



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Poz. 2364

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2013 ROK

##### Rozdział 1. WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 20 grudnia 2012r. uchwaliła budżet powiatu na 2013r.

W uchwale Nr XXVIII/173/2012 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2013r. zaplanowano:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>67.296.718z</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>71.622.730zł</b>

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-4.326.012zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wyniósł:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>65.746.686zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>71.830.207zł</b>

Deficyt budżetu wyniósł **-6.083.521zł**.

Wykonanie za 2013r. ukształtowało się jak następuje:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>68.750.210zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>68.931.564zł</b>

**Wynik budżetu /deficyt/** **-181.354zł**

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 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 Gliwicki

**Michał Nieszporek**

Wicestarosta Gliwicki

**Waldemar Dombek**

Członek Zarządu Powiatu  
Gliwickiego

**Sławomir Adamczyk**

**Rozdział 2.**  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY**

**1. Tabela Nr 1.**

**Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2013 r.**  
**wg działów i źródeł**

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					w złotych					% 13 : 8	struktura %
		Dochody ogółem		Dochody bieżące w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody ogółem		Dochody bieżące w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody ogółem		Dochody bieżące w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		w tym:					w tym:					w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	45 000	0	0	45 000	0	44 895	0	0	44 895	0	99,77	0,07
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	45 000	0	0	45 000	0	44 895	0	0	44 895	0	99,77	0,07
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	45 000	0	0	45 000	0	44 895	0	0	44 895	0	99,77	0,07
600	<b>Transport i łączność</b>	4 008 288	1 968 288	0	2 040 000	0	3 767 779	2 109 460	0	1 658 319	0	3 720 657	2 092 789	0	1 627 868	0	98,75	5,41
	<b>I. Dochody własne</b>	236 400	236 400	0	0	0	236 400	236 400	0	0	0	330 747	330 747	0	0	0	139,91	0,48
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 814	95 814	0	0	0	-	0,15
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 166	6 166	0	0	0	96,34	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	228 767	228 767	0	0	0	99,46	0,32
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	630 000	0	0	630 000	0	661 219	0	0	661 219	0	661 219	0	0	661 219	0	100,00	0,95
	- na realizację	630 000	0	0	630 000	0	661 219	0	0	661 219	0	661 219	0	0	661 219	0	100,00	0,95

	własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych																		
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	1 565 440	1 565 440	0	0	0	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 496 001	1 496 001	0	0	0	94,42	2,18	
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 565 440	1 565 440	0	0	0	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 496 001	1 496 001	0	0	0	94,42	2,18	
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	1 576 448	166 448	0	1 410 000	0	1 272 748	288 648	0	984 100	0	1 219 690	266 041	0	953 649	0	95,83	1,78	
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	166 448	166 448	0	0	0	288 648	288 648	0	0	0	266 041	266 041	0	0	0	92,17	0,39	
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000	0	0	1 410 000	0	984 100	0	0	984 100	0	953 649	0	0	953 649	0	96,91	1,39	
	<b>VIII. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie umów</b>	-	-	-	-	-	13 000	0	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	0	100,00	0,02	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	-	-	-	-	-	13 000	0	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	0	100,00	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	Turystyka	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	329 064	104 948	0	224 116	224 116	274,22	0,48
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 116	0	0	224 116	224 116	-	0,33
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 116	0	0	224 116	224 116	-	0,33

	Europejskiej - projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 116	0	0	224 116	224 116	-	0,33
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 948</b>	<b>104 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,46</b>	<b>0,15</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	104 948	104 948	0	0	0	87,46	0,15
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	104 948	104 948	0	0	0	87,46	0,15
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>631 492</b>	<b>631 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 859</b>	<b>727 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 329</b>	<b>872 329</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>120,54</b>	<b>1,28</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>564 000</b>	<b>564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 000</b>	<b>564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 596</b>	<b>722 596</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>129,01</b>	<b>1,06</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619	619	0	0	0	-	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	0	0	5 000	0	-	0,01
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0	0	-	0,01
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 000	564 000	0	0	0	564 000	564 000	0	0	0	716 977	716 977	0	0	0	127,12	1,04
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>67 492</b>	<b>67 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 859</b>	<b>163 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 733</b>	<b>149 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,38</b>	<b>0,22</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji	67 492	67 492	0	0	0	163 859	163 859	0	0	0	149 733	149 733	0	0	0	91,38	0,22

