



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Poz. 1687

### SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 27 marca 2012 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2011 ROK I. WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2010r. uchwaliła budżet powiatu na 2011r.

W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2011r. zaplanowano:

- **d o c h o d y**    **69 364 000 zł**
- **w y d a t k i**    **72 309 000 zł**

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia

w dochodach zaplanowano w kwocie **-2 945 000 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wyniósł:

- **d o c h o d y**    **66 168 023 zł**
- **w y d a t k i**    **67 756 511 zł**

Deficyt budżetu wyniósł **-1 588 488 zł.**

Wykonanie za 2011r. ukształtowało się jak następuje:

- **d o c h o d y**    **66 717 926 zł**
- **w y d a t k i**    **65 464 029 zł**

**Wynik budżetu /nadwyżka/ 1 253 897 zł**

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej,

w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, oraz części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonywania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym.

Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem.

Starosta

**Michał Nieszporek**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012  
Zarządu Powiatu Gliwickiego  
z dnia 27 marca 2012 r.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNO-GRAFICZNA

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2011 r.  
wg źródeł i źródeł

**1. Tabela nr 1**

Dział	Źródło dochodów	Budżet ogółem												Wzrost		% zmian			
		Budżet ogółem						Budżet po zmianach						13	14		15	16	17
		Dochody w tym:		Dochody w tym:		Dochody w tym:		Dochody w tym:		Dochody w tym:		Dochody w tym:							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
000	Budżetowa i niewbudżetowa	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	100,00	0,02	
	IV. Dochody własne z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	100,00	0,02	
	- na zadania budżetowe realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	100,00	0,02	
000	Transport i łączność	8 090 237	1 440 237	8 090 237	6 450 000	8 090 237	5 016 294	1 863 925	0	3 770 734	0	5 027 009	1 970 485	3 465 584	0	0	99,20	6,43	
	I. Dochody własne	1 56 000	1 56 000	1 56 000	0	1 56 000	1 56 000	1 56 000	0	0	0	275 977	274 827	1 150	0	0	176,91	0,41	
	- wpływy z usług	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	32 898	32 586	0	0	0	81,50	0,05	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	9 707	9 707	0	0	0	161,76	0,01	





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			463 333	463 333	0	0	0	463 333	463 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,62	1,05
			30 082	30 082	0	0	0	92 682	92 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,29	0,10
			30 082	30 082	0	0	0	92 682	92 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,29	0,10
			1 384 988	1 384 988	0	0	0	1 879 447	1 879 447	0	0	0	0	1 883 916	0	0	0	0	144,21	2,76
			900 000	900 000	0	0	0	1 094 459	1 094 459	0	0	0	0	1 319 554	0	0	0	0	130,57	1,98
			900 000	900 000	0	0	0	1 094 459	1 094 459	0	0	0	0	1 267 352	0	0	0	0	115,80	1,90
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 380	51 380	0	0	0	0	-	0,08
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,2	62,2	0	0	0	0	-	0,00
			484 988	484 988	0	0	0	484 988	484 988	0	0	0	0	484 362	0	0	0	0	99,87	0,72
			484 988	484 988	0	0	0	484 988	484 988	0	0	0	0	484 362	0	0	0	0	99,87	0,72
			1 155 152	1 155 152	0	0	1 070 660	1 155 152	1 155 152	0	0	1 155 152	1 155 152	95 483,9	0	0	95 483,9	95 483,9	82,06	1,43
			1 070 660	1 070 660	0	0	1 070 660	1 070 660	1 070 660	0	0	1 070 660	1 070 660	87 962	0	0	87 962	87 962	82,00	1,32
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			84 492	84 492	0	0	84 492	84 492	84 492	0	0	84 492	84 492	76 877	0	0	76 877	76 877	90,99	0,11
			84 492	84 492	0	0	84 492	84 492	84 492	0	0	84 492	84 492	76 877	0	0	76 877	76 877	90,99	0,11
			64 452	64 452	0	0	64 452	64 452	64 452	0	0	64 452	64 452	76 877	0	0	76 877	76 877	96,99	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	1 347 517	1 347 517	0	0	0	1 270 004	1 370 104	0	0	0	1 133 175	1 100 051	0	3 124	0	82,71	1,70
	I. Dochody własne	1 000 628	1 000 628	0	0	0	1 000 628	1 000 628	0	0	0	773 702	770 578	0	3 124	0	76,26	1,16
	- dochody z tytułu działalności majątku publicznego	875 082	875 082	0	0	0	875 082	875 082	0	0	0	440 510	440 510	0	0	0	50,34	0,66
	- dochody finansowych przedsiębiorstw	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	176 877	176 877	0	0	0	17,68	0,27
	- dochody z tytułu działalności gospodarczej	35 546	35 546	0	0	0	35 546	35 546	0	0	0	153 191	153 191	0	0	0	4,30	0,23
	- inne dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 124	0	0	3 124	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	336 889	336 889	0	0	0	352 876	352 876	0	0	0	352 873	352 873	0	0	0	100,00	0,53
	- w budżecie z tytułu działalności administracyjnej	336 889	336 889	0	0	0	352 876	352 876	0	0	0	352 873	352 873	0	0	0	100,00	0,53
	IV. Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00	0,01
	- w budżecie z tytułu działalności reklamacyjnej	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00	0,01
	- w budżecie z tytułu działalności budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
754	Biuro cennikowe państwowe	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	100,00	0,01
	I. Dochody celowe z budżetu państwa	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	100,00	0,01
	- w budżecie z tytułu działalności administracyjnej	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek niepodlegających podległości prawniej stronie wydatków religijne z ich poborem	20 789 820	20 789 820	0	0	0	20 789 820	20 789 820	0	0	0	21 319 038	21 319 938	0	0	0	102,45	31,96
	I. Dochody własne	20 789 820	20 789 820	0	0	0	20 789 820	20 789 820	0	0	0	21 319 038	21 319 938	0	0	0	102,45	31,96
	- 10,25% udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 132 235	18 132 235	0	0	0	18 132 235	18 132 235	0	0	0	18 444 427	18 444 427	0	0	0	101,20	27,65
	- 1,43% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	51 456	51 456	0	0	0	17,02	0,77
	- 1,43% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 356 585	2 356 585	0	0	0	2 356 585	2 356 585	0	0	0	2 500 964	2 500 964	0	0	0	101,11	3,53
	- wpływy z tytułu komunalizacji	29 900	29 900	0	0	0	29 900	29 900	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	33,25	0,02
	- wpływy z tytułu opłat	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		• Aktywnośći krajowe - projekt "Nauka dla dł młodych Śląsk"	-	-	-	-	7 320	7 320	7 320	7 320	0	0	7 045	7 045	7 046	0	0	96,26	0,01
		Gospodarka komunalna I Łódzka Świąteczna	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 055 902	1 055 902	0	0	0	105,58	1,58
		I Działalność	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 055 902	1 055 902	0	0	0	105,58	1,58
		- wyżywienie z różnych źródeł	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 055 902	1 055 902	0	0	0	105,58	1,58
921		Kultura i rekreacja dziecięca młodzieży					66 385	66 385	66 385	0	0	0	17 534	17 534	17 534	0	0	26,41	0,03
		V. Działalność kulturalna dotycząca nauki dotycząca nauki	-	-	-	-	66 385	66 385	66 385	0	0	0	17 534	17 534	17 534	0	0	26,41	0,03
		• Aktywnośći krajowe podlegające z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Wzrost młodych i młodych rodziców - promocja świadomości dobrej psychiki zwiększenie atrakcyjności promocyjnych	-	-	-	-	66 385	66 385	66 385	0	0	0	17 534	17 534	17 534	0	0	26,41	0,03
		O G O Ł E M	69 344 000	69 344 117	1 396 457	11 839 883	4 975 466	66 168 023	66 344 330	2 024 973	5 853 531	2 003 044	66 719 505	61 248 731	1 969 216	5 469 195	1 756 521	1 008,0	100,00

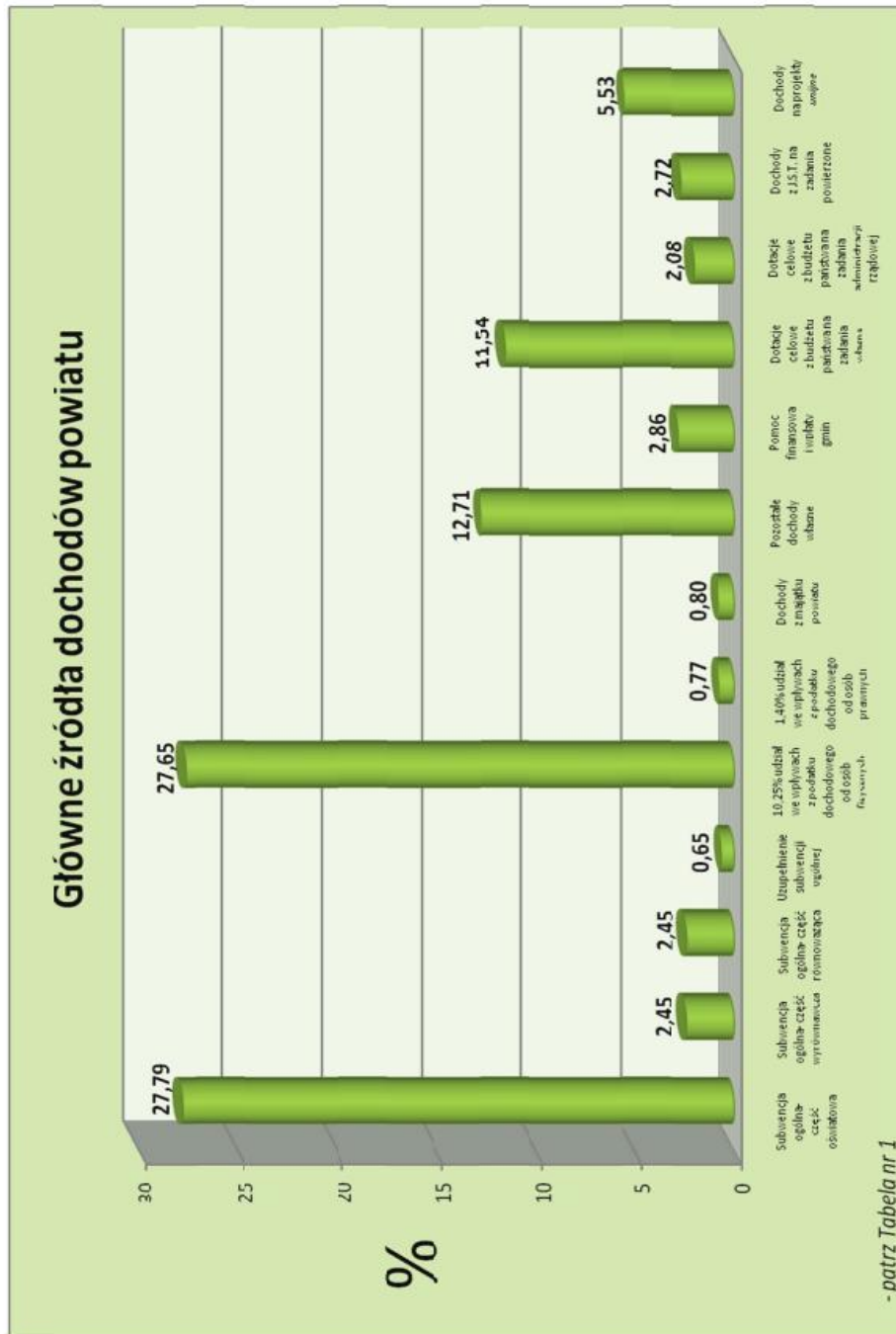
Dane zawarte w tabeli nr 1 przedstawiono graficznie na wykresach nr 1 – nr 3.

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

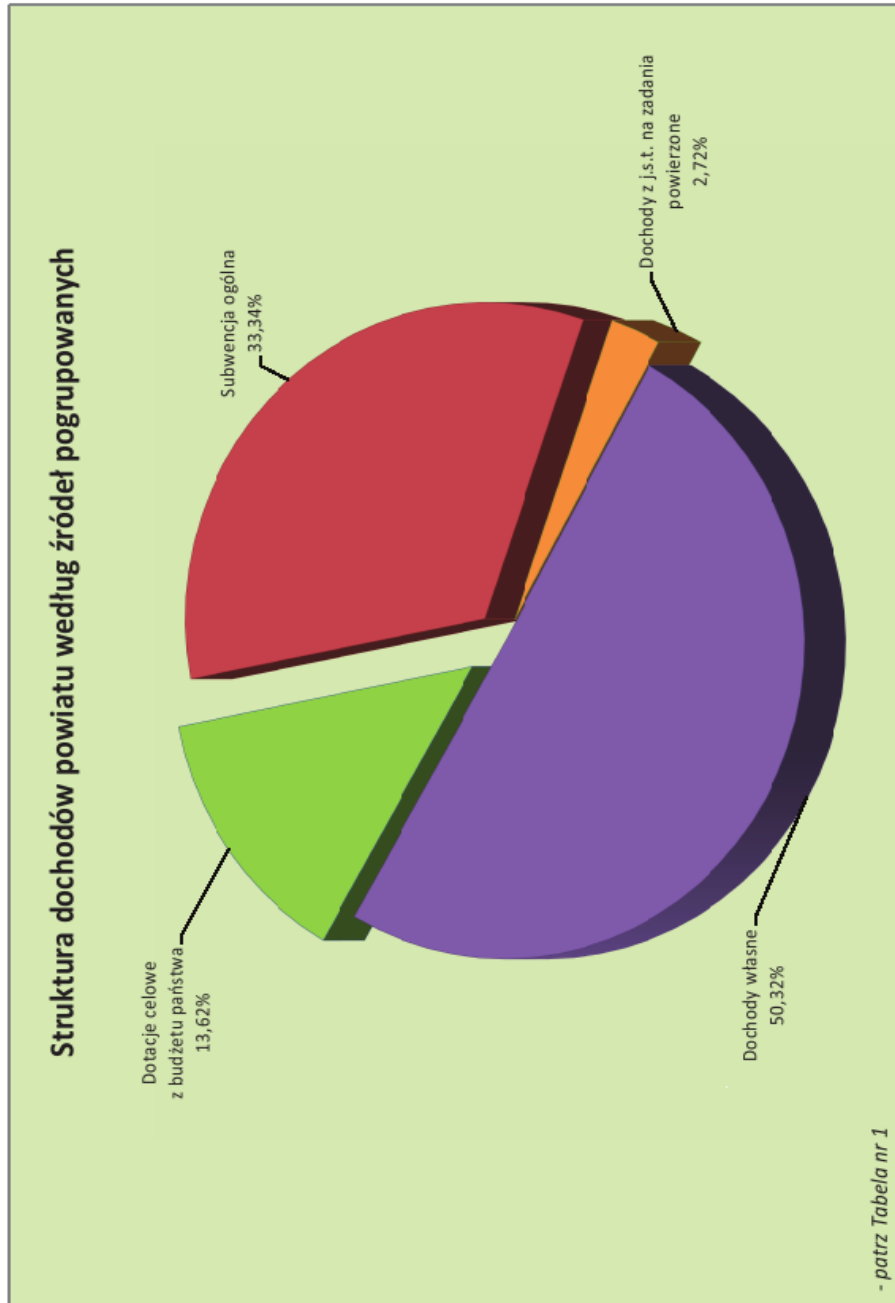
**Wykres nr 2** obrazuje strukturę dochodów (dane kol. nr 19 tabeli) w podziale na subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania własne oraz zadania administracji rządowej), dochody własne (udział 10,25 % podatku od osób fizycznych, 1,40% podatku od osób prawnych, dochody jednostek budżetowych,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

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

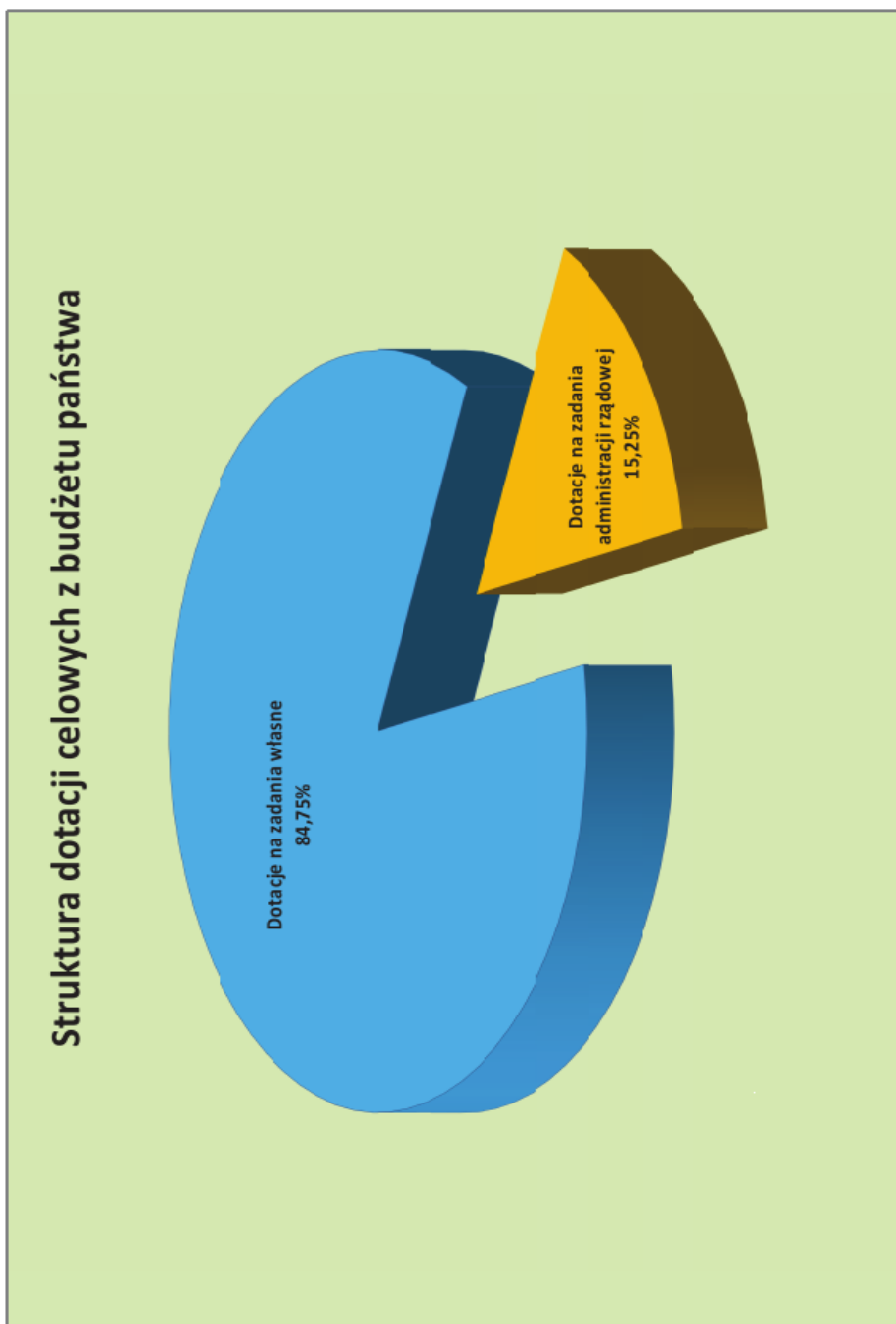
2. Wykres nr 1



**3. Wykres nr 2**



4. Wykres nr 3



**5. Tabela nr 2****Zestawienie wykonania dochodów za 2011 r.  
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	-	10 000	10 000	100,00	0,02
<b>600</b>	Transport i łączność	8 090 237	5 636 799	5 627 069	99,83	8,43
<b>630</b>	Turystyka	4 442 471	215 185	225 078	104,60	0,34
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	493 415	556 015	767 727	138,08	1,15
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 384 988	1 579 447	1 803 916	114,21	2,70
<b>720</b>	Informatyka	1 155 152	1 155 152	954 839	82,66	1,43
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 347 517	1 370 104	1 133 175	82,71	1,70
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900	5 900	5 900	100,00	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 789 820	20 789 820	21 319 938	102,55	31,96
<b>758</b>	Różne rozliczenia	21 196 607	22 245 057	22 247 038	100,01	33,34
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 269 911	1 486 155	1 458 637	98,15	2,19
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	3 919	53 463	53 767	100,57	0,08
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 144 011	9 897 305	9 920 639	100,24	14,87
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 152	38 152	55 261	144,84	0,08
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	63 084	61 606	97,66	0,09
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	1 055 802	105,58	1,58
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	66 385	17 534	26,41	0,03
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>69 364 000</b>	<b>66 168 023</b>	<b>66 717 926</b>	<b>100,83</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 kol. 4) z wykonaną i określeniem wyrażonego w % stopnia wykonania planu.





## 7. Tabela nr 3

Zestawienie wykonania dochodów za 2011 r.  
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>36 547 222</b>	<b>32 915 134</b>	<b>33 566 378</b>	<b>101,98</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 606 000</b>	<b>2 057 374</b>	<b>2 050 962</b>	<b>99,69</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000	2 000	3 847	192,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 604 000	2 055 374	2 047 115	99,60
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 442 471</b>	<b>215 185</b>	<b>225 078</b>	<b>104,60</b>
	63095	Pozostała działalność	4 442 471	215 185	225 078	104,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 333</b>	<b>463 333</b>	<b>698 406</b>	<b>150,74</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 333	463 333	698 406	150,74
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>900 000</b>	<b>1 094 459</b>	<b>1 319 554</b>	<b>120,57</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	900 000	1 094 459	1 319 115	120,53
	71015	Nadzór budowlany	-	-	439	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 155 152</b>	<b>1 155 152</b>	<b>954 839</b>	<b>82,66</b>
	72095	Pozostała działalność	1 155 152	1 155 152	954 839	82,66
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 010 628</b>	<b>1 010 628</b>	<b>773 702</b>	<b>76,56</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 010 628	1 010 628	773 702	76,56
<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>20 789 820</b>	<b>20 789 820</b>	<b>21 319 938</b>	<b>102,55</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 585	2 354 585	2 360 655	100,26

1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 435 235	18 435 235	18 959 283	102,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>1 981</b>	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	1 981	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 269 911</b>	<b>1 484 895</b>	<b>1 457 377</b>	<b>98,15</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000	3 599	35,99
	80120	Licea ogólnokształcące	22 590	53 167	73 391	138,04
	80130	Szkoły zawodowe	48 604	59 385	87 764	147,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	7 651	-
	80195	Pozostała działalność	1 188 717	1 362 343	1 284 972	94,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>48 775</b>	<b>49 087</b>	<b>100,64</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	6 000	6 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	42 775	43 087	100,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 883 007</b>	<b>3 441 044</b>	<b>3 538 403</b>	<b>102,83</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 395	1 395	8 111	581,43
	85202	Domy pomocy społecznej	1 869 701	2 993 733	3 033 578	101,33
	85203	Ośrodki wsparcia	411	411	964	234,55
	85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	38 400	480,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500	3 500	5 811	166,03
	85295	Pozostała działalność	0	434 005	451 539	104,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>42 109</b>	<b>168,44</b>
	85395	Pozostała działalność	25 000	25 000	42 109	168,44

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 900</b>	<b>63 084</b>	<b>61 606</b>	<b>97,66</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900	1 900	2 250	118,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	61 184	59 356	97,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 055 802</b>	<b>105,58</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	1 055 802	105,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>66 385</b>	<b>17 534</b>	<b>26,41</b>
	92195	Pozostała działalność	-	66 385	17 534	26,41
		<i>Subwencja ogólna</i>	<i>21 196 607</i>	<i>22 245 057</i>	<i>22 245 057</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 196 607</b>	<b>22 245 057</b>	<b>22 245 057</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 923 990	18 538 041	18 538 041	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	434 399	434 399	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 637 805	1 637 805	1 637 805	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 634 812	1 634 812	1 634 812	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>8 238 019</i>	<i>7 702 244</i>	<i>7 697 397</i>	<i>99,94</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 090 400</b>	<b>2 090 350</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	2 090 400	2 090 350	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	0	1 260	1 260	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 238 019</b>	<b>5 610 584</b>	<b>5 605 787</b>	<b>99,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 238 019	5 604 858	5 600 061	99,91
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	5 726	5 726	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>100,00</b>
<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>O g ó ł e m</b>	<b>65 981 848</b>	<b>62 869 035</b>	<b>63 515 432</b>	<b>101,03</b>

**8. Tabela nr 4****Zestawienie wykonania dochodów za 2011 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

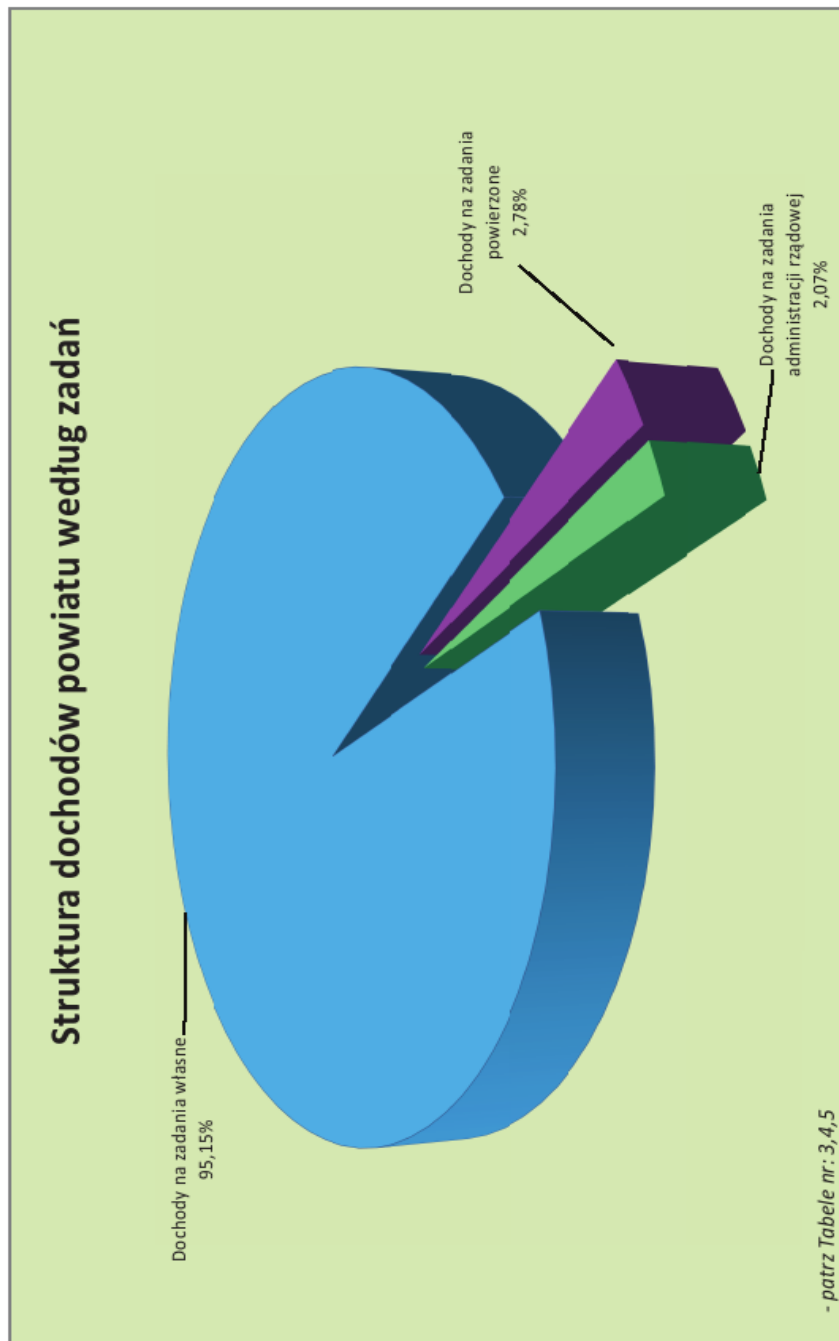
w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 082</b>	<b>92 682</b>	<b>69 321</b>	<b>74,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 082	92 682	69 321	74,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 988</b>	<b>484 988</b>	<b>484 362</b>	<b>99,87</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 910	35 910	35 907	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 203	75 203	75 203	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 275	6 275	5 694	90,74
	71015	Nadzór budowlany	367 600	367 600	367 558	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 889</b>	<b>352 876</b>	<b>352 873</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 889	320 876	320 876	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	31 997	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	5 900	5 900	5 900	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 919</b>	<b>4 688</b>	<b>4 680</b>	<b>99,83</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	4 688	4 680	99,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 400</b>	<b>506 092</b>	<b>467 642</b>	<b>92,40</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	668 400	494 092	457 142	92,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	12 000	10 500	87,50
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 545 178</b>	<b>1 447 226</b>	<b>1 384 778</b>	<b>95,68</b>

