziałania pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. Jest to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie z wszystkimi powiatami ziemskimi i grodzkimi województwa śląskiego. Celem tego projektu jest wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 85 % był Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa w 13,5 % oraz budżet województwa 1,5 %.

Forma finansowania to zaliczki przekazywane: z Banku Gospodarstwa Krajowego - środki europejskie, z Urzędu Marszałkowskiego dotacja przekazywana z budżetu państwa oraz dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego.

Projekt ten jest realizowany w latach 2008-2015.

**Calkowity budżet projektu** w 2010 roku wyniósł 32 050 zł w tym: kwota 27 242 zł to środki europejskie, kwota 4 328 zł dotacja z budżetu państwa, a 480 zł dotacji z budżetu województwa.

W 2010 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 32 050 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **31 988 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 62 zł.

W ramach realizacji projektu wypłacono stypendia 3 stypendystom na łączną kwotę 21 600 zł. Byli to stypendyści ze szkół gimnazjalnych. W ramach tego projektu zakupiono również materiały biurowe w kwocie 1 997 zł oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom/opiekunom stypendystów w kwocie 8 391 zł.

Wypłacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych, wykorzystując 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.

Były to następujące rodzaje stypendiów:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 5 160 zł oraz 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 5 160 zł.

- stypendia Starosty Gliwickiego wypłacane wg zasad określonych przez Radę Powiatu, które otrzymali:

- 2 uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 1 600 zł.

W ramach tego działu realizowano również wydatki z zakresu *Prawa ochrony środowiska* które zostały wykonane w wysokości 331 zł na plan 356 zł, tj. w 92,98 %.

Wydatki te zostały poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie na zadanie „Wywóz odpadów komunalnych”.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami tj.:

- gminie Knurów w kwocie 161 500 zł,

- gminie Pyskowice w kwocie 75 000 zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00 % to wydatki bieżące w tym: 73,22 % wynagrodzenia z pochodnymi, 9,76 % wydatki statutowe, 14,24 % dotacje na zadania bieżące, 0,85 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,93 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 88,11 %, a wydatki statutowe 11,89 %.

### **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 1 360 158 zł wykonano w kwocie 1 455 867 zł, tj. w 107,04 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 95 709 zł.

Są to dochody ze środków pieniężnych, stanowiących stan na koniec 31 grudnia 2009r., zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356 158 zł oraz dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 099 709 zł, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Planowane wydatki w wysokości 14 000 zł wykonano w kwocie 9 174 zł, tj. 65,53 %, i zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* pn. „Działania mające na celu propagowanie wiedzy, działań proekologicznych i edukację ekologiczną”. W ramach tego zadania zorganizowano akcję „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2010” (kwota 7 405 zł) oraz szkolenia pracowników starostwa z zakresu środowiska i jego ochrony, a także zakupiono literaturę fachową służącą temu celowi (kwota 1 769 zł).

Podsumowując, poniesione wydatki ogółem na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* ujęte we wszystkich działach wynoszące 1 366 546 zł są niższe od kwoty łącznej dochodów o 89 321 zł, natomiast odniesione do kwoty dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2010r. były wyższe o kwotę 266 837 zł i pokryte zostały środkami, które pozostały z lat poprzednich.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00 % to wydatki bieżące w tym: 100,00 % wydatki statutowe.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale realizowane jest **zadanie własne** powiatu - wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Wydatki w kwocie 246 300 zł zaplanowano w przeznaczeniu na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Wydatki te wykonano w kwocie 243 767 zł, tj. 98,97 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 533 zł.

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 w kwocie 170 400 zł została przekazana w 100,00 %.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki wykonano kwocie 30 000 zł, tj. w 100,00 % wielkości planowanej.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Rekonstrukcja monochromatycznego malowidła na ścianach, stropie i balustradzie chóru” – dotację w kwocie 5 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja w Smolnicy (Gmina Sośnicowice),
- „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych” – dotację w kwocie 5 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec),
- „Wymiana instalacji elektrycznej w kościele i oświetlenie zewnętrzne kościoła” – dotację w kwocie 10 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Rudzińcu,
- „Remont północnej części dachu budynku bramnego Zamku w Toszku” – dotację w kwocie 10 000 zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 45 900 zł wydatkowano 43 367 zł, tj. 94,48 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 2 533 zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- V Wspólne Kolędowanie,
- X powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski,
- Obchody 70-tej rocznicy mordu na tysiącach obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
- X Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim,
- Powiatowy Piknik Rodzinny w Pyskowicach,
- Obchody Dnia Nauczyciela,
- Powiatowy Festiwal Chórów.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert planowane w kwocie 15 900 zł wykonano w kwocie 14 710 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 190 zł.