	rządowej																	
710	<b>Działalność usługowa</b>	1 488 479	1 488 479	0	0	0	1 488 479	1 488 479	0	0	0	1 604 816	1 604 816	0	0	0	107,82	2,33
	<b>I. Dochody własne</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 146 715	1 146 715	0	0	0	114,67	1,66
	- wpływy z różnych opłat	820 000	820 000	0	0	0	820 000	820 000	0	0	0	970 918	970 918	0	0	0	118,40	1,41
	- wpływy z usług	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	175 002	175 002	0	0	0	97,22	0,25
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	613	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	0	0	0	-	0,00
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	488 479	488 479	0	0	0	488 479	488 479	0	0	0	458 101	458 101	0	0	0	93,78	0,67
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	488 479	488 479	0	0	0	488 479	488 479	0	0	0	458 101	458 101	0	0	0	93,78	0,67
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720	<b>Informatyka</b>	903 067	14 739	0	888 328	888 328	924 067	35 739	21 000	888 328	888 328	868 904	68 798	0	800 106	800 106	94,03	1,26
	<b>I. Dochody własne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 059	54 059	0	0	0	-	0,08
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 059	54 059	0	0	0	-	0,08
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	-	-	-	-	-	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie	-	-	-	-	-	17 850	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-	-	-	-	-	17 850	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Glivicim"																			
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Glivicim"	-	-	-	-	-	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>888 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 328</b>	<b>888 328</b>	<b>888 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 328</b>	<b>888 328</b>	<b>800 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 106</b>	<b>800 106</b>	<b>90,07</b>	<b>1,16</b>		
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	888 328	0	0	888 328	888 328	888 328	0	0	888 328	888 328	737 587	0	0	737 587	737 587	83,03	1,16		
	- projekt "Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Glivicach"	888 328	0	0	888 328	888 328	888 328	0	0	888 328	888 328	737 587	0	0	737 587	737 587	83,03	1,07		
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 519	0	0	62 519	62 519	-	0,09		
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi glivickiej"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 519	0	0	62 519	62 519	-	0,09		
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>		
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	-	0,02		
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi glivickiej"	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	-	0,02		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 006 112</b>	<b>1 006 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 615</b>	<b>999 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 018</b>	<b>1 180 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,05</b>	<b>1,72</b>		
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>648 520</b>	<b>648 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 642</b>	<b>653 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 485</b>	<b>834 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,67</b>	<b>1,22</b>		
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985	6 985	0	0	0	-	0,01		
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	468 330	468 330	0	0	0	473 452	473 452	0	0	0	565 325	565 325	0	0	0	119,40	0,83		
	- odsetki od	135 000	135 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	103 174	103 174	0	0	0	76,43	0,15		

	środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	45 190	45 190	0	0	0	45 190	45 190	0	0	0	159 001	159 001	0	0	0	351,85	0,23
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>357 592</b>	<b>357 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 373</b>	<b>339 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 933</b>	<b>338 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,87</b>	<b>0,49</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	357 592	357 592	0	0	0	339 373	339 373	0	0	0	338 933	338 933	0	0	0	99,87	0,49
	<b>IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	-	-	-	-	-	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	6 600	6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,00	0,01
752	<b>Obrona narodowa</b>	-	-	-	-	-	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	-	-	-	-	-	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	1 100	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	100,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	-	-	-	-	-	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	4 800	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	100,00	0,01
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,59</b>	<b>0,01</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,59</b>	<b>0,01</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	7 100	7 100	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	98,59	0,01
756	<b>Dochody od osób</b>	<b>24 356 227</b>	<b>24 356 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 839</b>	<b>23 026 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 438 434</b>	<b>23 438 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,79</b>	<b>34,09</b>