**9. Tabela nr 5****Zestawienie wykonania dochodów za 2011 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	10 000	10 000	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 237</b>	<b>1 489 025</b>	<b>1 485 757</b>	<b>99,78</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 484 237	1 489 025	1 485 757	99,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 585</b>	<b>339 585</b>	<b>308 807</b>	<b>90,94</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 336	39 336	22 313	56,72
	85204	Rodziny zastępcze	300 249	300 249	286 494	95,42
<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 ł e m</b>	<b>1 836 974</b>	<b>1 851 762</b>	<b>1 817 716</b>	<b>98,16</b>

10. Wykres nr 5





## 11. Tabela nr 6

## Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2011 r.

dział	rodział	Nazwa	Budżet ogółem			Budżet po zmianach			w złotych			%	średnia
			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem				
			w tym:	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 000	36 000	0	99 200	99 200	0	86 182	86 182	0	86,88	0,13
	01042	Wytężenie z produkcji zwierząt różnych	-	-	-	19 000	19 000	0	18 581	18 581	0	97,79	0,03
	01005	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	80 200	80 200	0	67 601	67 601	0	84,29	0,10
020		Leśnictwo	21 907	21 907	0	21 907	21 907	0	18 748	18 748	0	85,58	0,03
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	8 000	8 000	0	6 150	6 150	0	76,88	0,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 907	21 907	0	13 907	13 907	0	12 598	12 598	0	90,59	0,02
600		Transport i łączność	15 262 388	5 762 388	9 500 000	12 968 958	7 112 276	5 796 674	12 712 813	7 083 842	5 628 271	98,48	19,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 484 237	1 484 237	0	1 489 025	1 489 025	0	1 485 757	1 485 757	0	99,78	2,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 778 151	4 278 151	9 500 000	11 419 925	5 623 251	5 796 674	11 226 356	5 598 085	5 628 271	98,30	17,16
630		Turystyka	4 507 822	244 400	4 263 422	247 876	132 400	115 476	207 928	122 577	85 351	83,88	0,32
	63005	Pozostała działalność	4 507 822	244 400	4 263 422	247 876	132 400	115 476	207 928	122 577	85 351	83,88	0,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	823 920	233 920	590 000	886 520	296 520	590 000	224 160	224 160	0	25,29	0,34
	70005	Gospodarka grunami i nieruchomościami	823 920	233 920	590 000	886 520	296 520	590 000	224 160	224 160	0	25,29	0,34
710		Działalność usługowa	607 168	607 168	0	781 628	740 128	41 500	768 369	728 546	39 823	98,38	1,17
	71012	Okrodkł dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 090	158 090	0	332 549	291 049	41 500	319 914	280 591	39 823	96,20	0,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (zaleźnowyścienne)	75 203	75 203	0	75 203	75 203	0	75 203	75 203	0	100,00	0,11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 275	6 275	0	6 275	6 275	0	5 694	5 694	0	90,74	0,01
	71015	Nadzór budowlany	367 600	367 600	0	367 601	367 601	0	367 558	367 558	0	99,99	0,56
720		Informatyka	1 185 920	0	1 185 920	1 185 920	0	1 185 920	1 134 032	0	1 134 032	95,62	1,73
	72005	Pozostała działalność	1 185 920	0	1 185 920	1 185 920	0	1 185 920	1 134 032	0	1 134 032	95,62	1,73
750		Administracja publiczna	11 166 497	10 799 697	367 000	11 169 084	10 767 084	402 000	10 922 382	10 523 461	398 941	97,79	16,48
	75011	Urządy województwa	1 090 360	1 090 360	0	1 132 509	1 132 509	0	1 110 421	1 110 421	0	98,03	1,69
	75019	Rady powiatów	471 991	471 991	0	471 991	471 991	0	456 758	456 758	0	96,77	0,70
	75020	Starostwa powiatowe	9 320 251	8 953 251	367 000	9 290 389	8 888 389	402 000	9 101 064	8 702 223	398 841	97,98	13,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	31 997	31 997	0	99,99	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 095	246 095	0	242 195	242 195	0	222 062	222 062	0	91,69	0,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 175	581 175	0	581 175	481 175	20 000	487 372	469 537	17 835	97,25	0,74
	75414	Ochrona cywilna	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	100,00	0,01
	75405	Pozostała działalność	495 275	495 275	0	495 275	475 275	20 000	481 472	463 637	17 835	97,21	0,73
757		Obsługa długu publicznego	47 465	47 465	0	26 782	26 782	0	17 869	17 869	0	66,72	0,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 465	47 465	0	26 782	26 782	0	17 869	17 869	0	66,72	0,03
758		Różne zadania	971 000	741 000	230 000	490 299	472 423	17 876	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	971 000	741 000	230 000	490 299	472 423	17 876	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 951 842</b>	<b>17 511 920</b>	<b>2 439 922</b>	<b>26 265 324</b>	<b>18 265 402</b>	<b>2 059 922</b>	<b>19 993 278</b>	<b>16 042 659</b>	<b>1 956 611</b>	<b>98,66</b>	<b>36,54</b>
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 317 195	2 539 187	778 028	3 101 985	2 723 957	378 028	3 041 666	2 722 172	319 494	98,08	4,64
	80111	Gimnazja specjalne	2 008 606	2 008 606	0	2 002 720	2 002 720	0	2 001 761	2 001 761	0	99,95	3,06
	80120	Licze ogólnokształcące	4 733 500	3 133 500	1 600 000	4 889 047	3 269 047	1 620 000	4 837 411	3 287 939	1 569 472	98,94	7,39
	80130	Szkoly zawodowe	7 577 697	7 515 803	61 894	7 891 671	7 829 777	61 894	7 888 907	7 827 262	61 645	99,96	12,03
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	711 017	711 017	0	799 943	799 943	0	798 265	798 265	0	99,79	1,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 796	101 796	0	40 636	40 636	0	38 895	38 895	0	95,72	0,06
	80193	Pozostała działalność	1 502 031	1 502 031	0	1 539 322	1 539 322	0	1 386 365	1 386 365	0	90,08	2,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>741 919</b>	<b>49 419</b>	<b>692 500</b>	<b>791 463</b>	<b>92 863</b>	<b>698 598</b>	<b>744 810</b>	<b>83 913</b>	<b>461 797</b>	<b>94,11</b>	<b>1,14</b>
	85111	Szpitala ogólne	692 500	0	692 500	698 598	0	698 598	661 797	0	461 797	94,73	1,01
	85154	Przeciwdziałania alkoholowemu	-	-	-	42 775	42 775	0	41 339	41 339	0	96,64	0,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	3 919	0	4 688	4 688	0	4 680	4 680	0	99,83	0,01
	85193	Pozostała działalność	45 500	45 500	0	45 500	45 500	0	36 994	36 994	0	81,31	0,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 171 398</b>	<b>13 171 398</b>	<b>0</b>	<b>14 878 679</b>	<b>14 295 179</b>	<b>583 500</b>	<b>14 783 762</b>	<b>14 124 373</b>	<b>579 389</b>	<b>98,82</b>	<b>22,46</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 539 278	1 539 278	0	1 539 774	1 539 774	0	1 489 403	1 489 403	0	95,49	2,27
	85202	Domy pomocy społecznej	7 961 974	7 961 974	0	9 280 285	8 715 283	565 000	9 274 119	8 709 829	564 290	99,93	14,17
	85203	Ośrodki wsparcia	668 400	668 400	0	494 092	475 592	18 500	457 142	442 043	15 099	92,52	0,70
	85204	Rodziny zastępcze	2 222 602	2 222 602	0	2 255 362	2 255 362	0	2 218 536	2 218 536	0	98,37	3,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia i radzenia	15 000	15 000	0	12 000	12 000	0	10 500	10 500	0	87,50	0,02
	85218	Poradownia centra pomocy rodzinie	693 407	693 407	0	726 935	726 935	0	723 322	723 322	0	98,53	1,10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 729	70 729	0	59 713	59 713	0	57 893	57 893	0	96,95	0,09
	85293	Pozostała działalność	-	-	-	490 498	490 498	0	472 647	472 647	0	96,56	0,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 286 826</b>	<b>1 286 826</b>	<b>0</b>	<b>1 263 332</b>	<b>1 263 332</b>	<b>0</b>	<b>1 257 283</b>	<b>1 257 283</b>	<b>0</b>	<b>99,51</b>	<b>1,92</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	0	156 180	156 180	0	153 851	153 851	0	98,51	0,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 120	104 120	0	104 120	104 120	0	100 320	100 320	0	96,35	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	945 726	945 726	0	1 003 032	1 003 032	0	1 003 032	1 003 032	0	100,00	1,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 771 161</b>	<b>1 771 161</b>	<b>0</b>	<b>1 825 072</b>	<b>1 825 072</b>	<b>0</b>	<b>1 818 659</b>	<b>1 818 659</b>	<b>0</b>	<b>99,65</b>	<b>2,78</b>
	85401	Świetlice szkolne	92 252	92 252	0	91 410	91 410	0	89 949	89 949	0	98,40	0,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 565	68 565	0	40 447	40 447	0	40 354	40 354	0	95,77	0,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 040	1 359 040	0	1 376 568	1 376 568	0	1 375 723	1 375 723	0	99,94	2,10
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	236 500	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	236 500	0	100,00	0,36
	85413	Pomoc materialna dla uczniów	4 800	4 800	0	65 984	65 984	0	64 156	64 156	0	97,23	0,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 004	10 004	0	14 163	14 163	0	11 977	11 977	0	84,57	0,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>15 007</b>	<b>15 007</b>	<b>0</b>	<b>78,16</b>	<b>8,02</b>
	90093	Pozostała działalność	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	15 007	15 007	0	78,16	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>344 100</b>	<b>358 100</b>	<b>6 000</b>	<b>317 000</b>	<b>313 791</b>	<b>3 899</b>	<b>92,52</b>	<b>0,49</b>
	92116	Biblioteki	184 500	184 500	0	193 700	187 700	6 000	191 599	187 700	3 899	98,92	0,20
	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	51 500	51 500	0	120 400	120 400	0	96 091	96 091	0	79,81	0,15
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>34 553</b>	<b>34 553</b>	<b>0</b>	<b>69,11</b>	<b>0,05</b>
	92603	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	34 553	34 553	0	69,11	0,05
		<b>Ó G Ó L E M</b>	<b>72 309 800</b>	<b>53 040 236</b>	<b>19 268 764</b>	<b>67 756 511</b>	<b>56 259 143</b>	<b>11 517 368</b>	<b>65 464 029</b>	<b>54 964 180</b>	<b>10 499 849</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>

## Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2011 r.

12. Tabela nr 7

		Budżet wg uchwały										
Dział	Rozdział	Nazwa	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 907</b>	<b>0</b>	<b>21 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001	Gospodarka leśna gruntów rolnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 907	0	21 907	0	0	0	0	0	0	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 762 388</b>	<b>1 229 729</b>	<b>4 409 508</b>	<b>108 151</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 484 237	132 354	1 351 883	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 278 151	1 097 375	3 057 625	108 151	15 000	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>244 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	244 400	0	0	0	0	244 400	0	0
		- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego - projekt "Gliwicki i co Powiecie? Promocja turystyczna powiatu gliwickiego"	112 000	0	0	0	0	112 000	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 920</b>	<b>0</b>	<b>233 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 920	0	233 920	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>607 168</b>	<b>350 000</b>	<b>257 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 090	0	158 090	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 203	0	75 203	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	367 600	350 000	17 600	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 799 697</b>	<b>7 082 847</b>	<b>3 283 344</b>	<b>0</b>	<b>423 906</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 096 360	1 046 900	49 460	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	471 991	0	59 695	0	412 296	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	8 953 251	5 981 100	2 950 941	0	11 610	9 600	0	0
		- projekt "Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych"	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0
		- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	24 357	7 643	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 095	30 490	215 605	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 175</b>	<b>0</b>	<b>36 275</b>	<b>464 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	Pozostała działalność	495 275	0	36 275	459 000	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 465</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 465	0	0	0	0	0	0	47 465
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>741 000</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 000	0	741 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 511 920</b>	<b>13 478 127</b>	<b>2 039 218</b>	<b>618 238</b>	<b>38 393</b>	<b>1 337 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 539 167	2 267 257	262 819	0	9 091	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 008 606	1 834 856	168 672	0	5 078	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 133 500	2 663 390	433 991	29 807	6 312	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 515 803	5 902 664	1 020 000	577 817	15 322	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 017	666 589	42 204	0	2 224	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	101 796	0	94 182	7 614	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 502 031	143 371	17 350	3 000	366	1 337 944	0	0
		- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim."	454 107	0	0	0	0	454 107	0	0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 026	0	0	1 206 026	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	0	0	156 180	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 120	0	0	104 120	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	945 726	0	0	945 726	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 161	1 380 349	146 076	236 500	8 236	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	92 252	77 555	14 499	0	198	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 565	64 157	4 244	0	164	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 040	1 238 637	117 329	0	3 074	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 500	0	0	236 500	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>244 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	184 500	0	0	184 500	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	51 500	0	21 500	30 000	0	0	0	0
		<i>- projekt "W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia-promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>53 040 236</b>	<b>28 976 511</b>	<b>12 642 539</b>	<b>7 480 934</b>	<b>2 300 843</b>	<b>1 591 944</b>	<b>0</b>	<b>47 465</b>





1	2	3	12	11	14	13	16	17	18	19	20	21	22	25	24	25	26	27	28	29
851	Określenie zdefiniowania	39 363	34 406	3 000	0	0	0	0	0	0	0	48 003	44 004	2 990	0	0	0	0	0	0
851.04	Pracownicy administracji	42 775	7 230	0	0	0	0	0	0	0	0	41 357	34 019	7 230	0	0	0	0	0	0
851.06	Szkolenia na obszarze czynności administracyjnych i zawodowych w celu podniesienia kwalifikacji pracowników administracji	4 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088	0	0	0	0	0	0	0	0
851.05	Pracownicy administracji	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 994	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pracownicy administracji	14 295 179	5 545 846	4 527 828	1 341 196	664 922	0	0	0	0	14 134 373	5 534 006	1 908 397	4 401 304	1 717 877	452 795	0	0	0	0
852.01	Pracownicy administracji - wydziałowe	1 409 774	122 153	1 267 514	66 880	0	0	0	0	0	1 409 403	1 10 942	97 508	1 216 757	54 944	0	0	0	0	0
852.02	Darmy pomocy i poborów	8 715 285	4 860 206	1 767 728	3 451 051	10 300	0	0	0	0	8 709 829	4 486 185	1 767 087	2 446 253	10 299	0	0	0	0	0
852.03	Obowiązki społeczne	475 952	0	475 952	0	0	0	0	0	0	475 952	0	0	475 952	0	0	0	0	0	0
852.04	Wolontariat	2 245 862	251 310	3 331 351	1 665 692	0	0	0	0	0	2 245 862	2 36 130	3 630	256 276	1 652 467	0	0	0	0	0
852.05	Zadania w zakresie prowadzenia promocyjnych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852.06	Pracownicy administracji	226 045	109 374	0	314	0	0	0	0	0	223 622	106 036	0	165	0	0	0	0	0	0
852.20	Kadry i specjalistyczny personelu, m.in. w dziedzinie technicznej i informatycznej	39 713	3 194	0	0	0	0	0	0	0	37 519	3 442 29	3 164	0	0	0	0	0	0	0
852.05	Pracownicy administracji - projekt "Dobry start w samodzielnosc"	400 408	0	215 236	0	0	0	0	0	0	472 647	0	19 472	0	0	452 775	0	0	0	0
853	Pracownicy administracji w zakresie polityki społecznej	1 269 332	0	1 240 332	0	0	0	0	0	0	1 257 263	0	0	1 257 263	0	0	0	0	0	0
853.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	156 180	0	156 180	0	0	0	0	0	0	153 831	0	0	153 831	0	0	0	0	0	0
853.21	Zaprawy do sprzętu orkniarskiego i sprzętu do pielęgnacji	104 120	0	104 120	0	0	0	0	0	0	100 320	0	0	100 320	0	0	0	0	0	0
853.33	Pracownicy administracji	1 003 032	0	1 003 032	0	0	0	0	0	0	1 003 032	0	0	1 003 032	0	0	0	0	0	0
854	Infirmary i opieka społeczna	1 825 072	1 353 072	1 68 577	238 200	29 223	48 300	0	0	0	1 818 659	1 352 105	162 865	214 500	20 127	46 972	0	0	0	0
854.01	Skarbnice rodzinne	91 410	79 519	11 693	0	0	0	0	0	0	89 949	78 349	11 476	0	168	0	0	0	0	0
854.04	Wzrost i wyżywienie	40 447	33 342	3 105	0	0	0	0	0	0	40 354	35 252	5 102	0	0	0	0	0	0	0
854.06	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 376 365	1 258 811	134 916	0	2 841	0	0	0	0	1 375 723	1 258 334	134 710	0	2 830	0	0	0	0	0
854.07	Pracownicy administracji	216 200	0	216 200	0	0	0	0	0	0	216 200	0	0	216 200	0	0	0	0	0	0
854.15	Formy materialnego wsparcia	65 884	0	0	17 184	48 800	0	0	0	0	64 156	0	0	0	17 184	46 972	0	0	0	0
854.16	Pracownicy administracji - projekt "Nasze drugie miejsce"	48 800	0	0	0	48 800	0	0	0	0	48 972	0	0	0	0	46 972	0	0	0	0
854.16	Pracownicy administracji - projekt "Nasze drugie miejsce"	14 033	0	14 033	0	0	0	0	0	0	11 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Opieka społeczna	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	15 007	0	15 007	0	0	0	0	0	0	0
900.05	Pracownicy administracji	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	15 007	0	15 007	0	0	0	0	0	0	0
921	Kadry i ocena	318 000	0	215 000	238 200	0	0	0	0	0	315 791	0	12 438	232 200	0	60 168	0	0	0	0
921.06	Biblioteki	187 200	0	187 200	0	0	0	0	0	0	187 200	0	0	187 200	0	0	0	0	0	0
921.20	Opieka zdrowotna i opieka społeczna	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0



13. Tabela nr 8

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2011 r.

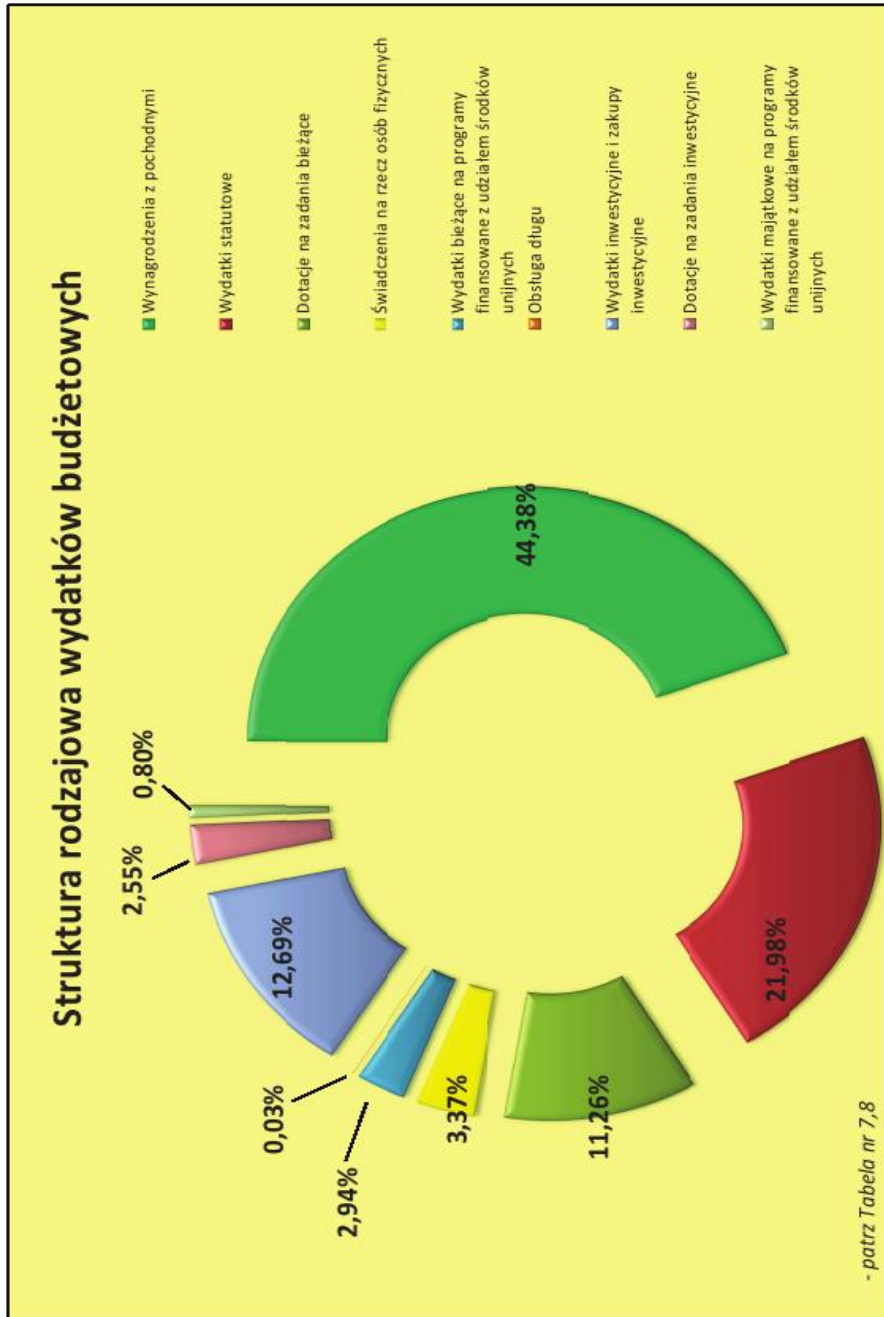
Kod	Nazwa	Wydatki												Wzrost	% do planu									
		Wydatki celowe						Wydatki bieżące																
		Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
609	Transport i łączność	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	5 796 674	5 796 674	0	0	0	0	5 628 271	5 628 271	0	0	0	0	0	0	97,99	93,60
609.14	Transport publiczny	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	5 796 674	5 796 674	0	0	0	0	5 628 271	5 628 271	0	0	0	0	0	0	97,99	93,60
609	Transport	4 263 422	4 263 422	4 263 422	0	0	0	0	115 476	115 476	4 263 422	0	0	0	85 351	85 351	27 000	0	0	0	0	0	73,91	0,81
609.01	Transport drogowy	4 263 422	4 263 422	4 263 422	0	0	0	0	115 476	115 476	4 263 422	0	0	0	85 351	85 351	27 000	0	0	0	0	0	73,91	0,81
700	Wydatki celowe na wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
700.01	Wydatki celowe na wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
710	Wydatki celowe na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.12	Wydatki celowe na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	Wydatki celowe na wydatki bieżące	1 185 920	1 185 920	1 185 920	0	0	0	0	1 185 920	1 185 920	0	0	0	0	1 134 032	1 134 032	0	0	0	0	0	0	95,62	10,80
720.01	Wydatki celowe na wydatki bieżące	1 185 920	1 185 920	1 185 920	0	0	0	0	1 185 920	1 185 920	0	0	0	0	1 134 032	1 134 032	0	0	0	0	0	0	95,62	10,80
750	Wydatki celowe na wydatki bieżące	367 000	367 000	367 000	0	0	0	0	402 000	402 000	0	0	0	0	398 841	398 841	0	0	0	0	0	0	99,21	3,80
750.01	Wydatki celowe na wydatki bieżące	367 000	367 000	367 000	0	0	0	0	402 000	402 000	0	0	0	0	398 841	398 841	0	0	0	0	0	0	99,21	3,80
754	Wydatki celowe na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0	0	0	0	17 835	17 835	0	0	0	0	0	0	89,18	0,17
754.01	Wydatki celowe na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0	0	0	0	17 835	17 835	0	0	0	0	0	0	89,18	0,17





Dane zawarte w powyższych tabelach nr 7 i 8 obrazuje **wykres nr 6**, który przedstawia strukturę rodzajową, wydatków budżetowych tj. udział w wydatkach ogółem pogrupowanych wydatków: „wynagrodzeń z pochodnymi”, „wydatków statutowych”, „dotacji na zadania bieżące”, „świadczeń na rzecz osób fizycznych”, „wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków unijnych”, „obsługa długu”, „wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, „dotacji na zadania inwestycyjne” i „wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych”.

14. Wykres nr 6



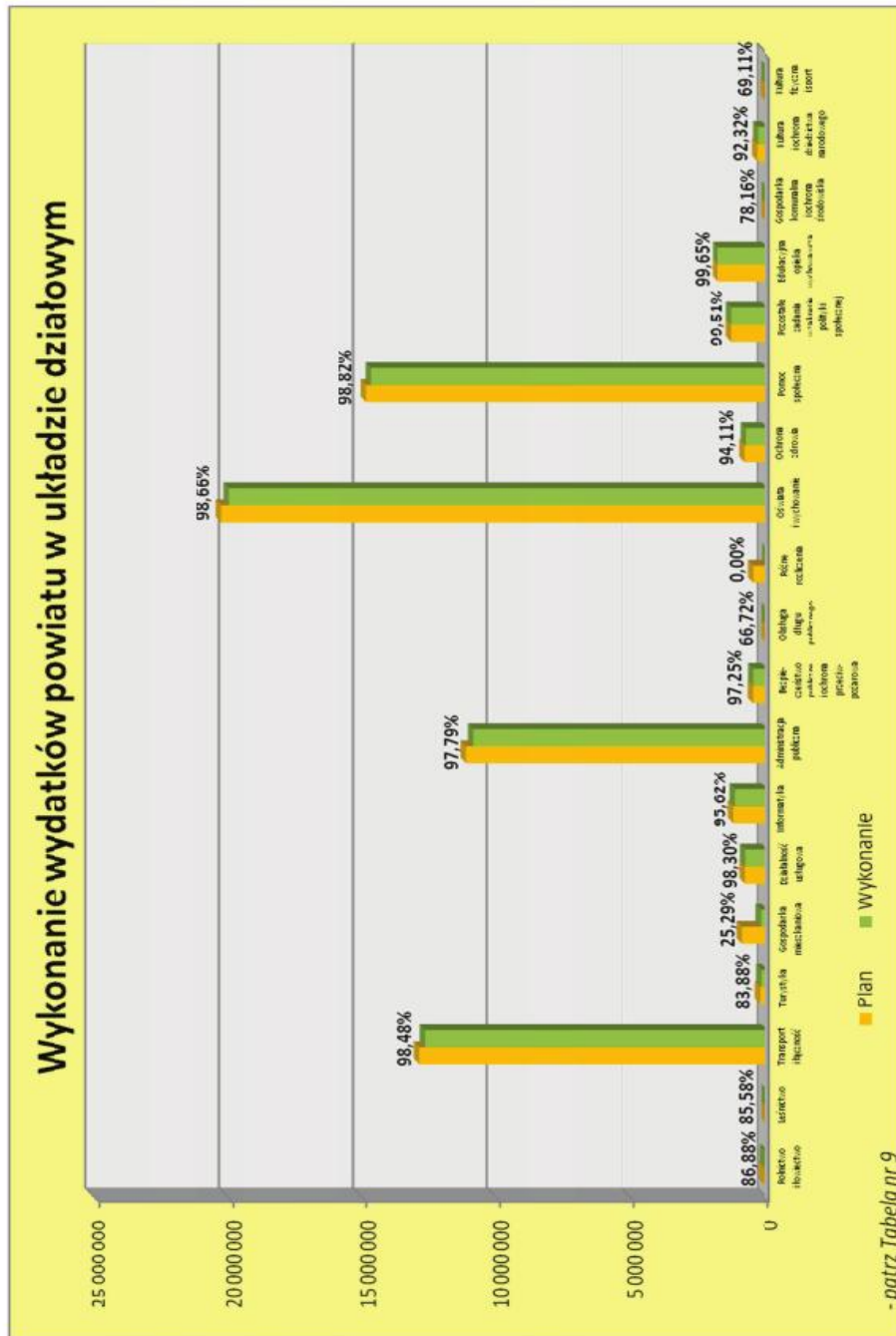
**15. Tabela nr 9****Zestawienie wykonania wydatków za 2011 r.  
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	36 000	99 200	86 182	86,88	0,13
<b>020</b>	Leśnictwo	21 907	21 907	18 748	85,58	0,03
<b>600</b>	Transport i łączność	15 262 388	12 908 950	12 712 113	98,48	19,43
<b>630</b>	Turystyka	4 507 822	247 876	207 928	83,88	0,32
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	823 920	886 520	224 160	25,29	0,34
<b>710</b>	Działalność usługowa	607 168	781 628	768 369	98,30	1,17
<b>720</b>	Informatyka	1 185 920	1 185 920	1 134 032	95,62	1,73
<b>750</b>	Administracja publiczna	11 166 697	11 169 084	10 922 302	97,79	16,68
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 175	501 175	487 372	97,25	0,74
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	47 465	26 782	17 869	66,72	0,03
<b>758</b>	Różne rozliczenia	971 000	490 299	0	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	19 951 842	20 265 324	19 993 270	98,66	30,54
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	741 919	791 463	744 810	94,11	1,14
<b>852</b>	Pomoc społeczna	13 171 390	14 878 679	14 703 762	98,82	22,46
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 026	1 263 332	1 257 203	99,51	1,92
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 161	1 825 072	1 818 659	99,65	2,78
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200	19 200	15 007	78,16	0,02
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000	344 100	317 690	92,32	0,49
<b>926</b>	Kultura fizyczna	50 000	50 000	34 553	69,11	0,05
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>72 309 000</b>	<b>67 756 511</b>	<b>65 464 029</b>	<b>96,62</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.