W ramach tego działu została także przekazana dotacja w wysokości 5 000 zł tj. w 100,00 % wielkości planowanej dla Gminy Wielowieś na renowację pomnika ofiar UB i NKWD położonego w lesie Hubertus na terenie Gminy Wielowieś oraz remontu ciągów komunikacyjnych wokół pomnika.

Na realizację zadań kulturalnych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 25 000 zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 23 657 zł, na następujące zadania:

- „Legends Pyskowskie między historią a legendą – nawiedzony młyn” (organizator imprezy – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach) - kwota dotacji 3 000 zł,

- „IV Noc Świętojańska – święto ognia i wody” (organizator Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu) – kwota dotacji 2 500 zł,
  - „IX Wilczański Piknik Ogórkowy” (organizator imprezy Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach) – kwota dotacji 1 500 zł,
  - „O Śląsku po Śląsku – II Powiatowa Konferencja dla nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów” (organizator imprezy Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach) – kwota dotacji 3 631 zł,
  - „XI Jarmark Średniowieczny na zamku w Chudowie” (organizator imprezy Fundacja „Zamek Chudów”) – kwota dotacji 2 676 zł,
  - „O Śląsku po Śląsku” (organizator imprezy Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno) – kwota dotacji 2 500 zł,
  - „Festiwal Żuru” (organizator imprezy Stowarzyszenie „Stanica Przyjazne Sołectwo”) – kwota dotacji 1 850 zł,
  - „Wojewódzki Festyn Integracyjny – 20-lecie Towarzystwa” (organizator imprezy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego) – kwota dotacji 2 000 zł,
  - „VII Koncert Muzyki Organowej” (organizator imprezy Stowarzyszenie „Porada”) – kwota dotacji 1 000 zł,
  - „VII Pałacowe Lato Muzyczne” (organizator imprezy Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach) – kwota dotacji 3 000 zł.
- Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 1 343 zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” *100,00 % to wydatki bieżące* w tym: 0,08 % wynagrodzenia z pochodnymi, 5,95 % wydatki statutowe, a 93,97 % dotacje na zadania bieżące.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

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 47 300 zł wydatkowano 36 372 zł, tj. 76,90 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10 928 zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 7 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Powiatowy Piknik Rodzinny w Pyskowicach,
- XI Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- II Turniej Siatkówki dla Mieszkańców Powiatu Gliwickiego,
- VIII Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gliwickiego,
- Turystyczny biwak z mamutem,
- Gimnazjada 2000,
- VII Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 18 000 zł wykonano w kwocie 9 828 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 172 zł.

Na realizację zadania sportowego „Otwarte powiatowe mistrzostwa we wspinaczce sportowej” zaplanowano dotację w kwocie 4 300 zł. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 3 839 zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 461 zł.

Na realizację zadań sportowych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 25 000 zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 22 705 zł, na następujące zadania:

- „Szokowisko 2010” (organizator imprezy – Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „SZOK” Gliwice) – kwota dotacji 3 000,
- „XIX Bieg Młodości” (organizator imprezy - Amatorski Klub Biegacza) - kwota dotacji 2 900 zł,
- „XII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka” (organizator imprezy – Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej) - kwota dotacji 1 000zł,
- „Turniej piątek piłkarskich – wybierz piłkę” (organizator imprezy – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”) – kwota dotacji 2 000 zł,
- „III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej dla Dzieci i Młodzieży Powiatu Gliwickiego” (organizator imprezy –



- Młodzieżowy Klub Sportowy „Sośnicowice”) - kwota dotacji 1 734 zł,
- „Zamieszanie 2010 – Rodzinny Festyn Koszykarski” (organizator imprezy – Knurowskie Towarzystwo Koszykówki) – kwota dotacji 891 zł,
  - „II Integraf czyli integracyjna spartakiada im. dr Guttmanna w Toszku” (organizator imprezy – Klub Sportowy „Zamkowiec”) – kwota dotacji 2 994 zł,
  - „Organizacja dwóch lotów gołębi pocztowych przez PZHGP oddział Sośnicowice, oddział Przyszowice, oddział Rudziniec oraz biesiady połączonej z wręczeniem nagród dla zwycięzców” (organizator imprezy - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Sośnicowice) – kwota dotacji 3 000 zł,
  - „Bieg po puchar św. Jerzego” (organizator imprezy – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej) – kwota dotacji 686 zł,
  - „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Jerzego Krasnożona w Knurowie” (organizator imprezy – Bokserski Klub Sportowy Concordia Knurów) – kwota dotacji 3 000 zł,
  - „XV Turniej Piłki Nożnej Pięciosobowej o Puchar Lata” (organizator imprezy – Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju) – kwota dotacji 1 500 zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 2 295 zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna i sport**” 100,00 % to wydatki bieżące w tym: 5,56 % wynagrodzenia z pochodnymi, 21,46 % wydatki statutowe, a 72,98 % dotacje na zadania bieżące.