	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																		
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>24 356 227</b>	<b>24 356 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 839</b>	<b>23 026 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 438 434</b>	<b>23 438 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,79</b>	<b>34,09</b>	
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 507 784	21 507 784	0	0	0	20 468 396	20 468 396	0	0	0	20 723 527	20 723 527	0	0	0	101,25	30,14	
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	249 308	249 308	0	0	0	155,82	0,36	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 361 775	2 361 775	0	0	0	2 361 775	2 361 775	0	0	0	2 422 834	2 422 834	0	0	0	102,59	3,53	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	42,86	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	16 668	16 668	0	0	0	16 668	16 668	0	0	0	39 765	39 765	0	0	0	238,57	0,06	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 677 007</b>	<b>23 677 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 538 974</b>	<b>23 538 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 714 358</b>	<b>23 714 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,75</b>	<b>34,49</b>	
	<b>I. Dochody własne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	0,00	
	<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>23 677 007</b>	<b>23 677 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 538 974</b>	<b>23 538 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 714 357</b>	<b>23 714 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,75</b>	<b>34,49</b>	
	- część oświatowa	20 451 955	20 451 955	0	0	0	20 313 450	20 313 450	0	0	0	20 313 450	20 313 450	0	0	0	100,00	29,55	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 383	175 383	0	0	0	-	0,25	
	- część wyrównawcza	648 163	648 163	0	0	0	648 163	648 163	0	0	0	648 163	648 163	0	0	0	100,00	0,94	
	- część równoważąca	2 576 889	2 576 889	0	0	0	2 577 361	2 577 361	0	0	0	2 577 361	2 577 361	0	0	0	100,00	3,75	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 520</b>	<b>542 520</b>	<b>411 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 796</b>	<b>719 596</b>	<b>578 835</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>2 297 212</b>	<b>781 926</b>	<b>662 305</b>	<b>1 515 286</b>	<b>1 162 786</b>	<b>298,81</b>	<b>3,34</b>	
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>131 490</b>	<b>131 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 761</b>	<b>140 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 621</b>	<b>119 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,98</b>	<b>0,17</b>	
	- wpływy z różnych opłat	350	350	0	0	0	350	350	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0	607,43	0,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	118 040	118 040	0	0	0	118 040	118 040	0	0	0	102 222	102 222	0	0	0	86,60	0,15	
	- odsetki od środków	13 100	13 100	0	0	0	13 100	13 100	0	0	0	6 002	6 002	0	0	0	45,82	0,01	

finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu																		
- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	9 271	9 271	0	0	0	9 271	9 271	0	0	0	100,00	0,01	
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>352 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 500</b>	<b>0</b>	-	<b>0,51</b>	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 500	0	0	352 500	0	-	0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>411 030</b>	<b>411 030</b>	<b>411 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 835</b>	<b>578 835</b>	<b>578 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 305</b>	<b>662 305</b>	<b>662 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,42</b>	<b>0,97</b>
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	401 222	401 222	401 222	0	0	543 932	543 932	543 932	0	0	630 650	630 650	630 650	0	0	115,94	0,92
	- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	486	486	0	0	-	0,00
	- Mam pracę w regionie	370 188	370 188	370 188	0	0	203 830	203 830	203 830	0	0	163 468	163 468	163 468	0	0	80,20	0,24
	- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"	31 034	31 034	31 034	0	0	31 034	31 034	31 034	0	0	8 552	8 552	8 552	0	0	27,56	0,01
	- projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	0	0	0	0	0	148 376	148 376	148 376	0	0	140 250	140 250	140 250	0	0	94,52	0,20



	inwestycji powiatu																		
851	Ochrona zdrowia	5 180	5 180	0	0	0	42 274	42 274	0	0	0	109 690	109 690	0	0	0	259,47	0,16	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 180	5 180	0	0	0	5 274	5 274	0	0	0	75 844	75 844	0	0	0	1438,07	0,11	
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 570	70 570	0	0	0	-	0,10	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 180	5 180	0	0	0	5 274	5 274	0	0	0	5 274	5 274	0	0	0	100,00	0,01	
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	37 000	37 000	0	0	0	33 846	33 846	0	0	0	91,48	0,05	
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień	-	-	-	-	-	37 000	37 000	0	0	0	33 846	33 846	0	0	0	91,48	0,05	
852	Pomoc społeczna	9 508 038	9 508 038	551 561	0	0	9 825 316	9 825 316	551 561	0	0	10 038 192	10 038 192	498 832	0	0	102,17	14,60	
	I. Dochody własne	2 608 808	2 608 808	0	0	0	2 634 969	2 634 969	0	0	0	2 831 819	2 831 819	0	0	0	107,47	4,12	
	- wpływy z usług	2 594 866	2 594 866	0	0	0	2 594 866	2 594 866	0	0	0	2 718 277	2 718 277	0	0	0	104,76	3,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	12 200	12 200	0	0	0	12 200	12 200	0	0	0	8 651	8 651	0	0	0	70,91	0,01
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	0	0	0	27 061	27 061	0	0	0	103 641	103 641	0	0	0	382,99	0,15
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842	842	0	0	0	842	842	0	0	0	850	850	0	0	0	100,95	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 948 581	5 948 581	0	0	0	6 224 041	6 224 041	0	0	0	6 201 851	6 201 851	0	0	0	99,64	9,02
	- na bieżące zadania z zakresu	702 000	702 000	0	0	0	526 710	526 710	0	0	0	514 099	514 099	0	0	0	97,61	0,75