16. Wykres nr 7



17. Tabela nr 10

Zestawienie wykonania wydatków za 2011 r.  
zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	w złotych	
					Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000</b>	<b>89 200</b>	<b>76 182</b>	<b>85,41</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	9 000	8 581	95,34
	01095	Pozostała działalność	36 000	80 200	67 601	84,29
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 907</b>	<b>21 907</b>	<b>18 748</b>	<b>85,58</b>
	02001	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	8 000	6 150	76,88
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 907	13 907	12 598	90,59
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 778 151</b>	<b>11 419 925</b>	<b>11 226 356</b>	<b>98,30</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 778 151	11 419 925	11 226 356	98,30
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 507 822</b>	<b>247 876</b>	<b>207 928</b>	<b>83,88</b>
	63095	Pozostała działalność	4 507 822	247 876	207 928	83,88
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>793 838</b>	<b>793 838</b>	<b>154 839</b>	<b>19,51</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 838	793 838	154 839	19,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 180</b>	<b>296 640</b>	<b>284 007</b>	<b>95,74</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 180	296 639	284 007	95,74
	71015	Nadzór budowlany	0	1	0	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 185 920</b>	<b>1 185 920</b>	<b>1 134 032</b>	<b>95,62</b>
	72095	Pozostała działalność	1 185 920	1 185 920	1 134 032	95,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 829 808</b>	<b>10 816 208</b>	<b>10 569 429</b>	<b>97,72</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 471	811 633	789 545	97,28
	75019	Rady powiatów	471 991	471 991	456 758	96,77
	75020	Starostwa powiatowe	9 320 251	9 290 389	9 101 064	97,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 095	242 195	222 062	91,69

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 275</b>	<b>495 275</b>	<b>481 472</b>	<b>97,21</b>
	75495	Pozostała działalność	495 275	495 275	481 472	97,21
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 465</b>	<b>26 782</b>	<b>17 869</b>	<b>66,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 465	26 782	17 869	66,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>971 000</b>	<b>490 299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	971 000	490 299	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 951 842</b>	<b>20 265 324</b>	<b>19 993 270</b>	<b>98,66</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 317 195	3 101 985	3 041 666	98,06
	80111	Gimnazja specjalne	2 008 606	2 002 720	2 001 761	99,95
	80120	Licea ogólnokształcące	4 733 500	4 889 047	4 837 411	98,94
	80130	Szkoły zawodowe	7 577 697	7 891 671	7 888 907	99,96
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 017	799 943	798 265	99,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 796	40 636	38 895	95,72
	80195	Pozostała działalność	1 502 031	1 539 322	1 386 365	90,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>738 000</b>	<b>786 775</b>	<b>740 130</b>	<b>94,07</b>
	85111	Szpitala ogólne	692 500	698 500	661 797	94,75
	85145	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	42 775	41 339	96,64
	85195	Pozostała działalność	45 500	45 500	36 994	81,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 148 405</b>	<b>14 033 002</b>	<b>13 927 313</b>	<b>99,25</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 499 942	1 520 438	1 467 090	96,49
	85202	Domy pomocy społecznej	7 961 974	9 280 285	9 274 119	99,93
	85204	Rodziny zastępcze	1 922 353	1 955 113	1 932 042	98,82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	693 407	726 955	723 522	99,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 729	59 713	57 893	96,95

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	0	490 498	472 647	96,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 192 874</b>	<b>1 250 180</b>	<b>1 244 051</b>	<b>99,51</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 028	143 028	140 699	98,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 120	104 120	100 320	96,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	945 726	1 003 032	1 003 032	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 771 161</b>	<b>1 825 072</b>	<b>1 818 659</b>	<b>99,65</b>
	85401	Świetlice szkolne	92 252	91 410	89 949	98,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 565	40 447	40 354	99,77
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 040	1 376 568	1 375 723	99,94
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 500	236 500	236 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800	65 984	64 156	97,23
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 004	14 163	11 977	84,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>15 007</b>	<b>78,16</b>
	90095	Pozostała działalność	19 200	19 200	15 007	78,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 000</b>	<b>344 100</b>	<b>317 690</b>	<b>92,32</b>
	92116	Biblioteki	184 500	193 700	191 599	98,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	51 500	120 400	96 091	79,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>34 553</b>	<b>69,11</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	34 553	69,11
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>68 926 848</b>	<b>64 457 523</b>	<b>62 261 535</b>	<b>96,59</b>



**18. Tabela nr 11****Zestawienie wykonania wydatków za 2011 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

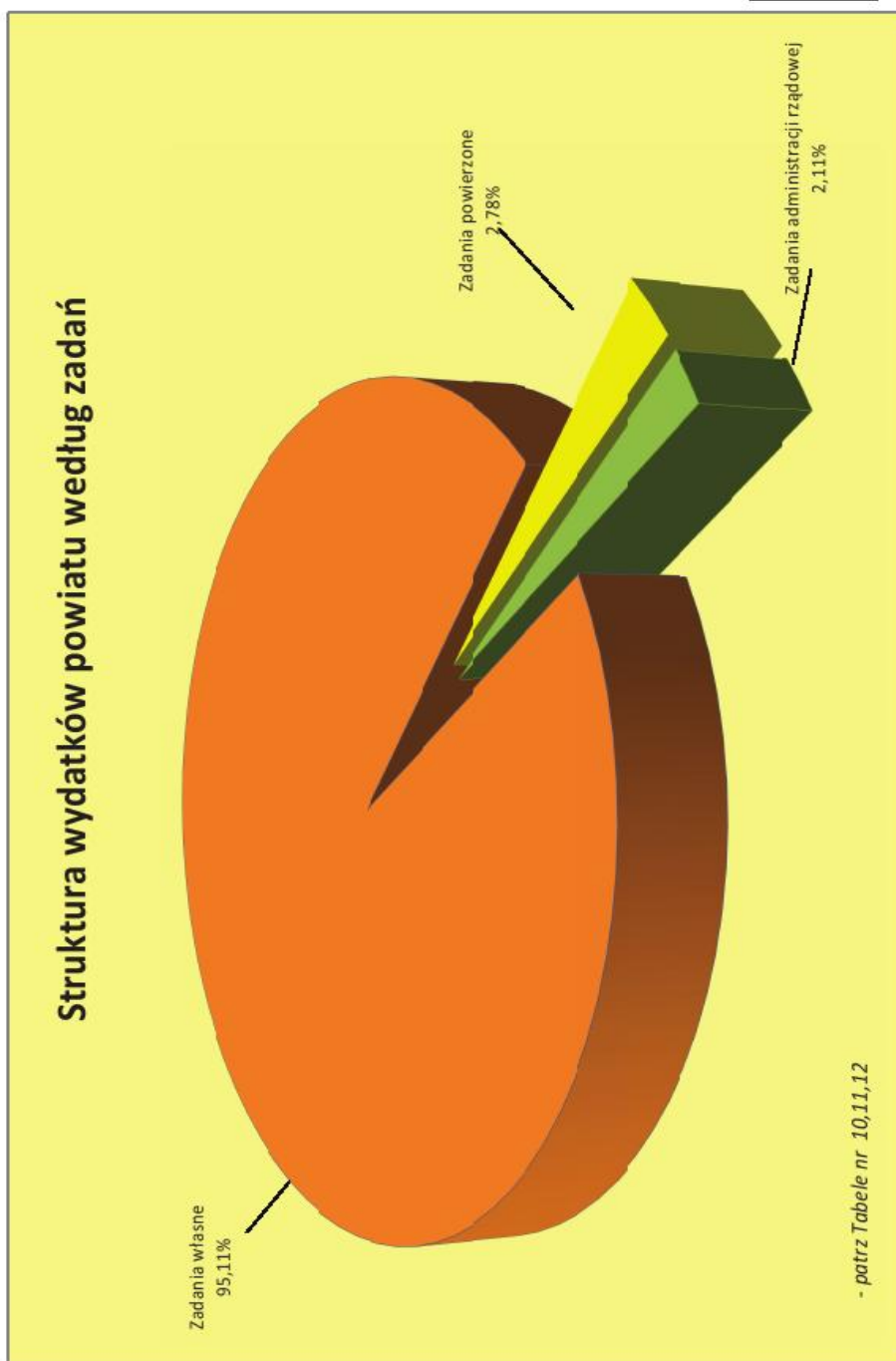
w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 082</b>	<b>92 682</b>	<b>69 321</b>	<b>74,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 082	92 682	69 321	74,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 988</b>	<b>484 988</b>	<b>484 362</b>	<b>99,87</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 910	35 910	35 907	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 203	75 203	75 203	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 275	6 275	5 694	90,74
	71015	Nadzór budowlany	367 600	367 600	367 558	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 889</b>	<b>352 876</b>	<b>352 873</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 889	320 876	320 876	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	31 997	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	5 900	5 900	5 900	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 919</b>	<b>4 688</b>	<b>4 680</b>	<b>99,83</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	4 688	4 680	99,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 400</b>	<b>506 092</b>	<b>467 642</b>	<b>92,40</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	668 400	494 092	457 142	92,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	12 000	10 500	87,50
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 545 178</b>	<b>1 447 226</b>	<b>1 384 778</b>	<b>95,68</b>

**19. Tabela nr 12****Zestawienie wykonania wydatków za 2011 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	10 000	10 000	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 237</b>	<b>1 489 025</b>	<b>1 485 757</b>	<b>99,78</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 484 237	1 489 025	1 485 757	99,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 585</b>	<b>339 585</b>	<b>308 807</b>	<b>90,94</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 336	39 336	22 313	56,72
	85204	Rodziny zastępcze	300 249	300 249	286 494	95,42
<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 ł e m</b>	<b>1 836 974</b>	<b>1 851 762</b>	<b>1 817 716</b>	<b>98,16</b>

20. Wykres nr 8



## 21. Tabela nr 13

## Zestawienie wykonania wykazu inwestycji za 2011 r.

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 500 000</b>	<b>5 796 674</b>	<b>5 628 271</b>	<b>97,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 500 000	5 796 674	5 628 271	97,09
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	200 000	286 118	255 642	89,35
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza		100 000	-	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S - etap II		6 000 000	4 341 285	4 309 743	99,27
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Tacziszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki		3 000 000	-	-	-
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach		200 000	286 378	254 142	88,74
		- Sprzęt drogowy		-	25 720	24 058	93,54
		- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej"		-	359 882	315 764	87,74
		- Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ormontowice		-	434 811	406 442	93,48
		- Zakup samochodów patrolowych		-	62 480	62 480	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>4 263 422</b>	<b>115 476</b>	<b>85 351</b>	<b>73,91</b>
	63095	Pozostała działalność		4 263 422	115 476	85 351	73,91
		- Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Wydział Rozwoju i Promocji	4 263 422	115 476	85 351	73,91
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		590 000	590 000	0	0,00
		- Termomodernizacja obiektu budowlanego Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	590 000	590 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		-	<b>41 500</b>	<b>39 823</b>	<b>95,96</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	41 500	39 823	95,96
		- Zakup komputerów z oprogramowaniem	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	25 000	34 440	137,76
		- Zakup plotera i koparki wieloformatowej		-	16 500	5 383	32,62
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>1 185 920</b>	<b>1 185 920</b>	<b>1 134 032</b>	<b>95,62</b>
	72095	Pozostała działalność		1 185 920	1 185 920	1 134 032	95,62
		- PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	Wydział Rozwoju i Promocji	1 185 920	1 185 920	1 134 032	95,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>367 000</b>	<b>402 000</b>	<b>398 841</b>	<b>99,21</b>
	75020	Starostwa powiatowe		367 000	402 000	398 841	99,21
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	300 000	300 000	299 630	99,88
		- Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych		-	35 000	34 932	99,81
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	67 000	67 000	64 279	95,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>20 000</b>	<b>17 835</b>	<b>89,18</b>
	75495	Pozostała działalność		-	20 000	17 835	89,18
		- Zakup pięciu wysokowydajnych osuszaczy	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	20 000	17 835	89,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>230 000</b>	<b>17 876</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		230 000	17 876	-	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju i Promocji	30 000	-	-	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	200 000	17 876	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 439 922</b>	<b>2 059 922</b>	<b>1 950 611</b>	<b>94,69</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		778 028	378 028	319 494	84,52
		- Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	778 028	378 028	319 494	84,52
	80120	Licea ogólnokształcące		1 600 000	1 620 000	1 569 472	96,88
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 600 000	1 600 000	1 549 513	96,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	-	17 500	17 500	100,00
			Wydział Rozwoju i Promocji	-	2 500	2 459	98,36
	80130	Szkoły zawodowe		61 894	61 894	61 645	99,60
		- Wyposażenie pracowni komputerowej w Technikum Nr 1 Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w budynku przy ul. Szpitalnej 25	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	9 490	9 490	9 324	98,25
		- Zakup tokarki na warsztaty szkolne	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	34 000	-	-	-
		- Zakup stołów warsztatowych do pracowni elektrycznej		8 404	4 250	4 211	99,08
		- Zakup frezarki na warsztaty szkolne		-	38 154	38 130	99,94
		- Zakup tablicy interaktywnej	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	10 000	10 000	9 980	99,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>692 500</b>	<b>698 500</b>	<b>661 797</b>	<b>94,75</b>
	85111	Szpital ogólny		692 500	698 500	661 797	94,75
		- Termomodernizacja budynku Starego Szpitala w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	192 500	192 500	155 797	80,93
		- Przeprowadzenie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pyskowicach	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	500 000	-	-	-
		- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap I: budowa drogi pożarowej	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach	-	365 485	365 485	100,00
		- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem		-	6 000	6 000	100,00
		- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap II: budowa łącznika między budynkami starego i nowego szpitala		-	116 179	116 179	100,00
		- Zakup defibrylatora		-	11 000	11 000	100,00
		- Zakup wirówki laboratoryjnej		-	7 336	7 336	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-</b>	<b>583 500</b>	<b>579 389</b>	<b>99,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		-	565 000	564 290	99,87
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	-	565 000	564 290	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia		-	18 500	15 099	81,62
		- Zakup altany ogrodowej, przygotowanie terenu pod altanę	Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie	-	18 500	15 099	81,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>6 000</b>	<b>3 899</b>	<b>64,98</b>
	92116	Biblioteki		-	6 000	3 899	64,98
		- Zakup skanera	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach	-	6 000	3 899	64,98
		<b>O g ó ł e m</b>		<b>19 268 764</b>	<b>11 517 368</b>	<b>10 499 849</b>	<b>91,17</b>

22. **Tabela nr 14**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2011 r.  
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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>69 364 000</b>	<b>66 168 023</b>	<b>66 717 926</b>	<b>100,83</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>72 309 000</b>	<b>67 756 511</b>	<b>65 464 029</b>	<b>96,62</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>-2 945 000</b>	<b>-1 588 488</b>	<b>1 253 897</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>3 172 812</b>	<b>1 816 300</b>	<b>2 630 366</b>	<b>144,82</b>
<b>1.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>		<b>1 928 434</b>	<b>571 922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - <i>kredyt</i>	1 928 434 <i>1 928 434</i>	571 922 <i>571 922</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>2.</b>	<b>Wolne środki z rozliczeń pożyczek</b>		<b>683 428</b>	<b>683 428</b>	<b>683 428</b>	<b>100,00</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy	-	683 428	683 428	100,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	683 428	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Nadwyżki budżetu</b>		<b>560 950</b>	<b>560 950</b>	<b>1 946 938</b>	<b>347,08</b>
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	560 950	560 950	1 946 938	347,08

Lp.	Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2		3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>227 812</b>	<b>227 812</b>	<b>227 812</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>		<b>227 812</b>	<b>227 812</b>	<b>227 812</b>	<b>100,00</b>
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>pożyczka w WFOŚiGW</i>	227 812 <i>227 812</i>	227 812 <i>227 812</i>	227 812 <i>227 812</i>	100,00 <i>100,00</i>







**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2011 r.  
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**24. Tabela nr 16**

Data	Kod	Nazwa	Bilans w złączkach						Bilans w jednostkach						Wzrost	% 10-11	% 10-11
			Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wzrost		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wzrost				
			brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto			
1	010	Rehabilitacja i korekcja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między J.S.A.															
	01042	Wyłączenie zproklizgi granicznej zuchwał															
	000	Transport i logistyka	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	1 484 237	1 484 237	1 484 237	0	100,00	100,00
		- dotacje z powiatów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między J.S.A.															
	60013	Dotacja publiczna wojewódzkiej	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	1 484 237	0	1 484 237	1 484 237	1 484 237	1 484 237	1 484 237	0	100,00	100,00
	852	Pracownie doświadczalne	339 585	339 585	0	339 585	339 585	339 585	0	339 585	339 585	339 585	339 585	339 585	0	100,00	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między J.S.A.															
	85201	Pracownie i opiekunów - świadczenie	339 585	339 585	0	339 585	339 585	339 585	0	339 585	339 585	339 585	339 585	339 585	0	100,00	100,00
	85204	Roboty ziemne															
	853	Pracownie doświadczalne w zakresie poligrafii i grafiki	13 152	13 152	0	13 152	13 152	13 152	0	13 152	13 152	13 152	13 152	13 152	0	100,00	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między J.S.A.															
	85311	Rehabilitacja zawodowa i pomocna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	0	13 152	13 152	13 152	0	13 152	13 152	13 152	13 152	13 152	0	100,00	100,00
		01041e m	1 838 974	1 838 974	0	1 838 974	1 838 974	1 838 974	0	1 838 974	1 838 974	1 838 974	1 838 974	1 838 974	0	98,96	98,96

## Zestawienie wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2011 r.

25. Tabela nr 17

Lp	Wyszyciel	Dział	Budżet ogółem					Budżet po zmianach					Wskazanie					%
			Kwota dotacji					Kwota dotacji					Kwota dotacji					
			opłata w tym:	dotacje przekazywane	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje celowe	opłata w tym:	dotacje przekazywane	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	opłata w tym:	dotacje przekazywane	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	opłata w tym:	dotacje przekazywane	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 308 692</b>	<b>0</b>	<b>184 500</b>	<b>3 119 192</b>	<b>4 062 798</b>	<b>0</b>	<b>187 700</b>	<b>3 875 098</b>	<b>4 012 447</b>	<b>0</b>	<b>187 700</b>	<b>3 824 747</b>	<b>98,76</b>	
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	108 151	0	0	108 151	144 471	144 471	0	0	144 471	144 470	0	144 470	100,00		
2.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	5 900	0	0	5 900	5 900	5 900	0	0	5 900	5 900	0	5 900	100,00		
3.	prowadzenie Centrum Ratownictwa Gliwickie	754	75495	444 000	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0	444 000	443 992	0	443 992	100,00		
4.	prowadzenie punktu katechetycznego na terenie Gminy Knurów Kościoła Nowe Żywiec, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80120	137	0	0	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Pokkim Aukkefalkczym Kościele Prawosławnym	801	80130	518	0	0	518	1 554	1 554	0	0	1 554	1 300	0	1 300	83,66		
6.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie korekcyjnym przedmiotów zawodowych	801	80130	85 500	0	0	85 500	69 900	69 900	0	0	69 900	69 900	0	69 900	100,00		
7.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	614	614	0	0	614	72	0	72	11,73		
8.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	891 556	0	0	891 556	1 002 433	1 002 433	0	0	1 002 433	968 193	0	968 193	96,58		
9.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	269 674	0	0	269 674	333 351	333 351	0	0	333 351	326 278	0	326 278	97,88		
10.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	14 796	0	0	14 796	14 796	14 796	0	0	14 796	12 467	0	12 467	84,26		
11.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	104 120	0	0	104 120	104 120	104 120	0	0	104 120	100 320	0	100 320	96,35		
12.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	945 726	0	0	945 726	1 003 032	1 003 032	0	0	1 003 032	1 003 032	0	1 003 032	100,00		
13.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	236 500	0	0	236 500	236 500	236 500	0	0	236 500	236 500	0	236 500	100,00		
14.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	184 500	0	0	184 500	193 700	187 700	0	0	187 700	191 599	0	187 700	98,92		
15.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	5 000	0	0	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punktach katechetycznych w Gliwicach	801	80130	-	-	-	-	2 427	2 427	0	0	2 427	2 424	0	2 424	99,88		
17.	SP ZOZ w Pyskowicach	851	85111	-	-	-	-	506 000	506 000	0	0	506 000	506 000	0	506 000	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			4 177 242	0	521 469	3 655 773	3 983 846	0	463 218	3 520 628	3 886 249	0	463 217	3 423 032	97,55
1.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	9 203	0	0	9 203	61,35
2.	Uzpełniające Liceum Ogólnokształcące w Pszkowicach	801	80120	29 670	0	29 670	0	20 908	0	20 908	0	20 908	0	20 908	0	100,00
3.	Niepubliczna Politechnika Szkół Technicznych dla Dorosłych w Katowicach	801	80130	119 662	0	119 662	0	234 588	0	234 588	0	234 588	0	234 588	0	100,00
4.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Katowicach	801	80130	327 253	0	327 253	0	168 651	0	168 651	0	168 650	0	168 650	0	100,00
5.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Katowicach	801	80130	44 884	0	44 884	0	39 071	0	39 071	0	39 071	0	39 071	0	100,00
6.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	1 226	0	0	1 226	40,87
7.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 990	0	0	2 990	99,67
8.	pomoc społeczna w tym: - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85201 85202 85203	314 600 2 423 389 668 400	0 0 0	0 0 0	314 600 2 423 389 668 400	265 101 2 451 051 494 092	0 0 0	0 0 0	265 101 2 451 051 494 092	248 546 2 446 258 457 142	0 0 0	0 0 0	248 546 2 446 258 457 142	93,76 99,80 92,52
9.	polityka społeczna w tym: - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	853	85311 921	141 384 30 000	0 0	0 0	141 384 30 000	141 384 30 000	0 0	0 0	141 384 30 000	141 384 30 000	0 0	0 0	141 384 30 000	100,00 100,00
10.	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
11.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	25 000	0	0	25 000	20 800	0	0	20 800	14 500	0	0	14 500	69,71
12.	kultura fizyczna	926	92695	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	18 767	0	0	18 767	58,65
13.	spoki wodne	010	01095	-	-	-	-	65 200	0	0	65 200	53 016	0	0	53 016	81,31
	<b>O g o l e m</b>			7 480 934	0	705 969	6 774 965	8 046 644	0	650 918	7 395 726	7 898 096	0	650 917	7 247 779	98,16

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 marca 2012 r.

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### 26. Zmiany w planie budżetu

W 2011r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr 29/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 stycznia 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6 600 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. Dokonano także przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 1 zł na zwrot dotacji oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 715 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”.

Dokonano także przeniesień środków zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 14 500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Sprzęt drogowy”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 14 500 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (kwota 36 051 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 36 051 zł.

2. Uchwałą Nr IV/35/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **866 561 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **600 001 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 2 616 zł z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej

w Pyskowicach, uzyskaniem dofinansowań na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” w kwocie 797 560 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na realizację projektu „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego” w kwocie 66 385 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków w kwocie 2 616 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych w Zespole Szkół

im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” w kwocie 535 000 zł oraz na realizację projektu

„W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego” w kwocie 66 385 zł.

Ponadto zmniejszono o kwotę 4 000 zł wydatki na obsługę długu.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 535 000 zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 678 440 zł, a także ustalono przychody w kwocie

2 906 252 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek

z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

3. Uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. dokonano zmian

w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżącychw ramach działu „Pomoc społeczna”, dotyczących realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”.

4. Uchwałą Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 lutego 2011r. dokonano zmianw uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe

w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice – Łany Wielkie

(od km 0 + 380 do km 1+ 550) w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Ponadto zadanie to zwiększono o kwotę 100 000 zł zmniejszając równocześnie o taką samą kwotę wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka / ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania przy równoczesnym zmniejszeniu wartości innego zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej.

Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione.

5. Uchwałą Nr 47/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lutego 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200 000 zł** z tytułu otrzymania od gminy Sośnicowice pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn: „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Dokonano również przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 000 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 200 000 zł.

6. Uchwałą Nr 57/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **225 691 zł**. Zmiany związane były z podpisaniem aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim, dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich- zwiększono budżet o kwotę 4 788 zł (stanowiącą różnicę w stosunku do kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej), a także w związku z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacjiz budżetu państwa na zadania własne, po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP.

Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 119 551 zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 75 917 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 34 792 zł, DPS

w Pilchowicach 10 003 zł, DPS w Wiśniczu -3 422 zł, DPS w Knurowie 2 261 zł).

Wprowadzono także do budżetu pomoc finansową od gminy Pilchowice w kwocie 75 000 zł na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników” oraz pomoc finansową w łącznej kwocie 26 352 zł od wszystkich gmin powiatu jako partnerów projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi skreślając zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” (kwota -100 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych skreślono zadanie pn. „Przeprowadzenie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pyskowicach” (kwota -500 000 zł), tworząc równocześnie nowe zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - Etap I: budowa drogi pożarowej” (kwota 500 000 zł).

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 3 294 zł na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1 352 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 500 000 zł w tym: nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota 7 500 zł), nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach (kwota 2 500 zł), SP ZOZ w Pyskowicach (kwota 500 000 zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -10 000 zł) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 8 842 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 508 842 zł.

7. Uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **391 860 zł**.

Zmiany związane były z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 189 383 zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadania oświatowe i zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, a także wprowadzeniem do budżetu dochodów w łącznej kwocie 194 459 zł w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które przeznaczono na wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych w tym na zadania inwestycyjne pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem” (kwota 40 000 zł) i „Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej” (kwota 35 000 zł).

Wprowadzono również środki w kwocie 4 089 zł z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz środki w kwocie 3 929 zł z zasiłku otrzymanego przez DPS w Sośnicowicach.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 75 000 zł.

8. Uchwałą Nr 65/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **180 000 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Wielowieś (kwota 80 000 zł) na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników” oraz od gminy Pyskowice (kwota 100 000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 180 000 zł.



9. Uchwałą Nr 69/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7 000 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Gierałtowice na remont chodnika w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 186 555 zł, w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu gliwickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

205 224 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę

18 669 zł, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 186 555 zł.

10. Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **440 197 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie

434 005 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dobry start w samodzielność” oraz 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.

Ponadto dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków między rodzajami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Pomoc społeczna”, dotyczących realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”.

11. Uchwałą Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie

20 000 zł, na przygotowanie dokumentów, będących załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione.

12. Uchwałą Nr 80/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 maja 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **170 000 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Knurów na zadania remontowe na drogach powiatowych w tym wykonanie nakładki asfaltobetonowej (kwota 130 000 zł) oraz remont chodnika (kwota 40 000 zł).

13. Uchwałą Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 maja 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

14. Uchwałą Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

15. Uchwałą Nr IX/59/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-1 901 200 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane ze zmniejszeniem o kwotę -1 950 000 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych

(w tym 1 500 000 zł ze środków od gminy Rudziniec i 450 000 zł od podmiotów zewnętrznych).

Ponadto wprowadzono dochody w kwocie 48 800 zł z tytułu przyznania przez Województwo Śląskie środków na realizację partnerskiego projektu unijnego pn: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków - zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł, związane były z odstąpieniem, ze względów proceduralnych, od realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”.

Równocześnie zwiększono o kwotę 1 050 000 zł wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych, w tym wydatki bieżące (kwota 735 000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowiec -Ornontowice” (kwota 250 000 zł), a także „Zakup samochodów patrolowych” (kwota 65 000 zł).

Kwotę 48 800 zł przeznaczano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Gliwickiego w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 12 120 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 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na skreśleniu zadania już istniejącego przy równoczesnym wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2 685 000 zł.

16. Uchwałą Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2011r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych: zadanie „Zakup komputerów z oprogramowaniem” (kwota -5 000 zł), i zadanie „Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej” (kwota -3 000 zł).

Ponadto dokonano w ramach wydatków bieżących przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział „Działalność usługowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -8 000 zł.

17. Uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

18. Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33 330 zł.**

Zmiany w budżecie związane były z wprowadzeniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Ponadto dokonano przeniesienia środków między działami, zwiększając o kwotę 35 000 zł dział „Rolnictwo i łowiectwo” w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla spółek wodnych przy równoczesnym zmniejszeniu działu „Administracja publiczna”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 61 000 zł w tym, spółki wodne.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 61 000 zł.

19. Uchwałą Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25 000 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dokonano również przeniesień między grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

269 zł, w tym zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 269 zł.

20. Uchwałą Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lipca 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 7 028 zł, w tym zmniejszono dotacje za pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota-44 899 zł), zwiększono dotacje za pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota 52 927 zł), zmniejszono dotacje na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota -1 000 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę -8 528 zł, w tym zwiększono dotację dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota 106 000 zł), zmniejszono dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -106 000 zł), zmniejszono dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -9 528 zł) oraz zwiększono dotacje na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 1 000 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1 500 zł.