### **E. Gospodarstwo Pomocnicze**

Gospodarstwo pomocnicze pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej utworzono przy Starostwie Powiatowym.

Planowane przychody ze świadczenia usług w kwocie 868 000 zł zostały wykonane w kwocie 870 164 zł, tj. w 100,25 % w tym przychody za świadczenie usług na rzecz Starostwa z zakresie obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 864 393 zł, odsetki od rachunku bankowego 55 zł, przychody na pokrycie amortyzacji 5 716 zł.

Koszty działalności tego gospodarstwa zamknęły się kwotą 872 863 zł (koszty o charakterze wydatków to kwota 867 147 zł, natomiast wydatki to kwota 864 449 zł).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano w szczególności wynagrodzenia z pochodnymi 18 pracowników w kwocie łącznej 713 681 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym wykonywaniem zadań, w tym związane z utrzymaniem pomieszczeń, w którym prowadzi działalność gospodarstwo. Ponadto w ramach tych wydatków kwotę 9 544 zł wydatkowano na obsługę informatyczną, za kwotę 29 218 zł zakupiono akcesoria komputerowe, programy i licencje, a za kwotę 22 342 zł zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe. W ramach kosztów 5 716 zł stanowiła amortyzacja nie będąca wydatkiem. Zobowiązania na koniec roku to kwota 53 898 zł, zawierająca naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, które wypłacane jest w I kwartale następnego roku, obciążenia za grudzień za media w pomieszczeniach, w których prowadzi działalność gospodarstwo oraz opłata za grudzień za usługi pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 0 zł.

W kosztach o charakterze wydatków gospodarstwa pomocniczego wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 82,30 %, natomiast 17,70 % stanowiły wydatki statutowe.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

### **F. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody tego funduszu zaplanowane na 2010r. w kwocie 1 160 000 zł wykonano w wysokości **1 176 655 zł**, tj. 101,44 %. W 2010r. zafakturowano 12 269 opłat za wykonane czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Uzyskano również dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 93 940 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odnawianie szczegółowej osnowy poziomej na terenie gminy Gierałtowie”.

Środki tego funduszu przeznaczone na uzupełnienie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki funduszu planowane w kwocie 1 327 831 zł wykonano w wysokości **1 187 914 zł**, tj. 89,46 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły 100,00 % wydatków funduszu.

Wydatki te przeznaczone zostały na obsługę systemu EWID 2007 (kwota 36 600 zł), aktualizację bazy mapy numerycznej (kwota 69 900 zł) oraz odnowienie i pomiar osnowy gminy Gierałtowice (kwota 93 940 zł).

Wydatki na opłacenie usług Gospodarstwa Pomocniczego utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 764 125 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 805 zł przeznaczono m.in. na utrzymywanie lokali, w których prowadzony jest zasób, ogłoszenia prasowe oraz szkolenia. Ponadto na Centralny i Wojewódzki Fundusz odprowadzono obowiązkowe składki w łącznej kwocie 216 544 zł, odpowiednio po 10 % przychodów na rzecz każdego z funduszy.

Na dzień 31.12.2010r. stan konta bankowego wynosił 195 325 zł.

Należności tj. niezapłacone faktury wyniosły 31 924 zł (głównie faktury z końca roku 2010, które zostały zapłacone w styczniu 2011r.).

Zobowiązania natomiast w kwocie łącznej 55 677 zł to głównie obowiązkowe składki za IV kwartał 2010r. na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, których termin płatności mija w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału tj. w styczniu 2011r. (kwota 54 811 zł) oraz rozliczenia funduszu za grudzień z tytułu wydatków poniesionych na użytkowanie lokali.

Stan funduszu (środków obrotowych netto) na 31.12.2010r. planowany w wysokości 15 000 zł wynosił 171 572 zł.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. fundusz ten uległ likwidacji zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Starosta Gliwicki

**Michał Nieszporek**