administracji rządowej - na bieżące zadania własne	5 246 581	5 246 581	0	0	0	5 638 613	5 638 613	0	0	0	5 631 261	5 631 261	0	0	0	99,87	8,19
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	58 718	58 718	0	0	0	56 491	56 491	0	0	0	96,21	0,08
<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 682</b>	<b>463 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,10</b>	<b>0,67</b>
- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	382 880	382 880	0	0	0	382 880	382 880	0	0	0	463 682	463 682	0	0	0	121,10	0,67
<b>V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł</b>	<b>551 561</b>	<b>551 561</b>	<b>551 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 561</b>	<b>551 561</b>	<b>551 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 832</b>	<b>498 832</b>	<b>498 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,44</b>	<b>0,73</b>
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Dobry start w samodzielność"	538 881	538 881	538 881	0	0	538 881	538 881	538 881	0	0	484 231	484 231	484 231	0	0	89,86	0,71
- projekt "Dobry start w samodzielność"	538 881	538 881	538 881	0	0	538 881	538 881	538 881	0	0	484 231	484 231	484 231	0	0	89,86	0,71
• dotacje/środki krajowe - projekt "Dobry start w samodzielność"	12 680	12 680	12 680	0	0	12 680	12 680	12 680	0	0	14 601	14 601	14 601	0	0	115,15	0,02
- projekt "Dobry start w samodzielność"	12 680	12 680	12 680	0	0	12 680	12 680	12 680	0	0	14 601	14 601	14 601	0	0	115,15	0,02
<b>VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>16 208</b>	<b>16 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 208</b>	<b>16 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 370</b>	<b>26 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,70</b>	<b>0,04</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	16 208	16 208	0	0	0	16 208	16 208	0	0	0	26 370	26 370	0	0	0	162,70	0,04
<b>IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 657</b>	<b>15 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 638</b>	<b>15 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,88</b>	<b>0,02</b>
- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	15 657	15 657	0	0	0	15 638	15 638	0	0	0	99,88	0,02

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 508	41 508	0	0	0	41 508	41 508	0	0	0	53 288	53 288	0	0	0	128,38	0,08
	I. Dochody własne	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	42 602	42 602	0	0	0	142,01	0,06
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	42 602	42 602	0	0	0	142,01	0,06
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 508	11 508	0	0	0	11 508	11 508	0	0	0	10 686	10 686	0	0	0	92,86	0,02
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	11 508	11 508	0	0	0	11 508	11 508	0	0	0	10 686	10 686	0	0	0	92,86	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700	0	0	0	17 180	17 180	0	0	0	16 227	16 227	0	0	0	94,45	0,02
	I. Dochody własne	1 700	1 700	0	0	0	17 180	17 180	0	0	0	16 227	16 227	0	0	0	94,45	0,02
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	1 700	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	747	747	0	0	0	43,94	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	15 480	15 480	0	0	0	15 480	15 480	0	0	0	100,00	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	444 107	444 107	0	0	0	111,03	0,65
	I. Dochody własne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	380 107	380 107	0	0	0	95,03	0,55
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	380 107	380 107	0	0	0	95,03	0,55
	X. Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000	64 000	0	0	0	-	0,10