21. Uchwałą Nr 116/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania inwestycyjnego w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach pn: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”.

Dokonano również przeniesień między grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

6 000 zł w tym, dotacje dla SP ZOZ w Pyskowicach. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 6 000 zł.

22. Uchwałą Nr 134/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 sierpnia 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł na organizację dożynek powiatowych, oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup plotera i koparki wieloformatowej” (kwota-15 500 zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Działalność usługowa”), zmniejszeniu rezerwy celowej przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -15 500 zł.

23. Uchwałą Nr 138 /2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 sierpnia 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę - 2 520 zł, w tym dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2 520 zł.

24. Uchwałą Nr 141/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **177 600 zł** z tytułu otrzymania od Województwa Śląskiego dotacji na zadanie bieżące (kwota 10 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtowiec i Toszek”, otrzymania pomocy finansowej od gminy Gierałtowiec (kwota 150 000 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych pn: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowiec-Ornontowice” oraz otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 17 600 zł) z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dokonano także przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych, a także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” (kwota -59 882 zł) oraz zadania pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Lány Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” (kwota -40 118 zł) zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowiec-Ornontowice” (kwota 100 000 zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań i zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 150 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -20 000 zł, w tym dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -20 000 zł.

25. Uchwałą Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **356 115 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 237 191 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części subwencji oświatowej, dochodów w kwocie 107 395 zł pochodzących z zasiłków pielęgnacyjnych oraz odpłatności gmin za nowoprzyjętych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz dochodów w kwocie 11 529 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.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków remontowych w kwocie 237 191 zł w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w kwocie 107 395 zł oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej w kwocie 11 529 zł. Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 3 397 zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Oświata i wychowanie” w celu odnowienia trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Dokonano również przeniesień w kwocie 9 000 zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Administracja publiczna” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania pn: „Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtowiec i Toszek”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap I: budowa drogi pożarowej” (kwota -134 515 zł), tworząc równocześnie nowe zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap II: budowa łącznika między budynkami starego i nowego szpitala” (kwota -134 515 zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

3 200 zł, w tym Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -3 200 zł, w tym dotację na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łącznie wydatki na dotacje nie zostały zmienione.

26. Uchwałą Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 260 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

27. Uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 września 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie

28 830 zł na aktualizację dokumentacji i przygotowanie SIWZ dotyczącej projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991 S – etap II” (kwota -314 300 zł), równocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych” (kwota 40 000 zł).

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zwiększenia wartości zadania już istniejącego (dział „Turystyka”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”) oraz zmniejszeniu rezerwy (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -274 300 zł.

28. Uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 września 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 8 000 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów dla terenów przekwalifikowanych z gruntów rolnych na leśne.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

29. Uchwałą Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-3 963 312 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-4 584 364 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem o kwotę -4 253 638 zł planowanych dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, przyznaniem dofinansowania w kwocie 124 126 zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio na realizację projektu „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku” oraz zwiększeniem dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej o kwotę 166 200 zł w związku z przyjęciem nowych mieszkańców.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem o kwotę -4 348 422 zł wydatków na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu na kolejny rok budżetowy (w tym kwota -4 236 422 to wydatki majątkowe), zmniejszeniem o kwotę -9 482 zł wydatków na obsługę długu, zmniejszeniem o kwotę -400 000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększeniem o kwotę 7 340 zł wydatków na realizację projektu „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”, a także zwiększeniem o kwotę 166 200 zł wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 8 000 zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Leśnictwo” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” (kwota 4 200 zł) oraz działu „Administracja publiczna”(kwota 3 800 zł)z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych oraz na wykonanie wydawnictwa promocyjnego z zakresu przyrody żywej i nieżywej w Powiecie Gliwickim.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział „Turystyka”) oraz (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -4 636 422 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4 200 zł, w tym spółki wodne.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 4 200 zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 057 388 zł, a także ustalono przychody w kwocie

2 285 200 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

30. Uchwałą Nr 160/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-1 121 339 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę -940 150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S – etap II (Gmina Sośnicowice, powiat gliwicki), zmniejszeniem wpływów z pomocy finansowej o kwotę -464 815 zł od Gminy Sośnicowice, również na realizację tego zadania po rozstrzygnięciu przetargu, otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 000 zł na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Śląskiego w kwocie 42 775 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w kwocie 220 851 zł na pokrycie wydatków w domach pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 110 882 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 73 028 zł, DPS w Pilchowicach 32 201 zł, DPS w Wiśniczu 3 381 zł, DPS w Knurowie 1 359 zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1 404 965 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 36 941 zł, w tym prowadzenie ponadgminnych domów.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 36 941 zł.

31. Uchwałą Nr 169/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **84 189 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Pyskowice w kwocie 43 189 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul.Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach oraz od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 41 000 zł na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2936 (ul. Parkowa) w Sośnicowicach.

Dokonano także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowie-Ornontowice” (kwota -43 189 zł) zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul.Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach (kwota 43 189 zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 43 189 zł.

32. Uchwałą Nr 172/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **18 500 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altany ogrodowej, przygotowanie terenu pod altanę”. Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem”, zamiast zadania „Zakup plotera i koparki wieloformatowej” (kwota -10 000 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Działalność usługowa”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 8 500 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 10 500 zł, w tym Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -8 000 zł) oraz prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota 18 500 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 10 500 zł.

33. Uchwałą Nr XIV/79/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **52 901 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **25 038 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach odszkodowania w kwocie 3 401 zł oraz przyznaniem dofinansowania w kwocie 49 500 zł w ramach Działania 9.1.2 POKL na realizację projektu „Wsparcie na starcie”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 3 401 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zwiększeniem o kwotę 22 200 zł wydatków na realizację projektu „Wsparcie na starcie”.

Ponadto zmniejszono o kwotę -563 zł wydatki na obsługę długu.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 029 525 zł, a także ustalono przychody w kwocie

2 257 337 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

34. Uchwałą Nr 179/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Ponadto dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pięciu wysokowydajnych osuszaczy” (kwota 20 000 zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 20 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

10 750 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -10 750 zł, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

35. Uchwałą Nr 183/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 listopada 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

-49 448 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -10 552 zł, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -60 000 zł.

36. Uchwałą Nr 190/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 listopada 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **762 zł** z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków budżetowych.

37. Uchwałą Nr XVI/87/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **37 657 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 4 764 zł, którą przeznaczono na usunięcie szkody, otrzymaniem przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie kwoty 28 765 zł za udostępnione media z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 4 128 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz 2 uczniom Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach. Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 21 551 zł między działami, zmniejszając wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” i zwiększając równocześnie wydatki działu „Oświata i wychowanie” w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup skanera” (kwota 6 000 zł) z przeznaczeniem dla Biblioteki Powiatowej.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6 000 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 2 000 zł, w tym Powiatowa Biblioteka Publiczna (kwota 6 000 zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (kwota -4 000 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -2 000 zł, w tym kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

38. Uchwałą Nr 201/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-174 095 zł** z tytułu dotacji celowych od Wojewody Śląskiego.

Dotacje zostały zwiększone w łącznej kwocie 21 713 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 15 987 zł) oraz na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (kwota

5 726 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji celowych w łącznej kwocie -195 808 zł, w tym na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -192 082 zł) oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kwota -3 000 zł).

Dokonano również przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 57 306 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach oraz przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” (kwota -8 000 zł) i zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice” (kwota



-22 000 zł), zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2991S – etap II” (kwota 30 000 zł), a także zmniejszając wartość zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap II: budowa łącznika między budynkami starego i nowego szpitala” (kwota -18 336 zł) i tworząc równocześnie nowe zadanie pn. „Zakup defibrylatora” (kwota 11 000 zł) oraz zadania pn. „Zakup wirówki laboratoryjnej” (kwota 7 336 zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 38 032 zł, w tym prowadzenie punktu katechetycznego na terenie Gminy Knurów Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (kwota -137 zł), nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota -6 464 zł), nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach (kwota -73 zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -5 600 zł), doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -7 000 zł), prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 57 306 zł) oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę -222 657 zł, w tym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach (kwota -8 710 zł), Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota 11 175 zł), Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -26 946 zł), Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie (kwota -5 368 zł), prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota -192 808 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -184 625 zł.

39. Uchwałą Nr 209/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 grudnia 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zwiększając wartość zadania

pn. „Sprzęt drogowy” (kwota 7 700 zł) oraz zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników” (kwota -1 000 zł) i zadania pn. „Zakup samochodów patrolowych” (kwota -2 520 zł), zwiększając równocześnie zadanie inwestycyjne pn. „Sprzęt drogowy” (kwota 3 520 zł).

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

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 7 700 zł.

40. Uchwałą Nr 215/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **56 987 zł** z tytułu zwiększenia o kwotę 30 550 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S – etap II (Gmina Sośnicowice, powiat gliwicki)” oraz otrzymaniem dotacji w kwocie 26 437 zł od Wojewody Śląskiego w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w domach pomocy społecznej, a także ustalenie dotacji odpowiednio do liczby mieszkańców w tych domach (w tym: DPS w Sośnicowicach 30 000 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 14 558 zł, DPS w Pilchowicach-9 536 zł, DPS w Wiśniczu -8 585 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego

pn. „Zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych” (kwota -5 000 zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25 550 zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -18 121 zł, w tym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach (kwota -52 zł), Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -2 249 zł), Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota 2 746 zł), Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie (kwota -445 zł), prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej

(kwota -18 121 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -18 121 zł.

41. Uchwałą Nr 218/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2011r. dokonano zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

42. Uchwałą Nr XVII/92/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **625 752 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **184 715 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem o kwotę 187 477 zł części oświatowej subwencji ogólnej, pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 434 399 zł z rezerwy subwencji ogólnej, otrzymaniem przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie kwoty w wysokości 1 812 zł za udostępnione media oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2 064 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 187 477 zł wydatków bieżących szkół (w tym głównie wynagrodzenia), o kwotę 1 812 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie oraz przeznaczeniem kwoty 2 064 zł na wypłatę stypendiów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie. Ponadto zmniejszono o kwotę -6 638 zł wydatki na obsługę długu.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2 118 zł, w tym Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2 118 zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -1 588 488 zł, a także ustalono przychody w kwocie

1 816 300 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

43. Uchwałą Nr 223/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7 zł**, z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

44. Uchwałą Nr 228/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2011r., polegające na jego zmniejszeniu, wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami,tj:

- 10 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 2 804 373 zł, a wydatków o 2 068 913 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 864 512 zł oraz wydatków o kwotę 6 485 564 zł),
- 22 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 159 596 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 1 295 434 zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę

**3 195 977 zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **4 552 489 zł**.

## 27. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych

## A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **69 364 000 zł**. Plan po zmianach wynosił **66 168 023 zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **66 717 926 zł** stanowiło **100,83 %** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 549 903 zł.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie 61 248 731 zł na planowane w kwocie 60 314 392 zł, tj. w 101,55 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 934 339 zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 5 469 195 zł na planowane w kwocie 5 853 631 zł, tj. w 93,43 %; niezrealizowane dochody to kwota 384 436 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 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 63 515 432 zł i stanowiły **95,20 %** dochodów ogółem wykonanych za 2011 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,03 %.

Ponadplanowa kwota dochodów wynosi 646 397 zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 33 566 378 zł.

Dochody te stanowiły **50,31 %** dochodów ogółem (za 2010r.- 49,19 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,98 %.

Ponadplanowe dochody wynosiły 651 244 zł, na które złożyły się głównie:

- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 113 380 zł (wykonanie planu 103,07 %),
- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 25 % udziału powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 234 547 zł (wykonanie planu 150,62 %),
- ponadplanowe dochody z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 172 893 zł (wykonanie planu 115,80 %),
- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 309 192 zł (wykonanie planu 101,70 %),
- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych w kwocie 214 856 zł (wykonanie planu 171,62 %),
- ponadplanowe wykonanie wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 25 879 zł (wykonanie planu 101,11 %),
- ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 86 816 zł (wykonanie planu 104,06 %),
- ponadplanowe dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55 802 zł (wykonanie planu 105,58 %),
- ponadplanowe wykonanie 2,5 % udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON w kwocie 17 109 zł (wykonanie planu 168,44 %),
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz innych odsetek kwota 79 863 zł (wykonanie planu 159,09 %),

- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 231 517 zł (wykonanie planu 120,36 %),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 404 022 zł (wykonanie planu 56,88 %), dochodów z tytułu zastępstwa procesowego w kwocie 19 809 zł (wykonanie planu 33,75 %), dochodów na projekty unijne w kwocie 340 390 zł (wykonanie planu 91,55 %) oraz dochodów otrzymanych z gmin w kwocie 126 389 zł (wykonanie planu 93,50 %).

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, 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 3 632 088 zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- siedmiokrotnie wprowadzano pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 416 189 zł przeznaczoną na zadania drogowe,
- wprowadzono dochody pozostałe z rachunku zlikwidowanego z dniem 1.01.2011r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na łączną kwotę 194 459 zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 326 472 zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 41 358 zł,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 42 775 zł,
- wprowadzono pomoc finansową z gminy w kwocie 6 000 zł przeznaczoną dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach,
- trzykrotnie wprowadzano dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 12 384 zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- sześciokrotnie wprowadzano dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 1 520 376 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:
- zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin o kwotę 1 964 815 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 4 227 286 zł.

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

Plan dochodów na 2011 r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 1 000 000 zł. Dochody wykonane za

2011 r. to kwota 1 055 802 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 105,58 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 55 802 zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 3 686 747 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,55 %.

Dochody niezrealizowane to kwota 340 390 zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” na plan w wysokości 50 352 zł wykonanie wynosi **24 000 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 112 540 zł wykonanie wynosi **149 211 zł.**

Ponadplanowe dochody to kwota 36 671 zł.

Wyższe dochody wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2010r., rozliczenie projektu za 2011r. złożono, ale środki nie wpłynęły do końca roku.

- „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;

na plan w wysokości 1 155 152 zł wykonanie wynosi **954 839 zł,**

Niezrealizowane dochody to kwota 200 313 zł.

Trwa procedura zatwierdzania wniosku o płatność końcową.

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

na plan w wysokości 166 110 zł wykonanie wynosi **220 000 zł.**

Ponadplanowe dochody to kwota 53 890 zł.

Wyższe wykonanie wynika ze zwrotów poniesionych wydatków za 2010 rok, które wpłynęły w 2011 roku.

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

na plan w wysokości 396 208 zł wykonanie wynosi **273 294 zł.**

Niezrealizowane dochody to kwota 122 914 zł.

Dochody te zostały przekazane w 2010 r. jako zaliczka (kwota 113 129 zł ponad plan).

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

- „Edukacja dla rozwoju”;

na plan w wysokości 626 399 zł wykonanie wynosi **622 289 zł.**

Niezrealizowane dochody to kwota 4 110 zł.

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

na plan w wysokości 124 126 zł wykonanie wynosi **124 126 zł.**

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

- „Wsparcie na starcie”;

na plan w wysokości 49 500 zł wykonanie wynosi **45 262 zł.**

Niezrealizowane dochody to kwota 4 238 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

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

na plan w wysokości 797 560 zł wykonanie wynosi **757 682 zł.**

Niezrealizowane dochody to kwota 39 878 zł.

Trwa procedura zatwierdzania wniosku o płatność końcową.

- „Dobry start w samodzielność”;

na plan w wysokości 434 005 zł wykonanie wynosi **451 538 zł.**

Ponadplanowe dochody to kwota 17 533 zł.

Kwota 24 680 zł to rozliczenie z roku poprzedniego, a kwota 426 858 zł to rozliczenie z roku 2011.

- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”;

na plan w wysokości 48 800 zł wykonanie wynosi **46 972 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 828 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków.

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

na plan w wysokości 66 385 zł wykonanie wynosi **17 534 zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 48 851 zł.

Rozliczenie projektu za 2011r. złożono, ale środki nie wpłynęły do końca roku, trwa ocena wniosku o płatność.

Dochody powiatu na zadania własne stanowiły także **dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 1 817 760 zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 93,50 %, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2011r.

Niedobór do planu wynosił 126 389 zł.

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

- pomoc finansowa gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 157 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika, modernizacja drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **128 933 zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (remont nawierzchni drogi oraz chodników) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **161 901 zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **52 860 zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 143 189 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa skrzyżowania) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **126 468 zł**,
- pomoc finansowa gminy Sońnicowice na rzecz powiatu w kwocie 1 235 185 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **1 191 065 zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **72 758 zł**,
- pomoc finansowa od Województwa Śląskiego na rzecz powiatu w kwocie 41 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **41 000 zł**,
- dotacja celowa od Województwa Śląskiego w kwocie 42 775 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – wykorzystanie dotacji w kwocie **42 775 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 22 245 057 zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **33,34 %**

(za 2010r.- 32,75 %).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniana.

Pierwsza zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 189 383 zł.

W trakcie roku dwukrotnie zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w łącznej kwocie

424 668 zł (w tym 237 191 zł wnioskowane na remonty budynków szkolnych, a 187 477 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów).

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 434 399 zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 1 048 450 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 7 697 397 zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **11,54 %** (za 2010r.-11,68 %).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 99,94 %.

Niedobór do planu wynosił 4 847 zł.

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, na zadania bieżące, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu i inne zadania z zakresu pomocy społecznej, a także dotacje na zadania oświatowe. W trakcie roku budżetowego dotacje te, przeznaczone na różne zadania, zmniejszono o łączną kwotę 535 775 zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, zmniejszono dotację o kwotę 909 600 zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Dotacje na zadania drogowe wykonano w 100,00 %, 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 1 260 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 100,00 %, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 372 565 zł,

a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok zwiększono dotację o kwotę 119 551 zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 247 288 zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku przyznano dotację na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w łącznej kwocie 5 726 zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,91 %, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 6 600 zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,01 %** (za 2010r.- 0,05 %).

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

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

- dotacja celowa w kwocie 6 600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 1 384 778 zł i stanowiły **2,08 %** dochodów ogółem (za 2010r.- 3,21 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 95,68 %, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 62 448 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, 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 zmniejszeniu o 97 952 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku trzykrotnie zwiększano dotację na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa łącznie na kwotę 62 600 zł, przeznaczoną głównie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 15 987 zł na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w trakcie roku zwiększono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 769 zł,
- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację na wydatki inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie na kwotę 18 500 zł,

równocześnie w trakcie roku zmniejszając dotacje na:

- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę 3 000 zł,
- wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie w kwocie 192 808 zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1 817 716 zł i stanowiły **2,72 %** dochodów ogółem (za 2010r.- 3,08 %).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,16 %, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 34 046 zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi, 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 14 788 zł, która dotyczy dotacji na prowadzenie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2011r. należy stwierdzić, że w roku tym nastąpił znaczący wzrost wielkości bezwzględnej dochodów powiatu w porównaniu do roku poprzedniego, wyrażający się kwotą bezwzględną w wysokości prawie 10 mln zł, tj. wzrost o ponad 17 %. 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, jak i dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na dochody podatkowe, ale przede wszystkim podejmowania przez powiat różnych działań prowadzących do ich zwiększenia.

Utrzymana została płynność w zakresie rozliczania finansowego projektów unijnych, choć i tak długie procedury weryfikacji wniosków powodowały, że planowane dochody nie wpłynęły do powiatu do końca roku w zakładanej wysokości.

Powiat kontynuował 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” w kwocie prawie 2,1 mln zł.

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 2 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 3,6 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, dochody powiatu były na bieżąco monitorowane w trakcie roku, w rezultacie osiągnięto ich poziom powyżej wielkości zaplanowanej. Pozwoliło to na utrzymanie płynności finansowej w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, bez konieczności zaciągnięcia kredytów pozwoliło również wywiązywać się terminowo z zaciągniętych wcześniej zobowiązań pożyczkowych.

## **B. Wydatki według zadań**

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **72 309 000 zł**. Plan po zmianach wynosił **67 756 511 zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **65 464 029 zł** stanowiło **96,62 %** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 2 292 482 zł.

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 54 964 180 zł na planowane w kwocie 56 239 143 zł, tj. w 97,73 %; niezrealizowane wydatki to kwota 1 274 963 zł.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 10 499 849 zł na planowane w kwocie 11 517 368 zł, tj. w 91,17 %; niezrealizowane wydatki to kwota 1 017 519 zł.

### **a) Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne wynosiły 62 261 535 zł i stanowiły **95,11 %** wydatków ogółem wykonanych za 2011 rok (w 2010r.- 93,71 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,59 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 2 195 988 zł.

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

Stanowiła ona **32,11** % 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 2011r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,66 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 272 054 zł.

Druga, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Pomoc społeczna”. Stanowiła ona **22,37** % wydatków na zadania własne ogółem.

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

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

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

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

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

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

W 2011r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 99,25 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 105 689 zł.

Trzecia co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Transport i łączność”. Stanowiła ona **18,03** % wydatków na zadania własne ogółem.

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.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,30 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 193 569 zł.

Czwarta co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”. Stanowiła ona **16,98 %** 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 97,72 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 246 779 zł.

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,65 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 6 413 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 **2,00 %** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,51 %.

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 6 129 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 **1,19 %** wydatków powiatu na zadania własne. Wydatki w tym, dziale wykonano w 94,07 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 46 645 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 **4,40 %** 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, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 67,53 %.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1 318 710 zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska** na które wydatkowano łączną kwotę 1 388 387 zł .

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne** , na które wydatkowano łączną kwotę 3 589 361 zł, stanowiącą 93,13 % wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 264 721 zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”;  
na plan w wysokości 56 646 zł wykonanie wynosi **27 000 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 29 646 zł.  
Finansowanie zadania (planowane): 48 149 zł z funduszy strukturalnych,  
8 497 zł z budżetu powiatu, gmin,
- „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”;  
na plan w wysokości 132 400 zł wykonanie wynosi **122 577 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 9 823 zł.  
Finansowanie zadania: 112 540 zł z funduszy strukturalnych,  
19 860 zł z budżetu państwa,
- „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;  
na plan w wysokości 1 185 920 zł wykonanie wynosi **1 134 032 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 51 888 zł.  
Finansowanie zadania: 1 008 032 zł z funduszy strukturalnych,  
177 888 zł z budżetu powiatu, gmin,
- „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”;  
na plan w wysokości 201 438 zł wykonanie wynosi **153 242 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 48 196 zł.  
Finansowanie zadania: 171 222 zł z funduszy strukturalnych,  
30 216 zł z budżetu powiatu,
- „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;  
na plan w wysokości 454 107 zł wykonanie wynosi **425 829 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 28 278 zł.  
Finansowanie zadania: 385 991 zł z funduszy strukturalnych,  
10 217 zł z budżetu państwa,  
57 899 zł z budżetu powiatu,
- „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”;  
na plan w wysokości 65 600 zł wykonanie wynosi **56 256 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 9 344 zł.  
Finansowanie zadania: 49 200 zł z budżetu Komisji Europejskiej,

- 16 400 zł z budżetu powiatu,
- „Edukacja dla rozwoju”;  
na plan w wysokości 626 399 zł wykonanie wynosi **562 727 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 63 672 zł.  
Finansowanie zadania: 532 439 zł z funduszy strukturalnych,  
93 960 zł z budżetu państwa,
  - „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”;  
na plan w wysokości 12 440 zł wykonanie wynosi **12 434 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 6 zł.  
Finansowanie zadania: 9 330 zł z Komisji Europejskiej,  
3 110 zł z budżetu powiatu,
  - „Wsparcie na starcie”;  
na plan w wysokości 22 200 zł wykonanie wynosi **21 248 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 952 zł.  
Finansowanie zadania: 18 870 zł z funduszy strukturalnych,  
3 330 zł z budżetu państwa,
  - „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej”;  
na plan w wysokości 505 110 zł wykonanie wynosi **505 108 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 2 zł.  
Finansowanie zadania: 429 343 zł z funduszy strukturalnych,  
75 767 zł z budżetu powiatu,
  - „Dobry start w samodzielność”;  
na plan w wysokości 464 922 zł wykonanie wynosi **452 775 zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 12 147 zł.  
Finansowanie zadania: 414 478 zł z funduszy strukturalnych,  
21 944 zł z budżetu państwa,  
28 500 zł z budżetu powiatu,
  - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”;  
na plan w wysokości 48 800 zł wykonanie wynosi **46 972 zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 1 828 zł.  
Finansowanie zadania: 41 480 zł z funduszy strukturalnych,  
6 588 zł z budżetu państwa,  
732 zł z budżetu województwa,
  - „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”;  
na plan w wysokości 78 100 zł wykonanie wynosi **69 161 zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 8 939 zł.  
Finansowanie zadania: 66 385 zł z funduszy strukturalnych,  
11 715 zł z budżetu powiatu.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z funduszy strukturalnych, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, 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 2011 r. jak i w latach poprzednich.

Podsumowując w 2011 roku wydatki poniesione na projekty unijne były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 97 386 zł, tak więc płynność finansowa została zachowana.

Ponadto zrealizowano wydatki na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie:

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” na plan w wysokości 2 500 zł wykonanie wynosi **2 459 zł**.

Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się na liście rezerwowej.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 1 384 778 zł i stanowiły **2,11%** wydatków ogółem wykonanych za 2011 rok (w 2010 r.- 3,19 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,68 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 62 448 zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Działalność usługowa” stanowiące **34,98 %** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki na prowadzenie w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzeniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wykonano w 99,87 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 626 zł.

**33,77 %** wydatków ogółem na zadania rządowe związane było z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie) oraz wydatki na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki w tym dziale wykonano w 92,40 %. Kwota niezrealizowanych wydatków to 38 450 zł.

Kolejna co do wielkości pozycja tych wydatków dotyczyła działu „Administracja publiczna” **25,48 %**.

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

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3 zł.

**5,00 %** stanowiły wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Były to wydatki związane głównie z gospodarowaniem nieruchomościami.

Wydatki te wykonano w 74,79 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 23 361 zł.

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

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

Pozostałe **0,34 %** to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 99,83 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 8 zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1 817 716 zł i stanowiły **2,78 %** wydatków ogółem (w 2010 r. - 3,06 %).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,16 %.

Wydatki niezrealizowane to kwota 34 046 zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- wydatki na „Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtówice i Toszek”.

Wydatki te wykonano w 100,00 %.

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 99,78 %, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 3 268 zł.

- wydatki na umieszczenie dziecka pochodzącego z innego miasta (spoza terenu powiatu) w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu. Wydatki te wykonano w 56,72 %, tj. do kwoty przekazanych środków przez to miasto.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 17 023 zł.

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

Wydatki te wykonano w 95,42 %, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 13 755 zł.

- 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) **Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 7 898 696 zł, stanowiące 12,07 % wydatków ogółem (w 2010 r. - 13,63 %).

Plan dotacji wykonano w 98,16 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 147 948 zł.

Były to dotacje dla:

**jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4 012 447 zł, co stanowi 50,80 % kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

**dotacje celowe:**

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3 318 747 zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **42,02 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gierałtówice, Gliwice, Knurów, Katowice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Rybnik, Sośnicowice, Toszek,

Wielowieś, Zabrze oraz dla Powiatu Bielskiego, Bolesławski, Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Kłobuckiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Mikołowskiego, Myślenickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Tarnogórskiego, Wadowickiego, Wieluńskiego, Zawierciańskiego i Żnińskiego.

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

Plan dotacji wykonano w 98,51 %, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 50 351 zł.

- dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 506 000 zł stanowiącej **6,40 %** 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 187 700 zł, stanowiącej **2,38 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00 %.

jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 3 886 249 zł, co stanowi 49,20 % kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków oraz spółki wodne, udzielone w łącznej kwocie 3 423 032 zł, stanowiącej **43,34 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 97,23 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 97 596 zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół w łącznej kwocie 463 217 zł, stanowiącej **5,86 %** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1 zł.

e) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na planowane w kwocie 26 782 zł wykonano w kwocie 17 869 zł, tj. 66,72 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 8 913 zł.

Podsumowując w 2011 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych, w okresie ciągle trwającego kryzysu przebiegającego z różnym natężeniem w różnych gospodarkach europejskich. W związku z powyższym gospodarowanie środkami publicznymi w 2011r. nastawione było na bardzo oszczędne



wydawanie pieniędzy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. W trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunek inwestowania miarą posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe źródła dochodów i racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, na tyle na ile umożliwiały to środki finansowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych, a w ramach wydatków majątkowych wykonano zakupy sprzętu, modernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektów sportowych oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2011 r. 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, zakupy inwestycyjne we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 10 mln zł i stanowiły ok. 16 % wydatków ogółem, tym samym poziom tych wydatków jak i ich procentowy udział w wydatkach ogółem był najwyższy w całej historii powiatu.

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

### **C. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

Wykonane dochody budżetu za 2011 r. wynoszą **66 717 926 zł**, a wykonane wydatki **65 464 029 zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe za 2011 rok są niższe od wykonanych dochodów o kwotę **1 253 897 zł**, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu**.

Nadwyżka ta stanowi 1,88 % kwoty wykonanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2011 rok wynoszą 61 248 731 zł, a wykonane wydatki bieżące 54 964 180 zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **6 284 551 zł**.

Na koniec 31 grudnia 2011 r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 1 946 938 zł, a kwota wolnych środków z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych wynosi 683 428 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 budżetu na działalności inwestycyjnej**, tj. różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi.

Wykonane dochody majątkowe za 2011 rok wynoszą 5 469 195 zł, a wykonane wydatki majątkowe 10 499 849 zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-5 030 654 zł**.

Na wykonane **przychody** za 2011 r. w kwocie **2 630 366 zł** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 946 938 zł**,

- wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **683 428 zł**.

W roku 2011 wystąpiły **rozchody** w kwocie **227 812 zł** związane ze spłatą rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne*.

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

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

Plan dochodów w kwocie 10 000 zł wykonano w wysokości 10 000 zł, tj. w 100,00%. Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtowice i Toszek”.

Wydatki w tym dziale na plan 99 200 zł wykonano w kwocie 86 182 zł, tj. 86,88 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13 018 zł.

W ramach wydatków tego działu wykonane zostało rozpoznanie stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych na terenie gmin: Gierałtowice i Toszek. Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 19 000 zł (w tym 10 000 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) wykonano w kwocie 18 581 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 419 zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji dla spółek wodnych. Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Wielowisi w kwocie 10 000 zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 10 000 zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 15 000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 18 016 zł.

Wydatki na wykonanie tego zadania planowane w kwocie 65 200 zł wykonano w kwocie 53 016 zł, tj. 81,31 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12 184 zł.

Na organizację XII Dożynek, które zorganizowano w Wilczy, zaplanowano wydatki w kwocie 15 000 zł, które poniesiono w kwocie 14 585 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 415 zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie **61 597 zł**. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: wydatki statutowe 38,48 %, a 61,52 % dotacje.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 21 907 zł wykonano w kwocie 18 748 zł, tj. 85,58 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 159 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 256 zł.

W związku z obowiązkiem dokonania oceny przydatności zalesionych gruntów rolnych wykonano przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne, dokonując jednocześnie stosownych zmian klasyfikacji gruntów w związku z koniecznością ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków przekształcenia gruntów rolnych na leśne. Na ten cel zaplanowano kwotę 8 000 zł, którą wykorzystano w wysokości 6 150 zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 1 850 zł.

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, z tytułu sprzedaży drewna, wpływy za świadczone usługi transportowe, a także wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe.

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

Na plan 5 636 799 zł dochody te wykonano w kwocie 5 627 069 zł, tj. 99,83 % wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 9 730 zł.

Planowane w kwocie 6 000 zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 9 707 zł. Ponadto wykonano dochody ze świadczenia usług transportowych w kwocie 32 598 zł na planowaną ich wysokość wynoszącą

40 000 zł. Pozostałe dochody planowane w łącznej kwocie 110 000 zł wykonano w kwocie 233 672 zł, w tym z tytułu kar: 2 447 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny: 223 832 zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 4 050 zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 2 037 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień: 156 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych:

1 150 zł.

Ponadplanowe dochody własne to łączna kwota 119 977 zł.

Planowana w kwocie 1 901 374 zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1 774 985 zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 126 389 zł.

Planowana w kwocie 2 090 400 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, została zrealizowana w kwocie 2 090 350 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 50 zł.

Planowana w kwocie 1 489 025 zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1 485 757 zł,

tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 3 268 zł.

Wydatki tego działu na plan 12 908 950 zł wykonano w kwocie 12 712 113 zł, co stanowi 98,48 %.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 196 837 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 11 419 925 zł wykonano w kwocie 11 226 356 zł, co stanowi 98,30 %, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4 059 916 zł, tj. 36,16 % wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	296 565 zł, tj. 2,64 % -,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 097 134 zł, tj. 9,77 % -,-
- wydatki inwestycyjne	5 628 271 zł, tj. 50,14 % -,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia	144 470 zł, tj. 1,29 % -,-

na zimowe utrzymanie dróg

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 5 598 085 zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 455 468 zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3 604 448 zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport i montaż płytok przeciwśnieżnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 3 315 122 zł, w tym 2 809 707 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.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 259 261 zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, masy bitumicznej, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych: szpadle, kilofy, łopaty, grabie, piły do prac utrzymaniowych itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 26 585 zł. Kwotę

3 480 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 drogi powiatowej nr 2916S - ul. Gliwicka w Żernicy za kwotę 237 880 zł,

- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2925S - Rynek w miejscowości Pilchowice za kwotę 43 947 zł,
- remont drogi powiatowej nr 2940S - ul. Gliwicka w Pławniowicach na odcinku ul. Nad Kanałem do ul. Klubowej za kwotę 252 302 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2918S - na odcinku od granicy województwa do miejscowości Kotulin za kwotę 342 414 zł,
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2949S - ul. Toszecka w Ligocie Toszeckiej za kwotę 26 953 zł,
- naprawa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2933 - ul. Młyńska w miejscowości Kozłów za kwotę 60 757 zł,
- remont przepustów przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w miejscowości Kozłów za kwotę 50 016 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą asfaltobetonową w ilości 1000 Mg za kwotę 442 800 zł.

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy i województwo:

w gminie Gierałtowiec :

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Leśnej w Paniówkach poprzez wykonanie remontu chodnika oraz zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania”,

Łączna wartość remontu wyniosła **21 860 zł**, z tego ze środków gminy 7 000 zł, a ze środków powiatu 14 860 zł.

w gminie Knurów :

- „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni drogi powiatowej nr 2982 ul. Szpitalna w Knurowie - odcinek od skrzyżowania z ul. Wilsona do skrzyżowania z ul. Chrobrego/ul. Targowa”,

Łączna wartość remontu wyniosła **243 801 zł**, z tego ze środków gminy 121 900 zł, a ze środków powiatu 121 901 zł.

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie – odcinek do wjazdu do budynków TBS do ronda (strona prawa)”,

Łączna wartość remontu wyniosła **87 587 zł**, z tego ze środków gminy 40 000 zł, a ze środków powiatu

47 587 zł.

w gminie Sośnicowice :

- „Przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2936 ul. Parkowa w Sośnicowicach”,

Łączna wartość remontu wyniosła **110 396 zł**, z tego ze środków województwa 41 000 zł, a ze środków powiatu 69 396 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową kwocie 144 471 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 144 470 zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 1 zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 5 796 674 zł wykonano w kwocie **5 628 271 zł**,

tj. 97,09 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 168 403 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Budowa chodników” - kwota 255 642 zł;

(w tym sfinansowane w całości ze środków powiatu to:

„Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy drodze powiatowej nr 2958Sw Wiśniczach – etap II” - kwota 147 939 zł; w gminie Wielowieś,

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka w Rudnie” (aktualizacja dokumentacji) - kwota 1 983 zł; gmina Rudziniec).

Niezrealizowane wydatki to kwota 30 476 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S – etap II” - kwota 4 309 743 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31 542 zł.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” - kwota 254 142 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32 236 zł.

- „Sprzęt drogowy” - kwota 24 058 zł (w tym zakupiono 2 zagęszczarki, agregat prądotwórczy oraz młot wyburzeniowy).

Niezrealizowane wydatki to kwota to 1 662 zł.

- „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” – kwota 315 764 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44 118 zł.

- „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowiec-Ornontowice” –kwota 406 442 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28 369 zł.

- „Zakup samochodów patrolowych” - kwota 62 480 zł (2 samochody marki Fiat Panda”).

Wydatki zrealizowane w 100,00 %.

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

w gminie Gierałtowiec:

- „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908S Gierałtowiec – Ornontowice”

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 406 442 zł*, z tego ze środków gminy 121 933 zł, a ze środków powiatu 284 489 zł.

w gminie Pilchowice :

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 105 720 zł*, z tego ze środków gminy 52 860 zł, a ze środków powiatu 52 860 zł,

w gminie Pyskowice :

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Wyszyńskiego w Pyskowicach – etap I”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 254 142 zł*, z tego ze środków gminy 126 468 zł, a ze środków powiatu 127 674 zł.

w gminie Sośnicowice :

- „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej Nr 2991S ul. Łabędzka na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 315 764 zł, z tego ze środków gminy 155 882 zł, a ze środków powiatu 159 882 zł.*

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S – etap II”.

Zadanie to realizowano w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 4 309 743 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 2 090 350 zł, ze środków gminy 1 035 183 zł, a ze środków powiatu 1 184 210 zł.*

Niezrealizowane wydatki na drogach powiatowych w łącznej kwocie 193 569 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 1 489 025 zł wykonano w kwocie 1 485 757 zł, co stanowi 99,78 % a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 1 325 936 zł, tj. 89,24 % wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/ 51 052 zł, tj. 3,44 % -,-
- wynagrodzenia z pochodnymi 108 769 zł, tj. 7,32 % -,-

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 179 466 zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1 146 470 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 1 076 897 zł w tym 870 084 zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 69 573 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 3 268 zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

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 2011r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 3 865 335 zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1 733 985 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.

Z budżetu Województwa Śląskiego pozyskano kwotę dotacji w wysokości 41 000 zł. Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 2 090 350 zł na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011”, które realizowano wspólnie z gminą.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 360 549 zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 55,73 % to wydatki bieżące, w tym: 9,49 % wynagrodzenia z pochodnymi, 44,97 % wydatki statutowe, 1,14 % dotacje na zadania bieżące, 0,13 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 44,27 % to wydatki majątkowe, w tym 44,27 % 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 projektu własnego.

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

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacje celowe otrzymywane w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową wypłat.

Plan dochodów wynoszący 215 185 zł wykonano w kwocie 225 078 zł, tj. w 104,60 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 9 893 zł.

Dochody z gmin na realizację wspólnego projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” zostały przekazane w kwocie 75 867 zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (planowane w kwocie 102 645 zł).

Planowane w kwocie 112 540 zł dochody na realizację projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego” zostały wykonane w kwocie 149 211 zł, tj. 132,58 %. Ponadplanowe dochody to kwota 36 671 zł, wynikająca z refundacji wydatków poniesionych w 2010r., które wpłynęły na rachunek projektu w roku 2011.

Wydatki na plan 247 876 zł zrealizowano w kwocie 207 928 zł, tj. w 83,88 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39 948 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.

Forma finansowania to refundacja wcześniej poniesionych wydatków. Projekt ten realizowany jest w okresie 27.04.2007r. do 31.10.2012r.

**Calkowity budżet projektu** wynosi 4 194 536 zł w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych



3 565 355 zł.

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

Wydatki te pokryto ze środków własnych samorządów - partnerów projektu. W 2008r. ze względu na przedłużające się procedury nie poniesiono wydatków. Również w 2009r. nie poniesiono wydatków, gdyż zlecone wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności nie zostało zakończone przez wykonawcę w terminie, tj. do końca 2009r.

W 2010r. opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu za kwotę 266 814zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie

4 375 422 zł.

Plan finansowy zmieniono w wyniku zmian budżetu czterokrotnie, po raz pierwszy zwiększając wydatki o kwotę 30 000 zł, drugi raz o kwotę 29 646 zł, trzecią zmianą zwiększono wydatki o kwotę 28 830 zł przeznaczoną na aktualizację dokumentacji i przygotowania SIWZ. Czwartą zmianą zmniejszono wydatki tego projektu o kwotę 4 348 422 zł w związku z przesunięciem realizacji rzeczowej projektu na kolejny rok budżetowy.

W 2011r. zatrudniono managera projektu, zakończono aktualizację dokumentacji technicznej, przystąpiono do przetargu oraz przygotowano SIWZ przez eksperta, za które w ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano łączną kwotę **85 351 zł** (w tym 27 000 zł to koszty kwalifikowane a 58 351 zł stanowią koszty niekwalifikowane), w związku z powyższym planowane na 2011 r., wydatki w kwocie 115 476 zł zostały wykonane w 73,91 %

Niezrealizowane wydatki to kwota 30 125 zł.

Na 2012 rok zaplanowana została kwota 3 837 076 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 był w okresie 01.03.2010r.- 30.09.2011r.

**Calkowity 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.

Wydatki na planowane w kwocie 132 400 zł poniesiono w kwocie **122 577 zł** (w tym 104 190 zł finansowane z EFRR, a 18 387 zł budżetu powiatu), tj. w 92,58 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9 823 zł.

W ramach tych wydatków zorganizowano dwa stoiska wystawiennicze na XVII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011 w Katowicach oraz na XI Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu. Ponadto zorganizowano konkurs filmowo-fotograficzny „Gliwicki i co Powiecie – atrakcje turystyczne powiatu gliwickiego”, a także imprezę plenerową pt. „Piknik z powiatem gliwickim”

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 58,95 % to wydatki bieżące, w tym: 58,95 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 41,05 % to wydatki majątkowe, tym: 28,06 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 12,99% 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 556 015 zł wykonano w wysokości 767 727 zł, tj. w 138,08 %, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 69 321 zł, tj. w 74,79 % wielkości planowanej,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 697 880 zł, tj. w 150,62 % 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 423 939 zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 43 377 zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 227 250 zł) oraz inne tytuły (kwota 3 314 zł).

W 2011 r. sprzedano nieruchomość Skarbu Państwa w Knurowie ul. Kopalniana 2 (Fundacja „Unia Bracka”) za kwotę 909 000 zł.

- inne dochody w kwocie 526 zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 211 712 zł.

Wydatki w tym dziale na plan 886 520 zł wykonano w kwocie 224 160 zł, tj. 25,29 %. Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 662 360 zł, w tym 23 361 zł dotyczy zadań rządowych, a 638 999 zł zadań własnych.

Kwotę 69 321 zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 74,79 % przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano głównie na wycenę nieruchomości (20 886 zł), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów do regulowania zapisów w księgach wieczystych (kwota 153 zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 8 168 zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (21 565 zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (łącznie 18 549 zł).

Niezrealizowane wydatki związane są z późnym przekazaniem dodatkowej kwoty dotacji na regulację stanów prawnych nieruchomości, co uniemożliwiło przeprowadzenie procedur przetargowych na zlecenie wykonania tych usług do końca roku budżetowego.

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 154 839 zł. W szczególności wydatki poniesiono na wycenę nieruchomości (4 330 zł), podatek od nieruchomości powiatowych (13 388 zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 12 124 zł), koszty postępowań sądowych, w tym dotyczące wszczęcia procedury egzekucyjnej dotyczącej nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Sikorskiego 64A (kwota 972 zł), koszty utrzymania nieruchomości powiatowej położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (82 734 zł), wykonanie podziałów nieruchomości celem wydzielenia części zajętej pod drogi powiatowe (kwota

20 972 zł), wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachu w budynku przy

ul. Niepodległości Szpital w Knurowie (kwota 2 000 zł), wykonanie robót zabezpieczających poprzez przesłonięcie otworów drzwiowych i okiennych płytami wodoodpornymi pomieszczeń byłej pralni przyszpitalnej w Knurowie ul. Ogana (kwota 6 027 zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (kwota 12 292 zł).

**Wydatki majątkowe** na planowane na zadanie pn: Termomodernizacja obiektu budowlanego Budynek Kuchni Szpitala w Knurowie w części obejmującej ocieplenie dachu” w wysokości 590 000 zł nie zostały

zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowawczymi inwestycji jak i ze wskazaniem przez szpital innych potrzeb inwestycyjnych, które zostały poddane ocenie eksperckiej.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym:

0,89 % wynagrodzenia z pochodnymi, 91,70 % wydatki statutowe, 7,41 % świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

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

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

Plan dochodów w wysokości 1 579 447 zł wykonano w kwocie 1 803 916 zł, tj. w 114,21 % wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 224 469 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 484 988 zł wykonano w kwocie 484 362 zł, tj. w 99,87 % wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków). Niezrealizowane dochody to kwota 626 zł.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne zaplanowane w kwocie 1 094 459 zł wykonano w wysokości 1 267 352 zł, tj. w 115,80 %. Ponadplanowe dochody to kwota 172 893 zł.

Ponadplanowe dochody to także odsetki od rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 622 zł) oraz dochody nieplanowane uzyskane za wydawanie kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych (kwota 51 580 zł).

Wydatki w tym dziale na plan 781 628 zł wykonano w kwocie 768 369 zł, tj. 98,30 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 13 259 zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota 319 914 zł) oraz inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego (kwota 80 897 zł).

Na te zadania wydatkowano łącznie 400 811 zł, tj. 96,81 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13 216 zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 41 500 zł wykonano w kwocie **39 823 zł**, tj. 95,96 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 677 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Zakup komputerów z oprogramowaniem” – kwota 34 440 zł,
- „Zakup plotera i koparki wielkoformatowej” – kwota 5 383 zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 367 601 zł wykonano w kwocie 367 558 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 43 zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (87,56 %) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (12,44 %).

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 94,82 % to wydatki bieżące, w tym: 41,88 % wynagrodzenia z pochodnymi, 52,94 % wydatki statutowe, a 5,18 % to wydatki majątkowe, w tym 5,18 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **Dział 720 - Informatyka**

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacje celowe otrzymywane w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową wypłat przeznaczonych na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z powiatem w ramach projektu unijnego pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dochody na realizację projektu zaplanowane w kwocie 1 155 152 zł zostały wykonane w kwocie 954 839 zł, tj. w 82,66 %, w tym 877 962 zł to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 76 877 zł to wkład własny partnerów projektów. Niezrealizowane dochody to kwota 200 313 zł.

Procedura złożonego wniosku o płatność nie została zakończona do końca 2011 r.

Wydatki na planowaną kwotę 1 185 920 zł wykonane zostały w wysokości 1 134 032 zł, tj. 95,62 % wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 51 888 zł.

W ramach tego działu realizowany był projekt unijny pn.

#### **- „PIAP-y dla mieszkańców ziemi 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 Gierałtówice, 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.

Projekt ten realizowany był w okresie 27.04.2007r. do 30.06.2011r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 207 712 zł w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 1 020 167 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.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej (niezmienione).

W 2011r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 134 032 zł.

Rzeczową realizację projektu zakończono 30.06.2011r. Poniesiono wydatki przeznaczono głównie na dostawę i montaż 58 publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z infrastrukturą do zarządzania, a także na działania promocyjne m.in. publikacje w mediach, wydanie mapy. Wśród PIAP-ów jest 7 punktów typu hot spot, 33 stanowiska komputerowe oraz 18 infokiosków, umożliwiających zarówno mieszkańcom powiatu, jak i odwiedzającym tereny turystyczne powiatu- powszechny, bezpieczny i bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka budżetowa - **Starostwo Powiatowe w Gliwicach**

#### **ul. Zygmunta Starego 17.**

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

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 1 370 104 zł wyniosły 1 133 175 zł, tj. 82,71 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 236 929 zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 1 010 628 zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 773 702 zł,

tj. 76,56 % wielkości planowanej; niezrealizowane dochody to kwota 236 926 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 875 082 zł wykonano w wysokości 440 510 zł, tj. 50,34 % (w tym obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 59 956 zł wykonano 47 743 zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 815 126 zł wykonano 392 767 zł, w tym budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 279 397 zł wykonano 122 647 zł, dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego spółce z o.o. Szpital w Knurowie na plan 535 729 zł wykonano 270 120 zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 434 572 zł; tak niskie wykonanie planu wynika z tego, iż dochody za zużyte media w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach zostały zakwalifikowane jako pozostałe dochody, a także w związku z zaległościami w regulowaniu czynszu za dzierżawę przez spółkę z o.o. Szpital w Knurowie,

- sprzedaż składników majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3 124 zł.

Były to dochody ze sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego oraz dźwigu towarowego,

- odsetki od rachunków bankowych; na plan 100 000 zł wykonano 176 877 zł, tj. 176,88 % wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 76 877 zł;

- z pozostałych tytułów; na plan 35 546 zł wykonano 153 191 zł, tj. 430,97 % wielkości planowanej, w tym:

20 929 zł za zużyte media w budynku Starostwa, 81 486 zł za zużyte media w budynku Wojska Polskiego w Pyskowicach, 5 055 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy, 5 456 zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 40 265 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 117 645 zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 352 876 zł wykonano w kwocie

352 873 zł, co stanowi 100,00 % planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 320 876 zł, dotacja przekazana w kwocie 320 876 zł, tj. 100,00 %,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - na plan 32 000 zł, dotacja przekazana w kwocie 31 997 zł, tj. 99,99 %.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 3 zł.

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

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 11 169 084 zł wykonanie wyniosło 10 922 302 zł, tj. 97,79 % wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 246 782 zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 22 088 zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 15 233 zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 189 325 zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 3 zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 20 133 zł.

Planowane w kwocie 9 290 389 zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 9 101 064 zł, tj. 97,96 %.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 5 919 000 zł wydatkowano 5 804 557 zł, tj. 98,07 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 114 443 zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników i urlopami macierzyńskimi, a także w związku z przedłużającymi się procedurami naboru pracowników na skutek braku odpowiednich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2 969 389 zł wykonano w kwocie 2 897 666 zł, tj. 97,58% czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Niezrealizowane wydatki to kwota 71 723 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 1 133 948 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 166 563 zł w tym w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 9 557 zł), malowanie, prace konserwacyjno-remontowe niektórych pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych oraz zapleczy socjalno-kuchennych (kwota 46 500) oraz inne remonty i naprawy awaryjne (kwota 40 000 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1 597 155 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, 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 108 170 zł, dokonano zakupów sprzętu komputerowego w liczbie 9 nowych komputerów, 11 monitorów i 13 zasilaczy awaryjnych. Zakupiono oprogramowania na usługi serwisowe, wdrażania i utrzymania, na które wydatkowano łączną kwotę 85 639 zł, w szczególności na zakup opieki serwisowej programów kadrowo-płacowych i finansowych oraz programów do obsługi szkół, systemu obiegu dokumentów oraz systemu tworzenia publikacji edytor aktów prawnych.

Ponadto za łączną kwotę 73 507 zł zakupiono aktualizację systemu informacji prawnej LEX, oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 oraz licencje dostępowe do serwera. Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 3 789 zł), z oszczędnościami zużycia energii (kwota 5 112 zł), ograniczaniem kosztów rozmów telefonicznych (kwota 11 864 zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 6 532 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 2011 r. w ramach wydatków niewygasających 2010r. dokończono realizację zadania „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego” wraz z niezbędną dokumentacją”

(kwota 2 684 zł), które zrealizowano w całości.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 zł.

W ramach tego działu realizowano także projekty unijne:

- „**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. wykonane wydatki wyniosły 4 000 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 9 600 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w 2011r. to kwota **9 600 zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

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

Projekt ten realizowany jest w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio*.

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

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

**Calkowity budżet projektu** wynosi 179 640 zł w tym, na 2011r. 12 440 zł, na 2012r. 109 020 zł, a na 2013 r. 58 180 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 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 5 100 zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione w to kwota **5 100 zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 402 000 zł wykonano w kwocie **398 841 zł**, tj. 99,21 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 159 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 299 630 zł; zrealizowano adaptację pomieszczenia na parterze z przeznaczeniem na klimatyzowaną serwerownię główną urzędu, adaptację pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na archiwum zakładowe wraz z zabudową przesuwanych regałów archiwizacyjnych, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych.

Zadanie to realizowano w 2011r. również w ramach wydatków niewygasających 2010r. (kwota

339 156 zł), które zrealizowano w całości i wykonano budowę systemu sygnalizacji pożaru, budowę nowej rozdzielni głównej oraz nowych pionów instalacji elektrycznej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 370 zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2014 (łącznie nakłady 1 950 000 zł). Stopień realizacji tego zadania w 2011 r. wyniósł 99,88 % wielkości planowanej.

- „Zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych” – kwota 34 932zł; Niezrealizowane wydatki to kwota to 68 zł.

- „Informatyzacja urzędu” – kwota 64 279 zł;

Zakupiono serwer IBM oraz cztery punkty dystrybucji światłowodowej sieci telefonicznej.

Niezrealizowane wydatki to kwota to 2 721 zł.

**Wydatki Rady Powiatu** na plan 471 991 zł wykonano w kwocie 456 758 zł, tj. 96,77 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15 233 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.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 32 000 zł wykonano w kwocie 31 997 zł, tj. 99,99 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 zł.

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 242 195 zł wydatki na promocje powiatu wykonano w kwocie 222 062 zł, tj. 91,69 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20 133 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 99 487 zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 13 867 zł), na wydatki z zakresu Prawa ochrony środowiska (kwota 53 258 zł), a także na współpracę z mediami (kwota 48 130 zł) oraz na utrzymanie strony internetowej (kwota 7 320 zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano teczki ofertowe, torby, patery szklane, grafiki, koszulki, kalendarze, gadzety promocyjne itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez w Powiecie Gliwickim” oraz album „Przeszłość odległa w kronikach natury, czyli historia pod ziemią zapisana”, a także wydawnictwo „Przyroda ożywiona i nieożywiona Powiatu Gliwickiego”.

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

konkurs „Najpiękniejsze kroszonki 2011”,

konkurs „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”,

X konkurs „Wiedzy o powiecie gliwickim”,

konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

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 „Nowinach Gliwickich”.

Wykupiono liczne artykuły w prasie lokalnej dotyczące ogłoszeń i otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu, życzeń świątecznych itp. Wykupiono publikację strony w kalendarzu na 2012r. wydanym przez „Nowiny Gliwickie”.

Zlecono dalsze uzupełnianie kroniki powiatu.

Ponadto utrzymywano stronę internetową powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano wyjazdy przedstawicieli powiatu do powiatu Mittelsachsen, Calw i Powiatu Puckiego, a także zorganizowano pobyt gości z partnerskich powiatów: Powiatu Puckiego, Mittelsachsen. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanej imprezie „Piknik z powiatem gliwickim”.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1 132 509 zł zostały wykonane w kwocie 1 110 421 zł, tj. 98,05 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22 088 zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 85 797 zł.

Zadania te realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 32 539zł) oraz Wydział Rozwoju i Promocji (kwota 53 258 zł).

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 96,35 % to wydatki bieżące, w tym: 63,27 % wynagrodzenia z pochodnymi, 29,17 % wydatki statutowe, 3,77 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,14 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 3,65 % to wydatki majątkowe.

w tym: 3,65 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne .

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego.

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

Plan dochodów w kwocie 5 900 zł wykonano w kwocie 5 900 zł, tj. w 100,00 %.

Wydatki w tym dziale na plan 501 175 zł wykonano w kwocie 487 372 zł, tj. 97,25 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13 803 zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych łącznie w kwocie 5 900 zł.

W 2011r. przekazano również dotację na współfinansowanie powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 443 992 zł na planowaną 444 000 zł, stanowiącą 50 % planowanych wydatków bieżących Centrum, poza wynagrodzeniami. Rzeczywiste wydatki bieżące Centrum Ratownictwa Gliwice, poza wynagrodzeniami, wyniosły w 2011r. 2 611 608 zł, w tym podlegające współfinansowaniu 887 994 zł, z czego 50 % wyniosło 443 997 zł (wydatki ogółem 4 687 333 zł, w tym

450 377 zł to wydatki majątkowe). Kwota 9 203 zł to dotacje udzielone: Powiatowemu Zarządowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach (kwota 6 203 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy (kwota 3 000 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 6 203 zł,
- „Bezpieczny powiat” - kwota dotacji 3 000 zł.

Ponadto kwotę 10 442 zł przeznaczono na zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań przezwydział, tj. zakup publikacji fachowych, naprawę i zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, szkolenia i podróże służbowe pracowników.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono w kwocie **17 835 zł** pięć wysokowydajnych osuszaczy.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” **96,34 %** **towydatki bieżące**, w tym: 2,14 % wydatki statutowe, 94,20 % dotacje na zadania bieżące, a **3,66 % to wydatki majątkowe**, w tym: 3,66 % wydatki inwestycyjne i zakupy 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 20 789 820 zł.

Dochody te zrealizowane były w wysokości 21 319 938 zł, co stanowiło 102,55 % wielkości zaplanowanej (w 2010r.; 19 014 201 zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to łączna kwota 530 118 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskane z opłat komunikacyjnych to kwota 25 879 zł, z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 309 192 zł, a z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 214 856 zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) zostały niezrealizowane w kwocie 19 809 zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2 324 685 zł wykonano w kwocie 2 350 564 zł, tj. 101,11 % (w 2010 r.; 2 389 133 zł).

Na uzyskanie ponadplanowych dochodów miały wpływ zarówno większa niż planowana liczba wydanych praw jazdy jak zarejestrowanych pojazdów.

Dochody z tytułu zastępstwa procesowego zostały wykonane w kwocie 10 091 zł, tj. 33,75 %, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 18 135 235 zł zrealizowano w kwocie 18 444 427 zł, tj. 101,70 % (w 2010 r.; 16 357 699 zł). Należy dodać, że planowana w budżecie na 2011r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. Ostatecznie prognoza ministerialna na 2011r. została wykonana w wysokości 101,70 %, (w 2008 r.; 110,91 %, 2009r.; 90,90 %, 2010r. 97,85 %).