	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000	64 000	0	0	0	-	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	0	0	0	-	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>67 296 718</b>	<b>64 368 390</b>	<b>962 591</b>	<b>2 928 328</b>	<b>888 328</b>	<b>65 746 686</b>	<b>63 105 839</b>	<b>1 151 396</b>	<b>2 640 847</b>	<b>888 328</b>	<b>68 750 210</b>	<b>64 532 939</b>	<b>1 161 137</b>	<b>4 217 271</b>	<b>2 187 008</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>

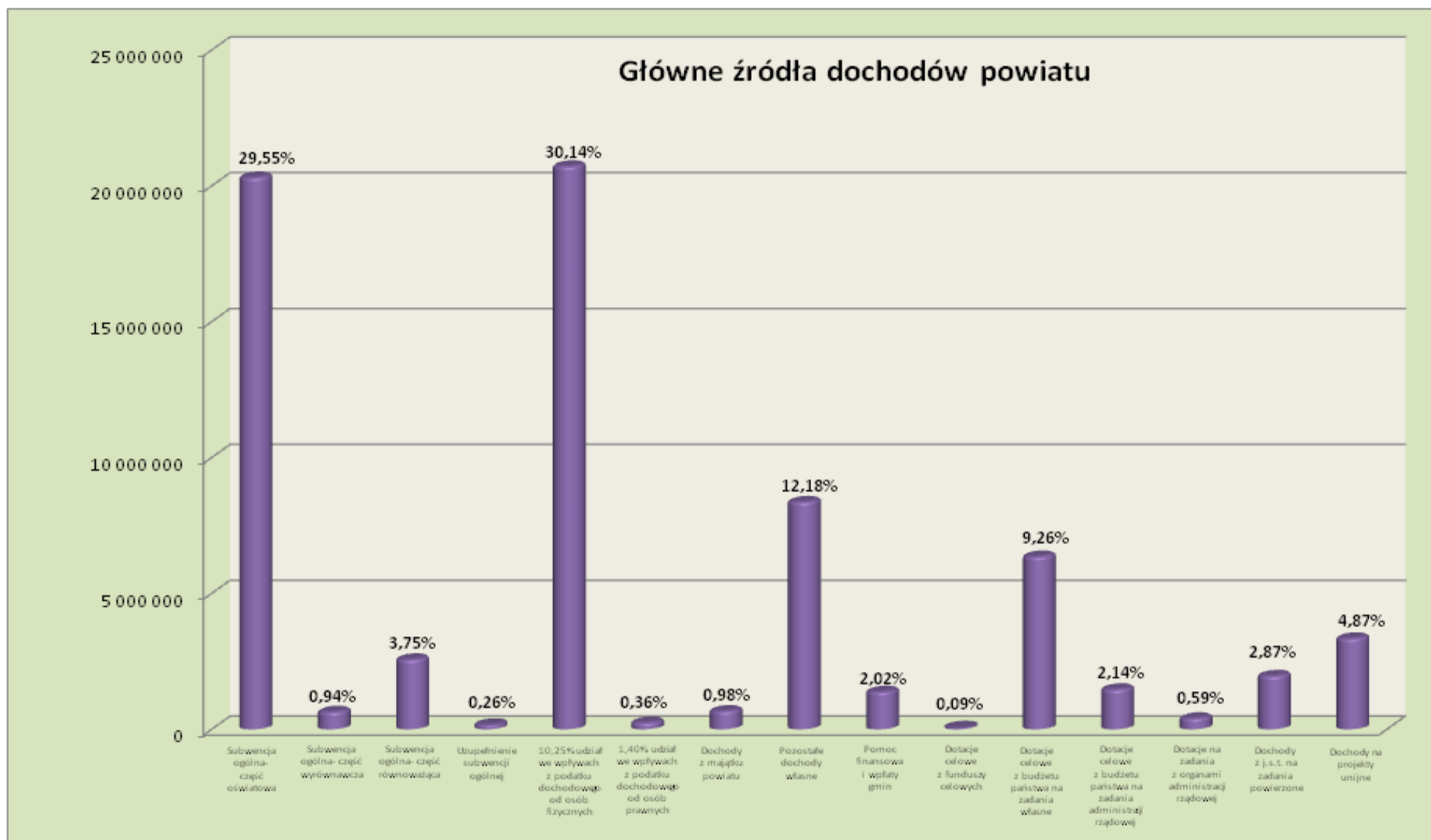
Dane zawarte w tabeli nr 1 przedstawiono graficznie na wykresach nr 1 – nr 3.