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 o ponad 2 miliony zł, a także powyżej wielkości zaplanowanej. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 300 000 zł zrealizowano w kwocie 514 856 zł, tj. 171,62 %

(w 2010 r.; 250 004 zł).

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

Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z urzędów skarbowych, do których

wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu. Dochody te przekazywane były bezpośrednio do powiatu z 25 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 282 193 zł przekazana została z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 107 657 zł z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 66 364 zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach oraz 39 569 zł z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 19 073 zł z pozostałych 21 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 26 782 zł wykonano w kwocie 17 869 zł, tj. 66,72 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 913 zł.

W 2011r. spłacano pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na dzień 31.12.2011r. była to:

- 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.

W 2011r. zgodnie z planem spłacono raty tej pożyczki w kwocie 227 812 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostaje kwota 455 616 zł.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3 % w skali roku), w 2009r. wyniosło 1 306 zł, w 2010r.; 19 533 zł, a w 2011r.; 17 869 zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosły 38 708 zł.

Podsumowując w 2011 r. spłacono raty pożyczki na łączną kwotę **227 812 zł**.

Na dzień 31.12.2011r. łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniosło **455 616 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 oraz z nierozliczenia wydatków niewygasających.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 22 245 057 zł zostały wykonane w kwocie 22 247 038 zł, tj. w 100,01 % w tym:

- planowana kwota subwencji ogólnej wynosząca 22 245 057 zł została wykonana w 100,00 % z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18 538 041 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 637 805 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 634 812 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 434 399 zł.
- dochody uzyskane z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających z roku 2010, realizowanych w 2011r. wykonano w kwocie 1 981 zł. Kwota 8 zł związana była z zadaniem „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego wraz z niezbędną dokumentacją”, kwota 1 zł związana była z zadaniem „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”, natomiast kwota 1 972 zł związana była z zadaniem „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego”.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 490 299 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 598 000 zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 256 862 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji łącznie z odsetkami pobranej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kwota 1 zł),
- zabezpieczenia środków na umieszczenie nieletnich pochodzących z terenu powiatu gliwickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kwota 186 555 zł),
- organizację dożynek powiatowych (kwota 5 000 zł),

- przeprowadzenie klasyfikacji gruntów dla terenów przekwalifikowanych z gruntów rolnych na leśne (kwota 8 000 zł),
- współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 57 306 zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 341 138 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 123 000 zł nie została wykorzystana, gdyż nie było potrzeby jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 20 000 zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 11 715 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „W krainie utopkówi wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”.

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 8 285 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 30 000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wydatki niezaplanowane na etapie opracowywania projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 200 000 zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 182 124 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” (kwota 100 000 zł),
- realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego” (kwota 3 294 zł),
- przygotowanie stosownych dokumentów, będących załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” (kwota 20 000 zł),
- zabezpieczenie środków w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 30 000 zł),
- aktualizację dokumentacji i przygotowanie SIWZ dotyczącej projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 28 830 zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 17 876 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 2011 r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2011 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 399 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 389 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

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

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 254 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 238 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 653 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 627 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 34 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 66 uczniów.

2. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 236 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 238 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 278 uczniów,  
natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 283 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 548 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 587 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 99 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 92 uczniów.

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

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 149 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 159 uczniów.

3. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodach:

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

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 217 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 190 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 465 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 441 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

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

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 29 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziału uczęszczało 15 uczniów.  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.  
*Łącznie w pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 74 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 85 uczniów*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 74 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 69 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 62 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 53 uczniów.

### 3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 17 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 20 uczniów.

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

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

*Łącznie w pierwszym półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 167 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 162 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **89** oddziałów uczęszczało **1 907** uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do **88** oddziałów uczęszczało **1 902** uczniów.

Analizując kształtowanie się liczby uczniów w szkołach powiatowych należy podkreślić,

że pomimo, iż jesteśmy w fazie niżu demograficznego, to liczba uczniów w naszych szkołach utrzymała się na tym samym poziomie porównując dwa ostatnie lata szkolne.

Jest to rezultat zabiegania przez szkoły o ucznia, stwarzania dobrych warunków uczenia, poprzez inwestowanie w obiekty szkolne, obiekty sportowe, a także poszerzania oferty edukacyjnej i jej atrakcyjności również poprzez realizację projektów unijnych skierowanych do uczniów wszystkich rodzajów szkół powiatowych.

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” na plan 1 486 155 zł wykonano w kwocie 1 458 637 zł,  
tj.98,15 %.

Niewykonane dochody to kwota 27 518 zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 8 801 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

w Knurowie- kwota 12 141 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 11 316 zł  
oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 7 082 zł. Nie zrealizowano planu dochodów  
w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 5 833 zł.

Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 33 507 zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2011r. wyniosły 91 918 zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek - kwota 12 747 zł, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych - kwota 2 615 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów (m.in. z wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, kar umownych, odszkodowań) w łącznej kwocie 48 779 zł.

Dochody z najmu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 19 326 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 56 605 zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej  
w kwocie 15 987 zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 30 024 zł w tym w Zespole Szkół  
im.I.J.Paderewskiego w kwocie 9 836 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 11 001  
zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 9 187 zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych wypracowały: Zespół Szkół  
im.I.J.Paderewskiego w kwocie 1 996 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 2 727 zł,  
Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 4 442 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie  
1 431 zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 2 151 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 6 353 zł w tym: w Zespole Szkół  
im.I.J.Paderewskiego w kwocie 1 604 zł, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 273 zł,



w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 569, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie

5 849 zł, przy równoczesnych ponadplanowych dochodach w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie

1 942 zł.

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych wypracował Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 2 615 zł.

Dochody te wykonano w 100,00 %.

Dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie

31 147 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1 413 zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 8 551 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 7 651 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 17 zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 9 836 zł.

Ponadto wykonano dochody w kwocie 1 257 zł, które wpłynęły do powiatu z tytułu zwrotu odsetek od udzielonych dotacji. Ponadplanowe dochody to kwota 1 257 zł.

Uzyskano również dochody w kwocie 15 090 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne. Ponadplanowe dochody to kwota 15 090 zł.

W dziale tym źródłem dochodów są również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, które na plan 1 260 zł wykonano w 100,00 %.

Była to dotacja na:

sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych. W 2011r. planowano wpływ środków w łącznej kwocie 1 362 343 zł a zrealizowano w kwocie 1 284 971 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 77 372 zł.

W poszczególnych projektach planowano dochody:

w kwocie 166 110 zł, z rozliczenia projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego”, które wpłynęły w kwocie 220 000 zł,

Ponadplanowe dochody związane z tym projektem wyniosły 53 890 zł.

w kwocie 396 208 zł, z rozliczenia projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 273 294 zł, jako zaliczka na finansowanie projektu.

Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 122 914 zł (w 2010 r. przekazano ponad plan zaliczkowo kwotę 113 129 zł).

w kwocie 626 399 zł, z rozliczenia projektu „Edukacja dla rozwoju”, które wpłynęły w kwocie 622 289 zł, jako zaliczka na finansowanie projektu.

Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 4 110 zł.

w kwocie 124 126 zł, z rozliczenia projektu „Tożsamość kulturowa i regionalna-ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”, które wpłynęły w 100,00 %.

w kwocie 49 500 zł, z rozliczenia projektu „Wsparcie na starcie”, które wpłynęły w kwocie 45 262 zł.

Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 4 238 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 20 265 324 zł wykonano w kwocie 19 993 270 zł, co stanowi 98,66 %.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 272 054, w tym 162 743 zł to wydatki bieżące, a 109 311 zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 21 941 zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - kwota 3 038 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie - kwota 3 376 zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - kwota 6 176 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie - kwota 2 222 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach - kwota 7 129 zł.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 250 113 zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 2 574 zł), prowadzenia inwestycji w obiektach szkolnych (kwota 109 062 zł) oraz prowadzenia projektów unijnych (kwota 138 477 zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 69 900 zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00 % na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 233 uczniów, w tym 101 uczniów z Knurowa oraz 132 uczniów z Pyskowic.

W 2011r. 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 614 zł przekazano w kwocie 72 zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (9 osób). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 542 zł.

W 2011r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii i tak:

z gminą Gliwice w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (planowana dotacja w kwocie 2 427 zł, wykonanie wynosi 2 424 zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 3 zł),

z gminą Sosnowiec na koszty nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (planowana dotacja w kwocie 1 554 zł, wykonanie wynosi 1 300 zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 254 zł).

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

Planowane dotacje w łącznej kwocie 463 218 zł przekazano w kwocie 463 217 zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1 zł.

Dotacje przekazano dla:

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach w kwocie 20 908 zł (100,00 %),

Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 234 588 zł (100,00 %),

Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 168 650 zł (100,00 %),

Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 39 071 zł (100,00 %).

Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie działań z zakresu edukacji w kwocie 1 226 zł na planowaną 3 000 zł, niezrealizowane wydatki to kwota 1 774 zł. Dotacje te zostały przekazane Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku w Knurowie.

Na opłacenie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego na plan 1 260 zł, wydatkowano w 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków dokonano podwyżek płac dla nauczycieli, obowiązujących od 1 września 2011r. Wypłacono również dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, 7 nagród Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 23 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 42 nagrody dyrektora oraz odprawę

emerytalną. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 38 895 zł.

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

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w budynku przy ul. 1 Maja przeprowadzono remont pracowni chemicznej za kwotę 10 000 zł, wykonano remont instalacji gazowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi za kwotę 22 188 zł.

W budynku przy ul. Szpitalnej 25 przeprowadzono remont korytarzy i holi za kwotę 304 344 zł, wykonano adaptację pomieszczenia biblioteki na salę lekcyjną za kwotę 11 449 zł, wyremontowano pokój nauczycielski za kwotę 30 750 zł, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 378 731 zł.

Ponadto w szkole tej zakupiono za łączną kwotę 78 482 zł materiały i wyposażenie m.in. stanowisko demonstracyjne, stoliki uczniowskie, krzesła, biurko, środki czystości, akcesoria komputerowe i licencje. Ponadto za kwotę 1 850 zł zakupiono pomoce naukowe, tj. sprzęt sportowy.

Wydatkowano również kwotę 7 915 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatkówmajątkowych** na łączną kwotę **1 578 796 zł** wykonano zadania:

- „Wyposażenie pracowni komputerowej w Technikum Nr 1 Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w budynku przy ul. Szpitalnej 25” - kwota 9 324 zł;

zakupiono 2 zestawy komputerowe,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” - kwota 19 959 zł;

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa.

W ramach tego wykonano aktualizację audytu energetycznego budynku, dokumentację budowlano-wykonawczą instalacji solarnej oraz studium wykonalności, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ROP WSL,

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” – kwota 1 549 513 zł;

w 2011r. kontynuowano i zakończono roboty w zakresie stanu surowego budynku hali. Plan wydatków w wysokości 1 600 000 zł został wykonany w 96,84 %.

Zadanie to umieszczonebyło w wydatkach niewygasających 2010 r. - kwota 874 670 zł (m.in. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2007-2014 (łącznie nakłady 5 670 790 zł w tym: 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 74 360 zł.

Zakupiono również aparat fotograficzny, drukarkę, projektor, biurko, fotele, akcesoria komputerowe itd.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia wyniosły 42 591 zł.

Ponadto zakupiono książki, plansze, mapy, filmy DVD, multimedialne za łączną kwotę 4 991 zł.

Wydatkowano również kwotę 2 890 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **42 341 zł**, wykonano zadania:

- „Zakup stołów warsztatowych do pracowni elektrycznej” - kwota 4 211 zł,
- „Zakup frezarki na warsztaty szkolne” - kwota 38 130 zł.
- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont sali gimnastycznej na kwotę 200 308 zł, remont holu oraz wykonanie i montaż poręczy za kwotę 13 803 zł, itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 219 051 zł.

Ponadto zakupiono za łączną kwotę 50 984 zł materiały administracyjno-biurowe, remontowo-konserwacyjne, meble, prenumeratę do biblioteki szkolnej, krzesła, komputery, regały itd.

Zakupiono także księgozbiór-klasyka poezji, historia świata, radioodtwarzacze za łączną kwotę 2 750 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **9 980 zł** wykonano zadanie:

- „Zakup tablicy interaktywnej” – kwota 9 980 zł.

W 2011 roku realizowano również w ramach wydatków niewygasających 2010r. zadanie ”Wykonanie geopunktu, rekonstrukcji megafauny plejstoceniowej na terenie Zespołu Szkół im. M Konopnickiej w Pyskowicach”(kwota 33 489 zł), które dokończono i rozliczono w całości.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano remont biblioteki, gabinetu logopedy za kwotę 19 000 zł, wykonano remont korytarza wymieniono drzwi oraz sale lekcyjne za kwotę 28 000 zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 47 000 zł.

Zakupiono również materiały biurowe, komputer, materiały do remontu, programy komputerowe za łączną kwotę 19 890 zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano w szczególności remont podjazdu dla niepełnosprawnych za kwotę 39 975 zł, pokrycie dachowe na łączniku szkoły za kwotę 19 000 zł, renowację ścian i malowanie sal lekcyjnych za kwotę 7 713 zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 66 688 zł.

Ponadto zakupiono szafki szkolne, żaluzje materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów wyniosły 35 301 zł.

Łączne wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 352 zł.

Wydatkowano również kwotę 680 zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **319 494 zł** wykonano zadanie:

- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” – kwota 319 494 zł.

Plan wydatków w wysokości 378 028 zł został wykonany w 84,52 %.

W 2011r. sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych i związanych z budową płyty boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2008-2012 (łączne nakłady 768 568 zł w tym: na 2011r. – 378 028 zł; i na 2012r. – 385 000 zł).

Łącznie na remonty wydatkowano **785 830 zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w tym w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **237 191 zł**, a na wydatki majątkowe, tj. na wykonane inwestycje **1 950 611 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.

Tak jak w 2010 r., 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:

- „**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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

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

Forma finansowania to zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.06.2010r.- 31.05 2012r.

**Calkowity 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. wykonane wydatki wyniosły 106 758 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej (niezmienione).

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 201 438 zł (niezmienione).

Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 201 438 zł zostały wykonane w kwocie

**153 242 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 48 196 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** nasfinansowanie projektu to kwota 220 000 zł na planowane 166 110 zł (w tym za nierozliczone wydatki za 2010 r. przekazane dochody wyniosły 80 744 zł).

- „**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. wykonane wydatki wyniosły 178 686 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 454 107 zł (niezmienione).

Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 454 107 zł zostały wykonane w kwocie

**425 829 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 28 278 zł.

Projektem objęto 728 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołów Szkół Specjalnych w Knurowie i Pyskowicach, dla których zorganizowano 2 340 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** nasfinansowanie projektu to kwota 273 294 zł, przekazane w formie zaliczki na realizację projektu, na planowane 396 208 zł (w 2010r. przekazano ponad plan zaliczkowo kwotę 113 129 zł).

**- „Lokalniena 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.

**Całkowity 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. wykonane wydatki wyniosły 18 521 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 56 000 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **46 656 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 9 344 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. W ramach projektu odbyło się seminarium skierowane do nauczycieli.

**- „Edukacja dla rozwoju”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wdrażanie innowacyjnych form nauczania. Projektem zostało objętych 700 uczniów.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a w 15 % budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.01.2011r.- 31.12.2012r.

**Calkowity budżet projektu** wynosi 1 144 998 zł, w tym, na 2011r. 626 399 zł, a na 2012r. 518 599 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 626 399 zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **562 727 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 63 672 zł.

W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze, z zakresu poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz edukacyjno-zawodowego. Prowadzono zajęcia z kyno- i hipoterapii dla szkół specjalnych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, instruktażowe i doradztwa metodyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, materiały biurowe, plastyczne oraz nagrody w konkursach. Ponadto wykonano roll-up i inne materiały promujące projekt.

**Przekazane środki** nasfinansowanie projektu to kwota 622 289 zł na planowane 626 399 zł.

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

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

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

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

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

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

**Calkowity budżet projektu** wynosi 155 160 zł, w tym na 2011r. 7 340 zł, na 2012r. 96 780, a na 2013r. 51 040 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 7 340 zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **7 334 zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 6 zł.

W ramach projektu wykonane zostały roll-upy dla wszystkich partnerów projektu oraz banery. Dokonano również zakupu aparatu fotograficznego. Przeprowadzono konkurs na najlepszą lekcję regionalną.

**Przekazane środki** nasfinansowanie projektu to kwota 124 126 zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane 124 126 zł.

- „**Wsparcie na starcie**”;

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w specjalnych szkołach podstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym. Projektem zostało objętych 18 uczniów.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85 % Europejski Fundusz Społeczny, a 15 % to budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.08.2011r.- 31.07.2012r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 60 000 zł, w tym na 2011r. 22 200 zł, a na 2012r. 37 800 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 22 200 zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **21 248 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 952 zł.

W ramach projektu sfinansowano zajęcia wspierające indywidualizację nauczania umiejętności matematycznych, pisanie i czytanie, terapeutyczne oraz zajęcia służące korygowaniu wad postaw uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt gimnastyczny i inne pomoce dydaktyczne.

**Przekazane środki** na finansowanie projektu to kwota 45 262 zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane 49 500 zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 137 823 zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1 659 zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 16 782 zł), Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 74 804 zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 9 651 zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 14 967 zł) oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kwota 17 500 zł) oraz Wydział Rozwoju i Promocji (kwota 2 460 zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 90,24 % to wydatki bieżące w tym: 68,53 % wynagrodzenia z pochodnymi, 12,82 % wydatki statutowe, 2,69 % dotacje na zadania bieżące, 0,11 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 6,09 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 9,76 % to wydatki majątkowe, w tym: 9,76 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach, dla którego powiat jest organem tworzącym, 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 53 463 zł zrealizowano w kwocie 53 767 zł, co stanowi 100,57 % wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 304 zł.

Dochody w tym dziale to w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. od samorządu województwa oraz od gminy.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 4 688 zł zostały przekazane w kwocie 4 680 zł tj. w 99,83 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 8 zł.

W 2011r. powiat otrzymał w kwocie 42 775 zł od Województwa Śląskiego środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które wpłynęły w 100,00 %. Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych od tych środków w kwocie 312 zł.

Ponadto otrzymano pomoc finansową w kwocie 6 000 zł od gminy Pyskowice na realizację inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach. Środki te wpłynęły w 100,00 %.



Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w szpitalu powiatowym z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki na promocję zdrowia oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 791 463 zł wykonanie wyniosło 744 810 zł, tj. 94,11 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46 653 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na szpitale, na plan 698 500 zł wydatkowano 661 797 zł, tj. 94,75 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36 703 zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, które na plan 506 000 zł przekazano w kwocie **506 000 zł**, tj. w 100,00 %. Dotacje te przeznaczono głównie na zakup sprzętu medycznego, realizując następujące zadania inwestycyjne:

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej – etap I: budowa drogi pożarowej - kwota 365 485 zł,

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej – etap II: budowa łącznika między budynkami starego i nowego szpitala - kwota 116 179 zł, Zadania te umieszczone są w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2010-2012 (łącznie nakłady 1 362 304 zł w tym: w 2010r. – 380 640 zł; w 2011r. – 481 664 zł; i na 2012r. – 500 000 zł),

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - kwota 6 000 zł,

Zakup defibrylatora - kwota 11 000 zł,

Zakup wirówki laboratoryjnej - kwota 7 336 zł.

Ponadto w 2011r. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa realizował zadanie:

„Termomodernizacja budynku Starego Szpitala Powiatowego” - kwota **155 797 zł**.

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród budowlanych oraz modernizacji wewnętrznej instalacji c.o.

Zadanie to umieszczone było w wydatkach niewygasających 2010 r. - kwota 179 440 zł.

W 2011 r. realizowano również w ramach wydatków niewygasających roku 2010 zadanie

pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej – projekt” za kwotę 366 000 zł.

W 2011r. realizowane były również zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które na plan 42 775 zł wykonano w kwocie 41 339 zł, tj. w 96,64 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 436 zł.

W ramach tego działania realizowane były następujące programy:

- „Przełamując słabość”, który miał na celu rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby sprawujące rodzinne formy opieki zastępczej, poprzez wsparcie specjalistyczne i informacyjne dotyczące sprawowania opieki na dziećmi, które pochodzą z rodzin alkoholowych oraz doświadczyły przemocy w rodzinie. W programie wzięło udział ok. 50 osób. Wydatki tego programu w kwocie 18 564 zł obejmowały wynagrodzenie dla osób prowadzących, materiały na potrzeby zajęć oraz opłaty za wynajem pomieszczeń,
- „W drodze po pomoc”, który polegał na uruchomieniu mobilnego punktu poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa, psychologii oraz przemocy w rodzinie. W programie wzięło udział 235 uczestników. Wydatki tego programu w kwocie 19 775 zł obejmowały wynagrodzenie dla osób udzielających porad,

- „Wsparcie specjalistycznego doradztwa, konsultacji oraz superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie”. W ramach tego programu przeprowadzono 4 spotkania, w których udział wzięli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmują się pracą z osobami i rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych i przemocy. Wydatki tego programu w kwocie 3 000 zł obejmowały wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkania.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 4 688 zł wydatkowano w kwocie 4 680 zł, tj. w 99,83 % wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 8 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w okresie od stycznia do grudnia opłacono składki za 7 dzieci w łącznej kwocie 3 931 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 września w łącznej kwocie 749 zł.

W ramach pozostałych wydatków związanych z ochroną zdrowia, na plan 45 500 zł wydatkowano 36 994 zł, tj. 81,31 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 506 zł.

W szczególności zrealizowano program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat (kwota 11 176 zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie zapobiegania uzależnieniom (kwota 4 000 zł), opłacono badanie sprawozdania finansowego szpitala w Pyskowicach (kwota 4 305 zł), opłacono także wydatki związane z przygotowaniem opinii prawnych oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego (kwota 14 523 zł).

W 2011r. przekazano również dotację w kwocie 2 990 zł na organizację imprezy edukacyjno-sportowej dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego pn „Nowa droga”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarządu Oddziału Ziemi Gliwickiej. W ramach tej imprezy zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne na basen i treningi dla osób niepełnosprawnych, które miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości oraz poszerzenie wiedzy przestrzennej, ruchowej i słuchowej.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadanie z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 155 797 zł.

Zadanie to realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 11,14 % to wydatki bieżące, w tym: 4,56 % wynagrodzenia z pochodnymi, 6,18 % wydatki statutowe, 0,40 % dotacje na zadania bieżące, a 88,86 % to wydatki majątkowe, w tym: 20,92 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 67,94% 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 ponadgimnnych 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 listopada 7 wychowanków, a w miesiącu grudniu 8 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2011r. 29 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 7 dzieci na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 366.

Są to:

1. Domy własne.

- **Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.**

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 124 osób w tym 102 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 22 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.**

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób przy czym dla 43 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 8 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 80 osób w tym 30 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 50 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 56 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 4 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej.

Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 51 osób w tym 26 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 25 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby.

W 2011r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 364 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 362-366 osoby. Przeciętnie 1 miejscu pozostawało nieobsadzone głównie w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Począwszy od 2005r., a w 2011r. kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00 % posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00 % finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Największe zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 112 rodzin zastępczych, w których przebywało

160 dzieci, natomiast na koniec 2011 r. było 124 rodzin zastępczych, w których przebywało 171 dzieci.

W trakcie roku zawieszono umowy z 21 nowymi rodzinami, w których przebywa 22 dzieci, ponadto w istniejących rodzinach umieszczono 12 dzieci, rozwiązano umowy z 9 rodzinami, w których przebywało 9 dzieci, natomiast 14 wychowanków opuściło rodziny zastępcze.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób, w tym 10 miejsc hostelowych.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną w tym, 10 osób może korzystać z całodobowego pobytu czasowego. W 2011r. objęto opieką średnio w miesiącu 33 osób.

Ponadto zadaniem rządowym jest przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, który realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Plan dochodów w kwocie 9 897 305 zł wykonano w wysokości 9 920 639 zł, tj. 100,24 %. Ponadplanowe dochody to kwota 23 334 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,91 %.

W 2011r. 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 5 604 858 zł wyniosły 5 600 061 zł, tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach. Ponadto powiat otrzymał dotację na zadania własne, tj. na dodatek miesięczny do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, wprowadzony przepisami prawa, w łącznej kwocie 5 726 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100,00 %.

Łącznie niezrealizowane dotacje na zadania własne wyniosły 4 797 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 92,40 %.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej 38 450 zł.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 494 092 zł przekazano 457 142 zł, tj. 92 52 %, w tym 18 500 zł była to dotacja na inwestycję, która została wykorzystana w wysokości 15 099 zł, tj. 81,62 %) oraz na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy (na plan 12 000 zł przekazana w kwocie 10 500 zł, tj. w 87,50 %, do wysokości poniesionych wydatków). Dotacje celowe z innych powiatówprzeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 339 585 zł zostały przekazane w kwocie 308 807 zł, tj. w 90,94 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 30 778 zł.

Były to dotacje na świadczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie, w której został umieszczony nieletni pochodzący z miasta Ruda Śląska oraz dla 29 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 35 dzieci z innych powiatów (4 dzieci z Gminy Zabrze, 4 dzieci z Miasta Bytom, 12 dzieci z Miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Rybnik, 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 Strzeleckiego oraz 2 dzieci z Powiatu Żąbkowice Śląskie).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 411 zł uzyskano kwotę 964 zł, tj. 234,55 % dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa).

W roku 2011 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Dobry start w samodzielność”. Środki zaplanowane w wysokości 434 005 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 451 538 zł (w tym, kwota 24 680 zł, jako rozliczenie roku 2010), tj. w 104,04 %. Ponadplanowe dochody w kwocie 17 533 zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto pozyskane zostały środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej”. Środki zaplanowane w wysokości 797 560 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 757 682 zł, tj. 95,00 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 39 878 zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2 209 068 zł wyniosły 2 328 219 zł, tj. 105,39 %.

Dochody ponadplanowe to kwota 119 151 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 2 196 173 zł wykonano w kwocie

2 275 896 zł, tj. 103,63 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 79 723 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 2 138 046 zł wykonano w kwocie 2 224 862 zł, tj. 104,06 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 86 816 zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 4 400 zł wykonano w kwocie 5 750 zł, tj. 130,68 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 1 350 zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 53 727 zł uzyskano kwotę 45 284 zł, tj. 84,29 %. Dochody niezrealizowane to kwota 8 443 zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sońnicowicach planowane dochody w kwocie 1 537 244 zł wykonano

1 585 583 zł, tj. 103,14 %; ponadplanowe dochody to kwota 48 339 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1 491 846 zł wykonano

1 549 346 zł, tj. 103,85 %; ponadplanowe dochody to kwota 57 500 zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 3 200 zł wykonano 2 863 zł,

tj. 89,47 %; niezrealizowane dochody to kwota 337 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 42 198 zł wykonano w kwocie

33 374 zł, tj. 79,09 %; w tym 28 542 zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Niezrealizowane pozostałe dochody to kwota 8 824 zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 658 929 zł wykonano

690 313 zł, tj. 104,76 %. Ponadplanowe dochody to kwota 31 384 zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 646 200 zł wykonano

675 516 zł, tj. 104,54 %; ponadplanowe dochody to kwota 29 316 zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 1 200 zł wykonano 2 887 zł,

tj. 240,58 %; ponadplanowe dochody to kwota 1 687 zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 11 529 zł wykonano w kwocie

11 910 zł, tj. 103,30 %; ponadplanowe dochody to kwota 381 zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 12 640 zł wyniosły 51 920 zł,

tj. 410,76 %.

Ponadplanowa kwota to 39 280 zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody w kwocie 1 140 zł pochodzące z odpłatności rodziców wykonano w wysokości 7 707 zł, tj. 676,05 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 6 567 zł,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 8 000 zł wykonano w wysokości 38 400 zł, tj. 480,00 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 30 400 zł. Kwotę 27 273 zł stanowiły odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, ponadto kwotę 11 127 zł uzyskano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. Odpłatność ponosiło 13 rodzin biologicznych, w tym wszystkie rodziny odpłatność częściową, a wpłaty wahały się od 100 zł do 588 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 3 500 zł wykonano w kwocie 5 092 zł, tj. 145,49 %.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 1 592 zł,

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 720 zł,

- z tytułu realizacji programu „Dobry start w samodzielność” uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1 zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie na plan 255 zł wyniosły 403 zł, tj. 158,04 %. Ponadplanowe dochody to kwota 148 zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 14 878 679 zł wykonano w kwocie 14 703 762 zł, tj. 98,82 %.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 174 917 zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu Dziecka- kwota 3 818 zł,

na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 11 787 zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 34 240 zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu i przebywających w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwota 16 555 zł, w DPS Sośnicowice - kwota 209 zł, DPS Kuźnia Nieborowska - kwota 1 164 zł, na finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej - kwota 4 793 zł, na pobyty interwencyjne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 3 971 zł, na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - kwota 1 500 zł, na realizację programu „Dobry start w samodzielność” - kwota 12 147 zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie - kwota 36 950 zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych w innych powiatach - kwota 7 073 zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych - kwota 29 753 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 3 433 zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej - kwota 1 820 zł oraz na pozostałą działalność - kwota 5 704 zł.

Łączne wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowane w wysokości 1 559 774 zł wykonano w kwocie 1 489 403 zł, tj. 95,49 %.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 70 371 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie na plan 217 883 zł wydatkowano 214 065 zł,

tj. 98,25 % 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.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 3 818 zł.

W ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48 570 zł, na planowaną 60 357 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 8 wychowanków wydatkowano 32 100 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11 787 zł.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 1 002 433 zł przekazano w kwocie 968 193 zł, tj. w 96,58 %, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (29 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 9 dzieci, Zabrze- 1 dziecko oraz w powiatach: Kłobuckim-3 dzieci, Pszczyńskim- 1 dziecko, Wadowickim- 2 dzieci, Raciborskim- 12 dzieci oraz Zawierciańskim- 1 dziecko.

Niezrealizowane wydatki to kwota 34 240 zł.

Wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 265 101 zł przekazano w kwocie 248 546 zł, tj. w 93,76 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16 555 zł.

Wydatki na interwencyjne, czasowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 10 029 zł na planowaną 14 000 zł, tj. w 71,64 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 3 971 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 176 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 2 789 zł do 4 089 zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2011 r. na plan 9 280 285 zł wydatkowano 9 274 119 zł, tj. 99,93 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6 166 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 2011 r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 398 160 zł

w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 374 976 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 966 265 zł (w tym

564 290 zł na inwestycje), DPS w Knurowie- kwota 56 919 zł.

Dodatkowe finansowanie działalności tych domów dotyczy działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Wydatki na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 6 829 234 zł wykonano w kwocie 6 827 861 zł, w tym DPS w Sośnicowicach 4 244 466 zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2 583 395 zł, natomiast planowane w kwocie 2 451 051 zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2 446 258 zł w tym, DPS w Pilchowicach (kwota 1 171 815 zł), DPS w Wiśniczach (kwota 633 583 zł) i DPS w Knurowie (kwota 640 860 zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 209 zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 1 164 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 2011r. za łączną kwotę 32 329 zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 308 620 zł zakupiono wyposażenie i materiały m.in. zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 31 161 zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 299 750 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.

**W ramach wydatków majątkowych:**

- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatkowano **564 290 zł** na następujące zadanie:

„Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” – kwota 564 290 zł.

Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej.



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

Forma finansowania to refundacja lub zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie 01.02.2007r.- 20.12.2011r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 938 306 zł, w tym w 2007r. 339 249 zł, w 2008r. 23 591 zł, w 2009r. 52 133 zł, w 2010r. 18 224 zł, a w 2011r. 505 109 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 565 000 zł (niezmienione).

Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 565 000 zł zostały wykonane w kwocie **564 290 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 710 zł.

W 2011 r. w ramach tego zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany i strop, wymieniono instalację c.o. oraz wykonano wentylację.

**Przekazane środki** na finansowanie projektu to kwota 757 682 zł.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 2 255 362 zł wykonano w kwocie 2 218 536 zł, tj. 98,37 %.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 36 826 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 zamieszkanym 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 2011r. wydatki te na planowane 1 621 762 zł wyniosły 1 605 764 zł, tj. 99,01 %.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 15 998 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 2011r. wydatki te wyniosły 286 494 zł, na planowaną 300 249 zł, tj. 95,42 % wielkości planowanej. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 13 755 zł.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów.

W 29 rodzinach zastępczych przebywa 35 dzieci: 4 dzieci z miasta Bytom, 12 dzieci z miasta Gliwice, 3 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 Strzeleckiego 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 2011r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 333 351 zł wyniosły 326 278 zł, tj. 97,88 %.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7 073 zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 25 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 34 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na 5 dzieci, Miastu Gliwice na 1 dziecko, Miastu Katowice na 1 dziecko, Miastu Rybnik na 2 dzieci, Powiatowi Bielskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Bolesławskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Cieszyńskiemu na 2 dzieci, Powiatowi Jędrzejowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kłódzkiemu na 2 dzieci, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Mikołowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Pszczyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 5 dzieci, Powiatowi Wieluńskiemu na 1 dziecko oraz Powiatowi Żnińskiemu na 1 dziecko.

Na systematyczną pomoc pieniężną dla rodzin zawiązanych przeznaczono 1 574 427 zł z czego: comiesięczne wypłaty świadczeń dla 141 rodzin- kwota 1 414 437zł, pomoc dla 39 wychowanków kontynuujących naukę - kwota 159 990 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną udzielono 13 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - kwota 32 998 zł. Udzielono również pomoc rzeczową dla usamodzielniających się 7 wychowanków - kwota 12 460 zł, jednorazową pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków - kwota 36 234 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 236 139 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, prawnie usankcjonowanych potrzeb, a były niższe od wielkości planowanej ze względu na przedłużające się procedury sądowe skutkujące niezawianiem rodzin zastępczych, dla których zaplanowano środki, rezygnację z pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeszkolonych już kandydatów na zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze, a także rezygnację z usamodzielnienia wychowanków, którzy deklarowali chęć pozostania w rodzinie po osiągnięciu pełnoletniości.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2011 r. kwotę 723 522 zł na planowaną 726 955 zł, tj. 99,53 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 433 zł.

W ramach wydatków bieżących, w wysokości 616 701 zł sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki, a z pozostałej kwoty wynoszącej 106 821 zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku udzielono 212 indywidualnych konsultacji psychologicznych, 16 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, 14 konsultacji dla par, 13 rodzinnych konsultacji psychologicznych, 20 superwizji zespołu oraz

103 konsultacje prawne.

Planowane wydatki w wysokości 59 713 zł zostały wykonane w kwocie 57 893 zł, tj. 96,95 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 820 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 490 498 zł wydatkowano kwotę 472 647 zł, tj. 96,36 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17 851 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- „Dobry start w samodzielność”;

Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz

podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt ten prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Społeczny

w 85,00 %, budżet państwa 4,50 %, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,67 %, a pozostałe 7,83 % budżet powiatu.

Forma finansowania to zaliczki, a także refundacja wcześniej poniesionych przez powiat wydatków. Projekt ten realizowany jest w okresie 01.01.2008r. do 31.12.2013r. Całkowity budżet projektu na 2011r. wyniósł 484 922 zł (w tym, środki unijne 412 184 zł, budżet państwa 21 821 zł, budżet powiatu 25 917 zł, PFRON 25 000 zł).

Planowane dochody na realizację projektu w kwocie 434 005 zł zrealizowano w kwocie 451 538 zł, tj. 104,04 % (w tym, kwota 24 680 zł dotyczyła rozliczenia za rok poprzedni, a kwota 426 858 zł roku bieżącego).

Ponadplanowe dochody to kwota 17 533 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono również w trakcie roku budżetowego w kwocie 464 922 zł (niezmienione).

Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 464 922 zł zostały wykonane w kwocie **452 775 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12 147 zł.

W programie uczestniczyło 50 osób w wieku od 15 do 64 lat.

Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych, kursach na prawo jazdy oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego.

W ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu. Łączne wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły w 2011r. **477 775 zł**. Środki europejskie to kwota 405 396 zł

(z Europejskiego Funduszu Społecznego), a dotacja z budżetu państwa 21 462 zł. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 25 000 zł. Środki własnego powiatu na wkład własny to kwota 25 917 zł.

Za 2011 rok i w rozliczeniu narastającym projekt został finansowo **rozliczony**.

Łączne wydatki z budżetu powiatu związane w realizacją tego projektu w latach jego realizacji, tj. 2008-2011 wyniosły **1 791 773 zł** (w tym: w 2008 r.; 524 332 zł, w 2009 r.; 459 351 zł; w 2010 r.; 355 315 zł, w 2011r.; 452 775 zł), a dochody pochodzące ze środków europejskich i budżetu państwa wyniosły łącznie **1 653 626 zł** (w tym: w 2008 r.; 160 000 zł, w 2009r.; 587 349 zł, w 2010 r.; 454 739 zł, a w 2011 r.; 451 538 zł).

Łączny wkład własny powiatu do tego projektu wyniósł w tych latach 138 147 zł.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za kwotę 19 872 zł, na planowaną 25 576 zł, tj. w 77,70 % wykonało remont budynku w Bojszowie, w którym zamieszkała zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywa 4 dzieci z terenu naszego powiatu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5 704 zł.

Planowane wydatki na zadania administracji rządowej w kwocie 506 092 zł wykonano w kwocie 467 642 zł, tj. w 92,40 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 38 450 zł.

W szczególności była to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan 494 092 zł przekazano w kwocie 457 142 zł, tj. 92,52 %, a która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zakup materiałów i środków żywności, a także na wydatki majątkowe. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36 950 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za kwotę **15 099 zł** zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zakup altany ogrodowej, przygotowanie terenu pod altanę”.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano program terapeutyczno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, na który powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie

12 000 zł. Wydatki w łącznej kwocie 10 500 zł przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do przeprowadzenia programu oraz na organizację spotkań z uczestnikami programu.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie **571 032 zł**.

Zadania te realizowały: Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie (kwota 1 085 zł), Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 243 697 zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 306 378 zł) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 19 872 zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” **96,06 % to wydatki bieżące**, w tym: 37,57 % wynagrodzenia z pochodnymi, 13,59 % wydatki statutowe, 30,14 % dotacje na zadania bieżące, 11,68 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,08 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a **3,94 % to wydatki majątkowe**, w tym: 0,40 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,

3,44 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,10 % dotacje na zadania inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 65,70 %, wydatki statutowe 25,88 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,15 %, wydatki majątkowe 0,87 %, a wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych 7,40 %,
- Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 56,03 %, wydatki statutowe 40,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,98 %,
- w PCPR - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 85,24 %, wydatki statutowe 14,74 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,02 %.

#### **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 38 152 zł wykonano w wysokości 55 261 zł, tj. 144,84 %. Ponadplanowe dochody to kwota 17 109 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 25 000 zł zrealizowano w kwocie 42 109 zł, co stanowi 168,44 % wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 17 109 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 uczestniczyły 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 1 263 332 zł, wykonano w kwocie 1 257 203 zł, tj. w 99,51 %.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 6 129 zł.

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 11 508 zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 7 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 959 zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat. Planowa wydatki na ten cel w kwocie 14 796 zł wykonano w 84,26 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 329 zł.

Na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 100 320 zł na plan 104 120 zł, co stanowi 96,35 %. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1 320 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 800 zł.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1 003 032 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: Gierałtówce, 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 2011r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1 097 uczniom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 575 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, ekologiczne prowadzone w Pyskowicach, sportowe, szachowe, wspinaczkowe, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, informatyczne, multimedialne, historyczne.

Organizują również różnorodne przeglądy, konkursy, turnieje, zawody, mistrzostwa, olimpiady, imprezy, wystawy, występy, festiwale itp.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 63 084 zł wykonano w kwocie 61 606 zł,

tj. 97,66 %.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 478 zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 1 900 zł wykonano w kwocie 2 250 zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 350 zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 12 384 zł, stanowiącej 100,00 % wielkości planowanej. Ponadto dochody w tym dziale planowane w kwocie 48 800 to środki europejskie i krajowe na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Dochody te wykonano w kwocie 46 972 zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1 828 zł.

Wydatki na plan w wysokości 1 825 072 zł wykonano w kwocie 1 818 659 zł, tj. 99,65 %.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 6 413 zł.

Niezrealizowane wydatki wystąpiły w świetlicy działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 22 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1 439 zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 93 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 845 zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie - kwota 252 zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach - kwota 1 934 zł.

Ponadto nie zrealizowano wydatki w kwocie 1 828 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 wyposażenie, licencje i akcesoria komputerowe na łączną kwotę 9 129 zł, ponadto za kwotę 4 828 zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć.
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 11 520 zł, zakupiono m.in. licencje i akcesoria komputerowe, drukarkę oraz materiały administracyjno-biurowe. Ponadto za kwotę 2 065 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 był realizowany w latach 2008-2011.

**Calkowity budżet projektu** w 2011 roku wyniósł 48 800 zł w tym: kwota 41 480 zł to środki europejskie, kwota 6 588 zł dotacja z budżetu państwa, a 732 zł dotacji z budżetu województwa.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 48 800 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **46 972 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1 828 zł.

W ramach realizacji projektu wypłacono stypendia 12 stypendystom na łączną kwotę 40 250 zł. Byli to stypendyści ze szkół gimnazjalnych. W ramach tego projektu zakupiono również materiały biurowe w kwocie 1 998 zł oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom/opiekunom stypendystów w kwocie 4 724 zł.

Wypłacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 17 184 zł, wykorzystując 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.

Były to następujące rodzaje stypendiów:

stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 4 uczniów

Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 5 160 zł, 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 2 064 zł oraz 4 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:

- 3 uczniowie z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie na łączną kwotę 2 400 zł,
- 1 uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na kwotę 800 zł,

- 2 uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 1 600 zł.

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 ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 785 zł, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 762 zł, a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 23 zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00 % to wydatki bieżące,

w tym: 74,35 % wynagrodzenia z pochodnymi, 8,96 % wydatki statutowe, 13,00 % dotacje na zadania bieżące, 1,11 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,58 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 90,03 %, wydatki statutowe 9,76 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,21 %.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizowane są *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 000 000 zł wykonano w kwocie 1 055 802 zł, tj. w 105,58 %.

Ponadplanowe dochody to kwota 55 802 zł.

Są to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 15 007 zł.

Do zadań powiatu od 2010 r. należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody powiatu. Kwota wpływów z tytułu opłat i kar za 2011 rok wyniosła 1 055 802 zł, dochody z wydatków niewygasających 8 zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 1 388 387 zł. Uwzględniając pozostałą kwotę niewydatkowaną na te zadania z 2010 r. w wysokości 89 321 zł, na zadania te w 2011 r. wydatkowano dodatkowo kwotę 243 256 zł ze środków własnych powiatu.

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, Wydział Rozwoju i Promocji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Dochody w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 66 385 zł wykonano w kwocie 17 534 zł, tj. 26,41 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 48 851 zł.

Dochody te to środki europejskie na realizację projektu „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”.



Wydatki w kwocie 344 100 zł zaplanowano w przeznaczeniu na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Wydatki te wykonano w kwocie 317 690 zł, tj. 92,32 % wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26 410 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 podmiotowa w kwocie 187 700 zł została przekazana w 100,00 %, natomiast dotacja celowa na zakup skanera została wykorzystana w kwocie 3 899 zł na planowaną 6 000 zł, tj. w 64,98 %.

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:

- „Prace konserwatorskie zabezpieczające wieżę kościelną w XVII-wiecznym kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Zacharzowicach” – dotację w kwocie 10 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach (Gmina Wielowieś),
- „Rekonstrukcja sobót w XV-wiecznym kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach” – dotację w kwocie 10 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec),
- „Częściowa wymiana konstrukcji dachu i całkowita wymiana poszycia dachowego. Uzupełnienie i odnowienie elewacji budynku” – dotację w kwocie 10 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Pyskowicach.

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczanych podmiotom zewnętrznym na plan 21 500 zł wydatkowano 12 430 zł, tj. 57,81 %. Niezrealizowane wydatki to kwota 9 070 zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- Obchody 65-tej rocznicy masowej zbrodni NKWD,
- XI Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim,
- Obchody Święta Niepodległości,
- Powiatowy Piknik Rodzinny w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- Powiatowy Festiwal Chórów.

Na realizację zadań kulturalnych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 20 800 zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 14 500 zł, na następujące zadania:

- „Lato z Metamorfozami Rajd Rowerowy” (organizator imprezy Gliwickie Metamorfozy Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic) - kwota dotacji 1 500 zł,
- „Śląsko-Kaszubskie Klimaty Regionalnej Kultury i Literatury III Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów” (organizator imprezy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Katowicach) – kwota dotacji 7 000 zł,

- „VIII Pałacowe Lato Muzyczne” (organizator imprezy Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej, Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach) – kwota dotacji 6 000 zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 6 300 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również projekt unijny:

- „**W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego**”; realizowany w ramach Działania 4.3 Promocja kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem tego projektu jest wzrost zainteresowania społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Śląska, ale również potencjalnych turystów, kulturą ludową regionu oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej w tym zakresie. Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury ludowej poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej prezentującej obyczaje, obrzędy, tradycje, wierzenia i legendy śląskie na przykładzie powiatu gliwickiego.

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

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków.

Projekt ten jest realizowany w latach 2011-2012.

**Calkowity budżet projektu** w projekcie wynosi 218 600 zł, w tym, w 2011r. 78 100 zł, a w 2012r.

140 500 zł.

W 2011 r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 78 100 zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w to kwota **69 161 zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8 939 zł.

W ramach realizacji projektu sfinansowano realizację filmu prezentującego zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu gliwickiego, nagrano płyty z legendami opowiadanymi gwara, wydano publikacje książkowe, przetłumaczono publikacje na język angielski i niemiecki. Ponadto wykonano fotografie dokumentujące zwyczaje i obrzędy oraz materiały promocyjne.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 98,77% to wydatki bieżące, w tym: 3,91 % wydatki statutowe, 73,09 % dotacje na zadania bieżące, 21,77 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 1,23 % to wydatki majątkowe, w tym: 1,23 % dotacje na zadania inwestycyjne.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W zakresie organizacji imprez sportowych i turystycznych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczanych podmiotom zewnętrznym na plan 50 000 zł wydatkowano 34 553 zł, tj. 69,11 %.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15 447 zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 7 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Bieg Damrota dla Mieszkańców Powiatu Gliwickiego”,
- XII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- III Turniej Siatkówki dla Mieszkańców Powiatu Gliwickiego,
- IX Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gliwickiego,

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness,
- Turniej Siatkówki Kobiet,
- VIII Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 18 000 zł wykonano w kwocie 15 786 zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 214 zł.

Na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 32 000 zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 18 767 zł, na następujące zadania:

- „XX Bieg Młodości” (organizator imprezy - Amatorski Klub Biegacza) - kwota dotacji 3 600 zł,
- „XII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka” (organizator imprezy – Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej) - kwota dotacji 1 500 zł,
- „Mistrzostwa Żeglarskie Ligi Obrony Kraju” (organizator imprezy – Liga Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach) – kwota dotacji 3 000 zł,
- „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. J. Krasnożonaw Knurów” (organizator imprezy – Bokserski Klub Sportowy Concordia Knurów) – kwota dotacji 3 500 zł,
- „Zamieszanie 2011 – Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Koszykówce Ulicznej” (organizator imprezy – Knurowskie Towarzystwo Koszykówki) – kwota dotacji 2 482 zł,
- „III Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr Guttmanna w Toszku” (organizator imprezy – Klub Sportowy „Zamkowiec”) – kwota dotacji 4 685 zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 13 233 zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 5,21 % wynagrodzenia z pochodnymi, 40,48 % wydatki statutowe, a 54,31 % dotacje na zadania bieżące.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012  
Zarządu Powiatu Gliwickiego  
z dnia 27 marca 2012 r.

**IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**A. Wstęp**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2010r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014.

W uchwale Nr III/23/2010 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 zaplanowano:

w 2011 roku:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>69 364 000 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>72 309 000 zł</b>

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-2 945 000 zł.**

w 2012 roku:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>57 764 921 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>56 934 244 zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **830 677 zł.**

w 2013 roku:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>58 969 123 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>58 099 349 zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **869 774 zł.**

w 2014 roku:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>60 443 351 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>59 759 752 zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **683 599 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie, które miały wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, a omawiane są w części opisowej sprawozdania, wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:

w 2011 roku:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>66 168 023 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>67 756 511 zł</b>

Deficyt budżetu wynosił **-1 588 488 zł.**

w 2012 roku:	
- <b>d o c h o d y</b>	<b>64 647 952 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>65 508 390 zł</b>
Planowany wynik finansowy w kwocie	<b>-860 438 zł.</b>
w 2013 roku:	
- <b>d o c h o d y</b>	<b>59 000 157 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>58 581 959 zł</b>
Planowany wynik finansowy w kwocie	<b>418 198 zł.</b>
w 2014 roku:	
- <b>d o c h o d y</b>	<b>60 443 351 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>60 240 614 zł</b>
Planowany wynik finansowy w kwocie	<b>202 737 zł.</b>
Wykonanie za 2011 rok ukształtowało się jak następuje:	
- <i>d o c h o d y</i>	<i>66 717 926 zł</i>
- <i>w y d a t k i</i>	<i>65 464 029 zł</i>
<b>Wynik budżetu /nadwyżka/</b>	<b>1 253 897 zł</b>

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2011r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

## B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## Wieloletnia prognoza finansowa za 2011 r.

1. Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa wg uchwały						Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach						Wykonanie 2011 roku		% wykonania 11:7				
		Prognoza						Prognoza						2011	2012		2013	2014	11	12
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014							
1	Dochody ogółem, z tego:	69 364 000,00	57 764 921,00	58 969 123,00	60 443 351,00	66 168 023,00	64 647 952,00	59 000 157,00	60 443 351,00	66 717 926,00	66 717 926,00	100,83								
a	dochody bieżące	57 524 117,00	57 764 921,00	58 969 123,00	60 443 351,00	60 314 392,00	57 894 846,00	59 000 157,00	60 443 351,00	61 248 731,00	101,55									
b	dochody majątkowe, w tym:	11 839 883,00	0,00	0,00	0,00	5 853 631,00	6 753 106,00	0,00	0,00	5 469 195,00	93,43									
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	-									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych), w tym:	52 994 771,00	52 919 962,00	53 986 776,00	55 384 221,00	56 312 361,00	53 046 485,00	53 986 776,00	55 384 221,00	54 946 311,00	97,75									
a	na wyłączenia i składowi od nich należące	28 976 511,00	29 700 924,00	30 443 447,00	31 204 533,00	29 230 306,00	29 700 924,00	30 443 447,00	31 204 533,00	29 053 241,00	93,39									
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF	9 425 242,00	9 660 873,00	9 902 395,00	10 149 955,00	9 360 380,00	9 660 873,00	9 902 395,00	10 149 955,00	9 158 981,00	97,85									
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 6 ustawy	1 381 412,00	845 809,00	11 629,00	5 041,00	1 493 478,00	1 126 455,00	68 141,00	5 041,00	1 334 090,00	89,33									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 371 229,00	4 844 959,00	4 982 347,00	5 059 130,00	9 985 662,00	11 001 467,00	5 013 381,00	5 059 130,00	11 771 615,00	118,24									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 244 378,00	0,00	0,00	0,00	1 244 378,00	1 267 041,00	0,00	0,00	2 630 366,00	211,38									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 016 566,00	0,00	0,00	0,00	1 016 566,00	1 267 041,00	0,00	0,00	2 402 354,00	236,34									
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	17 615 607,00	4 844 959,00	4 982 347,00	5 059 130,00	11 200 040,00	12 868 508,00	5 013 381,00	5 059 130,00	14 401 981,00	128,59									
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	275 277,00	942 899,00	935 859,00	703 561,00	254 594,00	447 697,00	440 801,00	208 623,00	245 681,00	96,50									
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	227 812,00	830 677,00	869 774,00	683 599,00	227 812,00	406 603,00	418 198,00	202 737,00	227 812,00	100,00									
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	47 465,00	112 222,00	66 085,00	19 962,00	26 782,00	41 094,00	22 603,00	5 886,00	17 869,00	66,72									
b	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 340 330,00	3 902 060,00	4 046 488,00	4 355 569,00	10 945 446,00	12 420 811,00	4 572 580,00	4 850 507,00	14 156 300,00	129,34									
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 268 764,00	3 902 060,00	4 046 488,00	4 355 569,00	11 517 368,00	12 420 811,00	4 572 580,00	4 850 507,00	10 499 848,00	91,17									
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 678 028,00	2 885 000,00	1 400 000,00	850 000,00	2 875 168,00	11 222 076,00	1 400 000,00	850 000,00	2 735 652,00	95,15									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 928 434,00	0,00	0,00	0,00	571 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 451,00	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp	2 384 050,00 0,00	1 553 373,00 0,00	683 599,00 0,00	0,00 0,00	1 027 438,00 0,00	620 935,00 0,00	202 737,00 0,00	0,00 0,00	455 616,00 0,00	44,34
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 245 ufp	0,004 0,009	0,016 0,063	0,016 0,064	0,012 0,077	0,004 0,009	0,007 0,062	0,007 0,061	0,003 0,074	0,004 0,081	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	0,40	1,63	1,59	x	0,38	0,69	0,75	x	x	-
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	3,44	2,69	1,16	x	1,35	0,96	0,34	x	x	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53 040 236,00	53 032 184,00	54 052 861,00	55 404 183,00	56 239 143,00	53 082 579,00	54 009 379,00	55 390 107,00	54 964 180,00	97,73
20	Wydatki ogółem (10+19)	72 309 000,00	56 934 244,00	58 099 349,00	59 759 752,00	67 786 511,00	65 508 390,00	58 581 959,00	60 240 614,00	65 464 025,00	96,62
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 945 000,00	830 677,00	869 774,00	683 599,00	-1 588 488,00	-860 438,00	418 198,00	202 737,00	1 253 897,00	-78,94
22	Przechody budżetu (4+5+11)	3 172 812,00	0,00	0,00	0,00	1 816 300,00	1 267 041,00	0,00	0,00	2 630 366,00	144,82
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	227 812,00	830 677,00	869 774,00	683 599,00	227 812,00	406 603,00	418 198,00	202 737,00	227 812,00	100,00

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2010
		2008	2009	
1	Dochody bieżące	51 206 668	50 578 790	53 022 212
2	Dochody ze sprzedaży majątku	19 507	64 714	491 743
3	Wydatki bieżące	46 872 787	46 597 187	50 672 039
4	Dochody ogółem w danym roku budżetowym	52 968 467	51 716 110	61 981 599
5	Wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp (Db-Wb+Dm)/D	0,082	0,078	0,046

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

2. Tabela nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w porządkowych latach				Limit obowiązków	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Stopień zużycia przewidzianego przedsięwzięcia 13,7
		Od	Do	Dział	Rozdział		2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>21 239 230</b>	<b>4 368 646</b>	<b>12 348 531</b>	<b>1 468 141</b>	<b>855 041</b>	<b>4 705 588</b>	<b>6 190 191</b>	<b>29,15</b>
- wydatki bieżące						<b>3 097 008</b>	<b>1 493 478</b>	<b>1 126 485</b>	<b>68 141</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>1 659 561</b>	<b>53,59</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>3 008 454</b>	<b>1 460 284</b>	<b>1 103 604</b>	<b>58 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 608 860</b>	<b>53,48</b>
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>						<b>3 008 454</b>	<b>1 460 284</b>	<b>1 103 604</b>	<b>58 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 608 860</b>	<b>53,48</b>
<i>Projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	801	80195	349 306	201 438	17 554	0	0	0	239 999	74,43
<i>Projekt "Skarżym na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	801	80195	899 110	434 107	219 631	0	0	0	604 514	67,23
<i>Projekt "Lokalne na rzecz edukacji. Polsko-antyczna wymiana doświadczeń nt. rozwijowania specjalnych potrzeb edukacyjnych"</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2012	750	75020	156 800	65 600	60 500	0	0	0	78 777	50,24
<i>Projekt "Edukacja dla rozwoju"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	801	80195	1 144 998	626 399	318 599	0	0	0	562 727	49,15
<i>Projekt "W krainie upiórów i wodzian niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	921	92195	218 000	78 100	140 500	0	0	0	69 161	31,64
<i>Projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - walny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750/801	75020/80195	179 640	12 440	109 020	58 180	0	0	12 434	6,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Projekt "Hyparcie na szańce"	Starostwo Powiatowe	2011	2012	801	80195	60 000	22 200	37 800	0	0	0	21 248	35,41
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w okresie dłuższym niż rok (razem)													
	Starostwo Powiatowe	2009	2012	750	75020	18 000	6 000	0	0	0	0	18 000	100,00
		2010	2012	750	75020	24 855	14 203	10 652	0	0	0	14 203	57,14
		2010	2012	750	75020	936	864	72	0	0	0	864	92,31
		2010	2014	750	75020	23 525	5 041	5 041	5 041	5 041	0	8 402	35,72
Zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	2010	2012	801	80120	3 534	1 182	1 182	0	0	0	2 352	66,56
	DPS "Ostoja" w Sobótce w. Sobótce	2010	2013	852	85202	17 704	5 904	5 904	4 920	0	0	6 880	38,86
- wydatki majątkowe						18 142 222	2 875 168	11 222 076	1 400 000	850 000	4 705 588	4 530 630	24,97
1) programy, projekty lub zadania (razem)						18 142 222	2 875 168	11 222 076	1 400 000	850 000	4 705 588	4 530 630	24,97
Zadanie inwestycyjne "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. J.J. Paderewskiego w Kurowie"	Starostwo Powiatowe	2007	2014	801	80120	5 670 790	1 600 000	1 900 000	850 000	350 000	1 992 560	2 520 303	44,44
Zadanie inwestycyjne "Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach"	Starostwo Powiatowe	2008	2012	801	80102	786 568	378 028	385 000	0	0	768 028	343 034	43,61
Zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Starostwa"	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	1 950 000	300 000	600 000	550 000	500 000	1 950 000	299 630	15,37
Zadanie inwestycyjne "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi posarowej"	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach	2010	2012	851	85111	1 362 304	481 664	500 000	0	0	0	862 304	63,30
Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 294AS Tańców-Łęczysze wraz z budową chodnika przy ul. Węgliki w Ręczycah, Gmina Rudziszec, Powiat Gliwicki	Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach	2010	2012	600	60004	4 119 194	0	4 000 000	0	0	0	119 194	2,89
Projekt "Zaplace aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subwergona Centralnego"	Starostwo Powiatowe	2007	2012	630	63005	4 253 366	115 476	3 837 076	0	0	0	386 165	9,08

### C. Część opisowa

#### 3. Zmiany w planie prognozy

W 2011r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2011-2014 Powiatu Gliwickiego uległa następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. w związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn: „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 78 100 zł w roku 2011 oraz o kwotę 140 500 zł w roku 2012.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowego projektu pn: „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 218 600 zł, w tym: 78 100 zł w roku 2011, a 140 500 zł w roku 2012.

2. Uchwałą Nr 35/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem, z tego*: kwota 873 161 zł w 2011 roku, kwota 119 425 zł w 2012 roku;
- *dochody bieżące*: kwota 75 601 zł w 2011 roku, kwota 119 425 zł w 2012 roku;
- *dochody majątkowe, w tym*: kwota 797 560 zł w 2011 roku;
- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym*: kwota 61 101 zł w 2011 roku, kwota 126 523 zł w 2012 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 54 158 zł w 2011 roku;
- *wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)*: kwota 812 060 zł w 2011 roku, kwota -7 098 zł w 2012 roku;
- *środki do dyspozycji (3+4+5)*: kwota 812 060 zł w 2011 roku, kwota -7 098 w 2012 roku;
- *splata i obsługa długu, z tego*: kwota -4 000 zł w 2011 roku, kwota -97 309 zł w 2012 roku, kwota -97 281 zł w 2013 roku, kwota -97 251 zł w 2014 roku;
- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych*: kwota -83 332 zł w 2012 roku, kwota -88 736 zł w 2013 roku, kwota -94 492 zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na obsługę długu*: kwota -4 000 zł w 2011 roku, kwota -13 977 zł w 2012 roku, kwota -8 545 zł w 2013 roku, kwota -2 759 zł w 2014 roku;

- *środki do dyspozycji (6-7-8)*: kwota 816 060 zł w 2011 roku, kwota 90 211 zł w 2012 roku, kwota 97 281 zł w 2013 roku, kwota 97 251 zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym*: kwota 549 500 zł w 2011 roku;
- *przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)*: kwota -266 560 zł w 2011 roku;
- *wynik finansowy budżetu (9-10+11)*: kwota 90 211 zł w 2012 roku, kwota 97 281 zł w 2013 roku, kwota 97 251 zł w 2014 roku;
- *kwota długu, w tym*: kwota -266 560 zł w 2011 roku, kwota -183 228 zł w 2012 roku, kwota 94 492 zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota 57 101 zł w 2011 roku, kwota 112 546 zł w 2012 roku, kwota -8 545 zł w 2013 roku, kwota -2 759 zł w 2014 roku;
- *wydatki ogółem (10+19)*: kwota 606 601 zł w 2011 roku, kwota 112 546 zł w 2012 roku, kwota 8 545 zł w 2013 roku, kwota -2 759 zł w 2014 roku;
- *wynik budżetu (1-20)*: kwota 266 560 zł w 2011 roku, kwota 6 879 zł w 2012 roku, kwota 8 545 zł w 2013 roku, kwota 2 759 zł w 2014 zł;
- *przychody budżetu (4+5+11)*: kwota -266 560 zł w 2011 roku;
- *rozkłady budżetu (7a+8)*: kwota -83 332 zł w 2012 roku, kwota -88 736 zł w 2013 roku, kwota -94 492 zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr IV/35/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących Uchwał: Nr 29/2011 z dnia 18 stycznia 2011r., Nr 34/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.

3. Uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem, z tego*: kwota -286 452 zł w 2011 roku;
- *dochody bieżące*: kwota 1 182 196 zł w 2011 roku;
- *dochody majątkowe, w tym*: kwota -1 468 648 zł w 2011 roku;
- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym*: kwota 1 950 196 zł w 2011 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -108 627 zł w 2011 roku;
- *wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)*: kwota -2 236 648 zł w 2011 roku;
- *środki do dyspozycji (3+4+5)*: kwota -2 236 648 zł w 2011 roku;
- *środki do dyspozycji (6-7-8)*: kwota -2 236 648 zł w 2011 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym*: kwota -2 236 648 zł w 2011 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota 1 950 196 zł w 2011 roku;
- *wydatki ogółem (10+19)*: kwota -286 452 zł w 2011 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr VII/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r., Nr IX/59/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 47/2011 z dnia 22 lutego 2011r., Nr 57/2011 z dnia 22 marca 2011r., Nr 65/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r., Nr 69/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r., Nr 80/2011 z dnia 10 maja 2011r., Nr 86/2011 z dnia 24 maja 2011r., Nr 93/2011 z dnia 31 maja 2011r., Nr 100/2011 z dnia 22 czerwca 2011r., Nr 105/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.

4. Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn: „Modernizacja Szpitala Powiatowego z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej” oraz zmniejszeniem limitów wydatków na 2012 rok, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -6 000 zł w roku 2012 oraz zwiększono pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 500 000 zł w roku 2011 i 500 000 zł w roku 2012. Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmniejszenie wydatków na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz wprowadzono nowe zadanie pn: „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 380 640 zł, w tym: 500 000 zł w roku 2011, a 500 000 zł w roku 2012.

5. Uchwałą Nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2011r. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn: „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku” oraz kontynuacją projektu pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, a także wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 12 450 zł w roku 2011, o kwotę 109 030 zł w roku 2012, o kwotę 58 180 zł w 2013 roku, zmieniono również pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -284 524 zł w roku 2011 o kwotę 7 837 076 zł w roku 2012.

Ponadto w przedsięwzięciach już ujętych zmianie uległy nakłady finansowe zadań bieżącychi majątkowych.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez: wprowadzenie nowego projektu „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”. Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179 640 zł, w tym: 12 440 zł w roku 2011, 109 020 zł w roku 2012, a 58 180 zł w 2013r. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 zł oraz wydatki w roku 2011 o kwotę 10 zł oraz w roku 2012 o kwotę 10 zł wartości umów, których realizacja w roku budżetowych i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2011 o kwotę - 400 000 zł zadania „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach”. Wprowadzono nowe zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki”. Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 119 194 zł, w tym: 4 000 000 zł w roku 2012. Wprowadzono nowy projekt „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. Okres realizacji tego projektu to lata 2007-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 253 366 zł, w tym: 115 476 zł w roku 2011, 3 837 076 zł w roku 2012.

6. Uchwałą Nr 165/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2011r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota -4 485 346 zł w 2011 roku, kwota 6 753 106 zł w 2012 roku, kwota 31 034 zł w 2013 roku;
- **dochody bieżące:** kwota 922 057 zł w 2011 roku, kwota 31 034 zł w 2013;
- **dochody majątkowe, w tym:** kwota -5 407 403 w 2011 roku, kwota 6 753 106 w 2012 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** kwota 1 078 271 zł w 2011 roku;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -74 626 zł w 2011 roku;
- **związane z funkcjonowaniem organów JST:** kwota -82 494 zł w 2011 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):** kwota -5 563 617 zł w 2011 roku, kwota 6 753 106 zł w 2012 roku, kwota 31 034 zł w 2013 roku;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** kwota 1 267 041 zł w 2012 roku;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego:** kwota 1 267 041 zł w 2012 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5):** kwota -5 563 617 zł w 2011 roku, kwota 8 020 147 zł w 2012 roku, kwota 31 034 zł w 2013 roku;
- **splata i obsługa długu, z tego:** kwota -9 482 zł w 2011 roku, kwota -226 718 zł w 2012 roku, kwota -226 653 zł w 2013 roku, kwota -226 581 zł w 2014 roku;

- *rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych*: kwota -194 154 zł w 2012 roku, kwota -206 746 zł w 2013 roku, kwota -220 152 zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na obsługę długu*: kwota -9 482 zł w 2011 roku, kwota -32 564 zł w 2012 roku, kwota -19 907 zł w 2013 roku, kwota -6 429 zł w 2014 roku;
- *środki do dyspozycji (6-7-8)*: kwota -5 554 135 zł w 2011 roku, kwota 8 246 865 zł w 2012 roku, kwota 257 687 zł w 2013 roku, kwota 226 581 zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym*: kwota -6 175 187 zł w 2011 roku, kwota 8 337 076 zł w 2012 roku, kwota 354 968 zł w 2013 roku, kwota 323 832 zł w 2014 roku;
- *przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)*: kwota -621 052 zł w 2011 roku;
- *wynik finansowy budżetu (9-10+11)*: kwota -90 211 zł w 2012 roku, kwota -97 281 zł w 2013 roku, kwota -97 251 zł w roku 2014;
- *kwota długu, w tym*: kwota -621 052 zł w 2011 roku, kwota -426 898 zł w 2012 roku, kwota -220 152 zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota 1 068 789 zł w 2011 roku, kwota -32 564 zł w 2012 roku, kwota -19 907 zł w 2013 roku, kwota -6 429 zł w 2014 roku;
- *wydatki ogółem (10+19)*: kwota -5 106 398 zł w 2011 roku, kwota 8 304 512 zł w 2012 roku, kwota 335 061 zł w 2013 roku, kwota 317 403 zł w 2014 roku;
- *wynik budżetu (1-20)*: kwota 621 052 zł w 2011 roku, kwota -1 551 406 zł w 2012 roku, kwota -304 027 zł w 2013 roku, kwota -317 403 zł w 2014 roku;
- *przychody budżetu (4+5+11)*: kwota -621 052 zł w 2011 roku, kwota 1 267 041 zł w 2012 roku;
- *rozkłady budżetu (7a+8)*: kwota -194 154 zł w 2012 roku, kwota -206 746 zł w 2013 roku, kwota 220 152 zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr X/65/2011 z dnia 7 lipca 2011r., Nr XI/73/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., Nr XIII/76/2011 z dnia 29 września 2011r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 110/2011 z dnia 7 lipca 2011r., Nr 113/2011 z dnia 19 lipca 2011r., Nr 116/2011 z dnia 26 lipca 2011r., Nr 135/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r., Nr 138/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r., Nr 141/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r., Nr 146/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., Nr 149/2011 z dnia 6 września 2011r., Nr 154/2011 z dnia 20 września 2011r., Nr 160/2011 z dnia 30 września 2011r.

7. Uchwałą Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn: „Wsparcie na starcie” oraz zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na 2011, 2012, 2013 rok, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmieniając pozycję *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 21 516 zł w roku 2011, o kwotę 37 116 zł w roku 2012, o kwotę -1 668 zł w roku 2013. Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie projektu pn: „Wsparcie na starcie” Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 60 000 zł, w tym: 22 200 zł w roku 2011, a 37 800 zł w roku 2012, oraz poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę -8 648 zł, w tym: kwota -684 zł w roku 2011, kwota -684 zł w roku 2012, kwota -1 668 zł w 2013, wydatków na umowy których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

8. Uchwałą Nr 181/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 155 590 zł w 2011 roku, kwota 10 500 zł w 2012 roku;
- **dochody bieżące:** kwota 93 901 zł w 2011 roku, kwota 10 500 zł w 2012;
- **dochody majątkowe, w tym:** kwota 61 689 zł w 2011 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** kwota 56 601 zł w 2011 roku;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -2 020 zł w 2011 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):** kwota -98 989 zł w 2011 roku, kwota 10 500 zł w 2012 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5):** kwota 98 989 zł w 2011 roku, kwota 10 500 zł w 2012 roku;
- **splata i obsługa długu, z tego:** kwota -563 zł w 2011 roku, kwota -10 172 zł w 2012 roku, kwota -10 168 zł w 2013 roku, kwota -10 165 zł w 2014 roku;
- **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych:** kwota -8 711 zł w 2012 roku, kwota -9 275 zł w 2013 roku, kwota -9 877 zł w 2014 roku;
- **wydatki bieżące na obsługę długu:** kwota -563 zł w 2011 roku, kwota -1 461 zł w 2012 roku, kwota -893 zł w 2013 roku, kwota -288 zł w 2014 roku;
- **środki do dyspozycji (6-7-8):** kwota 99 552 zł w 2011 roku, kwota 20 672 zł w 2012 roku, kwota 10 168 zł w 2013 roku, kwota 10 165 zł w 2014 roku;
- **wydatki majątkowe, w tym:** kwota 71 689 zł w 2011 roku, kwota 20 672 zł w 2012 roku, kwota 10 168 zł w 2013 roku, kwota 10 165 zł w 2014 roku;
- **przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji):** kwota -27 863 zł w 2011 roku;
- **kwota długu, w tym:** kwota -27 863 zł w 2011 roku, kwota -19 152 zł w 2012 roku, kwota -9 877 zł w 2013 roku;
- **wydatki bieżące razem (2+7b):** kwota 56 038 zł w 2011 roku, kwota -1 461 zł w 2012 roku, kwota -893 zł w 2013 roku, kwota -288 zł w 2014 roku;
- **wydatki ogółem (10+19):** kwota 127 727 zł w 2011 roku, kwota 19 211 zł w 2012 roku, kwota 9 275 zł w 2013 roku, kwota 9 877 zł w 2014 roku;
- **wynik budżetu (1-20):** kwota 27 863 zł w 2011 roku, kwota -8 711 zł w 2012 roku, kwota -9 275 zł w 2013 roku, kwota -9 877 zł w 2014 roku;
- **przychody budżetu (4+5+11):** kwota -27 863 zł w 2011 roku;

- **rozkłady budżetu (7a+8)**: kwota -8 711 zł w 2012 roku, kwota -9 275 zł w 2013 roku, kwota -9 877 zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały: Nr XIV/79/2011 z dnia 27 października 2011r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 169/2011 z dnia 10 października 2011r., Nr 172/2011 z dnia 18 października 2011r.

9. Uchwałą Nr XVI/88/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. w związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów inwestycyjnych oraz wydatków roku 2011 w zadaniu pn: „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej”, zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -18 336 zł w roku 2011.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmniejszenie w zadaniu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej” łącznych nakładów finansowych oraz wydatków roku 2011 o kwotę -18 336 zł.

10. Uchwałą Nr 226/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego**: kwota 547 070 zł w 2011 roku;
- **dochody bieżące**: kwota 516 520 zł w 2011 roku;
- **dochody majątkowe, w tym**: kwota 30 550 w 2011 roku;
- **wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym**: kwota 73 421 zł w 2011 roku;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 244 550 zł w 2011 roku;
- **związane z funkcjonowaniem organów JST**: kwota 17 632 zł w 2011 roku;
- **wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**: kwota 473 649 zł w 2011 roku;
- **środki do dyspozycji (3+4+5)**: kwota 473 649 zł w 2011 roku;
- **splata i obsługa długu, z tego**: kwota -6 638 zł w 2011 roku, kwota -161 003 zł w 2012 roku, kwota -160 956 zł w 2013 roku, kwota -160 941 zł w 2014 roku;
- **rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**: kwota -137 877 zł w 2012 roku, kwota -146 819 zł w 2013 roku, kwota -156 341 zł w 2014 roku;
- **wydatki bieżące na obsługę długu**: kwota -6 638 zł w 2011 roku, kwota -23 126 zł w 2012 roku, kwota -14 137 zł w 2013 roku, kwota -4 600 zł w 2014 roku;
- **środki do dyspozycji (6-7-8)**: kwota 480 287 zł w 2011 roku, kwota 161 003 zł w 2012 roku, kwota 160 956 zł w 2013 roku, kwota 160 941 zł w 2014 roku;



- **wydatki majątkowe, w tym:** kwota 39 250 zł w 2011 roku, kwota 161 003 zł w 2012 roku, kwota 160 956 zł w 2013 roku, kwota 160 941 zł w 2014 roku;
- **przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji):** kwota -441 037 zł w 2011 roku;
- **kwota długu, w tym:** kwota -441 037 zł w 2011 roku, kwota -303 160 zł w 2012 roku, kwota -156 341 zł w 2013 roku;
- **wydatki bieżące razem (2+7b):** kwota 66 783 zł w 2011 roku, kwota -23 126 zł w 2012 roku, kwota -14 137 zł w 2013 roku, kwota -4 600 zł w 2014 roku;
- **wydatki ogółem (10+19):** kwota 106 033 zł w 2011 roku, kwota 137 877 zł w 2012 roku, kwota 146 819 zł w 2013 roku, kwota 156 341 zł w 2014 roku;
- **wynik budżetu (1-20):** kwota 441 037 zł w 2011 roku, kwota -137 877 zł w 2012 roku, kwota -146 819 zł w 2013 roku, kwota -156 341 zł w 2014 roku;
- **przychody budżetu (4+5+11):** kwota -441 037 zł w 2011 roku;
- **rozkłady budżetu (7a+8):** kwota -137 877 zł w 2012 roku, kwota -146 819 zł w 2013 roku, kwota -156 341 zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr XVI/87/2011 z dnia 24 listopada 2011r., Nr XVII/92/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 183/2011 z dnia 10 listopada 2011r., Nr 190/2011 z dnia 15 listopada 2011r., Nr 201/2011 z dnia 24 listopada 2011r., Nr 209/2011 z dnia 6 grudnia 2011r., Nr 215/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Nr 218/2011 z dnia 20 grudnia 2011r., Nr 223/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2011r., spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami tj:

- 5 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 5 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego,

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2011 roku, czyli po stronie dochodów zmniejszona o kwotę **3 195 977 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszona o kwotę **4 552 489 zł**.

#### **4. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być zgodne z wielkościami

ujętych w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2011 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2011 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2011 roku wykonano w 100,83 % w tym dochody bieżące w 101,55 %, dochody majątkowe natomiast w 93,43 %.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2011 roku w 96,62 %, w tym wydatki bieżące w 97,73 %, a wydatki majątkowe w 91,17 %.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, których plan w roku 2011 uległ zmianie w porównaniu z planem uchwalonym w pierwszej Wieloletniej Prognozie Finansowej, a ich wykonanie za 2011 rok kształtuje się na poziomie 97,85 %.

Na sytuację finansową Powiatu Gliwickiego wpłynęła zmiana budżetu w zakresie zmniejszenia założonej w uchwale budżetowej kwoty długu, poprzez zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie również ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

Na koniec za 2011 roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, wynikający z art. 170 suofp, wynosi 1,55 %.

Na koniec 2011 roku Powiat posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej w 2009 i 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 683 428 zł.

Pożyczka ta jest spłacana w latach 2011-2013 (2011r. kwota 227 812 zł; 2012r. kwota 227 808 zł; 2013 r. kwota 227 808 zł). W 2011 roku spłacono kwotę 227 812 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej na ten rok kwoty do spłaty.

W 2011 roku planowano zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu, jednakże nie było takiej potrzeby.

Wydatki na obsługę długu w okresie spłat pożyczki i kredytu wynoszą: 26 782 zł w 2011r., 41 094 zł w 2012r., 22 603 zł w 2013r. i 5 886 w roku 2014.

W związku z powyższym w latach 2011-2013 zarówno łączna kwota długu mieści się w limicie 60 % dochodów jak i roczne spłaty zobowiązań mieszczą się w limicie 15 % dochodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową zachowana jest również prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Wynik budżetu za 2011 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -1 588 488 zł był dodatni i wynosił 1 253 897 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Łączny stopień ich zaawansowania to **53,48 %**.

Są to następujące projekty:

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 349 306 zł w tym: w 2010r. – 130 314 zł; w 2011r. – 201 438 zł; i w 2012r. – 17 554 zł).

Poniesione wydatki to kwota 259 999 zł (w tym: 2010 rok kwota 106 758 zł; a 2011 rok kwota 153 241 zł). Celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników szkół i Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W ramach projektu podpisano umowy z uczelniami i firmami na organizację studiów, kursów i szkoleń. Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu: zarządzania oświatą, bezpieczeństwa i higieny pracy, tłumaczenia, filozofii i etyki. Ponadto uczestniczyli w kursach kynoterapii, ceramiki artystycznej, języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego.

Zakupiono także materiały biurowe, eksploatacyjne i promocyjne w ramach projektu. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **74,43 %**.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 899 110 zł w tym: w 2010r. – 225 372 zł; w 2011r. – 454 107 zł; i w 2012r. – 219 631 zł). Poniesione wydatki to kwota 604 514 zł (w tym: 2010 rok kwota 178 686 zł; a 2011 rok kwota 425 828 zł). 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 objęto uczniów szkół, dla których zorganizowano zajęcia wyrównawcze z zakresu uzupełniania oferty kształcenia zawodowego oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu, sprzęt komputerowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **67,23 %**.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2010-2012 (łącznie nakłady finansowe 156 800 zł w tym: w 2010r. – 30 700 zł; w 2011r. – 65 600 zł; i w 2012r. – 60 500 zł). Poniesione wydatki to kwota 78 777 zł (w tym: 2010 rok kwota 22 521 zł; a w 2011 rok kwota 56 256 zł). Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół uczestniczących w projekcie

poprzez bliższą współpracę z partnerami lokalnymi oraz wdrażanie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy międzyregionalnej. Cel projektu jest zorientowany na ukazanie wpływu współpracy z partnerami lokalnymi szkoły na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągnięte przez wychowanków, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. W ramach projektu zorganizowano wizytę w Powiecie Calw, w czasie której można było zapoznać się z funkcjonowaniem, specyfiką i organizacją pracy niemieckich partnerów projektu. W ramach projektu odbyło się seminarium skierowane do nauczycieli oraz na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **50,24 %**.

- **„Edukacja dla rozwoju”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 1 144 998 zł w tym: w 2011r. – 626 399 zł; i w 2012r. – 518 599 zł).

Poniesione wydatki to kwota 562 727 zł (w roku 2011). Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych, zawierających dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno zawodowe oraz wdrażanie innowacyjnych form nauczania. W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze, z zakresu poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz edukacyjno-zawodowego. Prowadzono zajęcia z kyno- i hipoterapii dla szkół specjalnych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, instruktażowe i doradztwa metodyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, materiały biurowe, plastyczne oraz nagrody w konkursach. Ponadto wykonano roll-up i inne materiały promujące projekt.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **49,15 %**.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 218 600 zł w tym: w 2011r. – 78 100 zł; i w 2012r. – 140 500 zł). Poniesione wydatki to kwota 69 161 zł (w roku 2011). Celem tego projektu jest wzrost zainteresowania społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Śląska, ale również potencjalnych turystów, kulturą ludową regionu oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej w tym zakresie. Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury ludowej poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej prezentującej obyczaje, obrzędy, tradycje, wierzenia i legendy śląskie na przykładzie powiatu gliwickiego. W ramach realizacji projektu sfinansowano realizację filmu prezentującego zwyczaje i obrzędy z terenu powiatu

gliwickiego, nagrano płyty z legendami opowiadanymi gwara, wydano publikacje książkowe, przetłumaczono publikacje na język angielski i niemiecki. Ponadto wykonano fotografie dokumentujące zwyczaje i obrzędy oraz materiały promocyjne.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **31,64 %**.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2013 (łącznie nakłady finansowe 179 640 zł w tym: w 2011r. – 12 440 zł; w 2012r.- 109 020 zł; i w 2013r. – 58 180 zł). Poniesione wydatki to kwota 12 434 zł (w roku 2011). Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji, wdrożenia najlepszych praktyk zidentyfikowanych poprzez wymianę walijsko-polską oraz rozwój aktywnej współpracy pomiędzy partnerami. W ramach projektu wykonane zostały roll-upy dla wszystkich partnerów projektu oraz banery. Dokonano również zakupu aparatu fotograficznego. Przeprowadzono konkurs na najlepszą lekcję regionalną.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **6,92 %**.

- **„Wsparcie na starcie”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2012 (łącznie nakłady finansowe 60 000 zł w tym: w 2011r. – 22 200 zł; i w 2012r. – 37 800 zł). Poniesione wydatki to kwota 21 248 zł (w roku 2011). Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w specjalnych szkołach podstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym. W ramach projektu sfinansowano zajęcia wspierające indywidualizację nauczania umiejętności matematycznych, pisanie i czytania, terapeutyczne oraz zajęcia służące korygowaniu wad postaw uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt gimnastyczny i inne pomoce dydaktyczne.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **35,41 %**

***Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 608 860 zł.***

- **wydatki bieżące na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki u których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi **57,25 %**.

W tym punkcie ujęte są umowy, które na bieżąco realizują jednostki budżetowe powiatu oraz Starostwo Powiatowe. Umowy te dotyczą m.in. obsługi prawnej, programów komputerowych oraz konserwacji systemów.

***Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 50 701 zł.***

- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi **24,97 %**.

W ramach tego punktu realizowane są następujące zadania:

- **„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2007-2014 (łącznie nakłady finansowe 5 670 790 zł, w tym: w 2007r. – 2 250 zł; w 2008r. – 28 540 zł; w 2010r. – 940 000 zł; w 2011r. – 1 600 000 zł; w 2012r. 1 900 000 zł; w 2013r. – 850 000 zł; i w 2014r. – 350 000 zł).

W 2007 roku za kwotę 2 250 zł wykonano koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej, w 2008 roku za kwotę 28 540 zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2010 roku za kwotę 940 000 zł została wykonana mapa geodezyjna terenu, dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz bieżnią okólną z ze skocznią do skoku w dal i otwarte boisko treningowe do piłki nożnej oraz rozpoczęto roboty budowlane,

w 2011 roku za kwotę 1 549 513 zł kontynuowano i zakończono roboty w zakresie stanu surowego budynku hali.

W latach następnych planuje się ukończenie budowy hali sportowej oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i bieżni do sprintu długości 100 m o nawierzchni poliuretanowej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **44,44 %**.

- **„Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2012 (łącznie nakłady 786 568 zł w tym: w 2008r. – 23 540 zł; w 2011r. – 378 028 zł; i w 2012r. – 385 000 zł).

W 2008r. za kwotę 23 540 zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2011 roku za kwotę 319 494 zł sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych i związanych z budową płyty boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni. W roku 2012 planuje się ułożenie nawierzchni poliuretanowej oraz montaż wyposażenia.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **43,61 %**.

- **„Adaptacja pomieszczeń Starostwa”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2014 (łącznie nakłady 1 950 000 zł w tym: w 2011r. – 300 000 zł; w 2012r. – 600 000 zł; w 2013r. – 550 000 zł; i w 2014r. 500 000 zł).

W 2011 roku za kwotę 299 630 zł zrealizowano adaptację pomieszczenia na parterze z przeznaczeniem na klimatyzowaną serwerownię główną urzędu, adaptację pomieszczeń

piwnic z przeznaczeniem na archiwum zakładowe wraz z zabudową przesuwnych regałów archiwizacyjnych, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych. W latach następnych planuje się: w 2012 roku wykonanie przeciwpożarowej instalacji hydrantowej oraz przebudowę wraz z wydzieleniem przeciwpożarowym i instalacją oddymiania klatki schodowej; w 2013 roku przebudowę wraz z wydzieleniem przeciwpożarowym i instalacją oddymiania klatki schodowej w budynku A; w 2014 roku rozpoczęcie robót w zakresie adaptacji korytarzy wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym stropów poszczególnych kondygnacji oraz kontynuowanie adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **15,37 %**.

- **„Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2010-2012 (łącznie nakłady 1 362 304 zł w tym: w 2010r. – 380 640 zł; w 2011r. – 481 664 zł; i na 2012r. – 500 000 zł).

W roku 2010 wykonano projekt na kwotę 380 640 zł, w roku 2011 wybudowano drogę pożarową oraz łącznik rozpoczęto budowę łącznika pomiędzy budynkami starego i nowego szpitala za kwotę 481 664 zł. W 2012 rok budowa łącznika zostanie ukończona.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **63,30 %**.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2010-2012 (łącznie nakłady 4 119 194 zł w tym: w 2010r. – 119 194 zł; i na 2012r. – 4 000 000 zł).

W roku 2010 na kwotę 119 194 zł wykonano dokumentację projektową, natomiast rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2012.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **2,89 %**.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2007-2012 (łącznie nakłady 4 253 366 zł w tym: w 2007r. – 34 000 zł; w 2010r. - 266 814 zł; w 2011r. – 115 476 zł; i w 2012r. 3 837 076 zł).

W roku 2007 za kwotę 34 000 zł wykonano wstępną dokumentację, w 2010 roku wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu, w 2011 roku zatrudniono menedżera projektu, zakończono aktualizację dokumentacji technicznej, przystąpiono do przetargu oraz przygotowano SIZ przez eksperta. Na 2012 rok zaplanowana jest realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi **9,08 %**.

***Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 530 630 zł.***