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

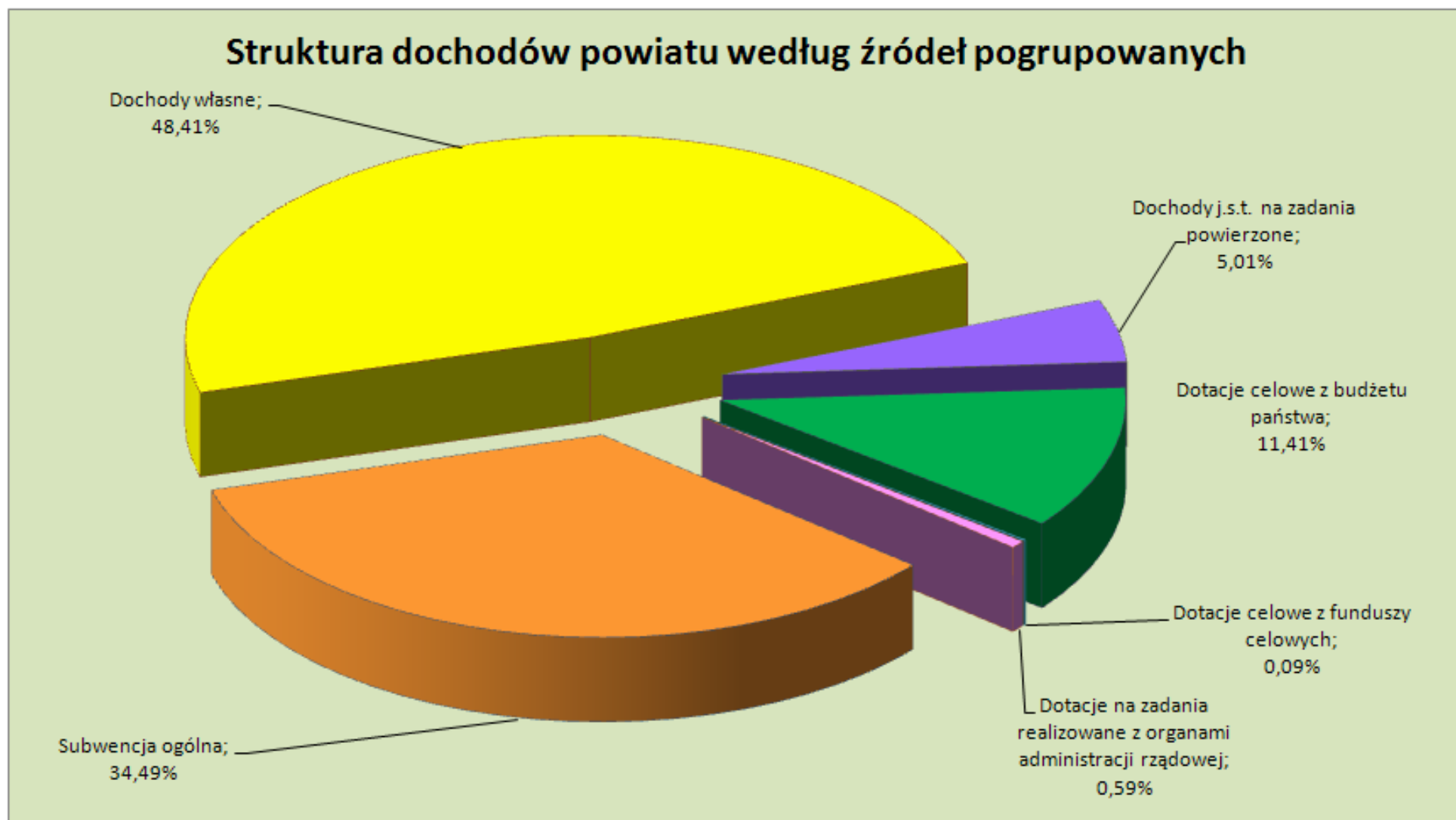
**Wykres nr 2** obrazuje strukturę dochodów (dane kol. nr 19 tabeli) w podziale na subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania własne oraz zadania administracji rządowej), dochody własne (udział 10,25% podatku od osób fizycznych, 1,40% podatku od osób prawnych, dochody jednostek budżetowych, 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).

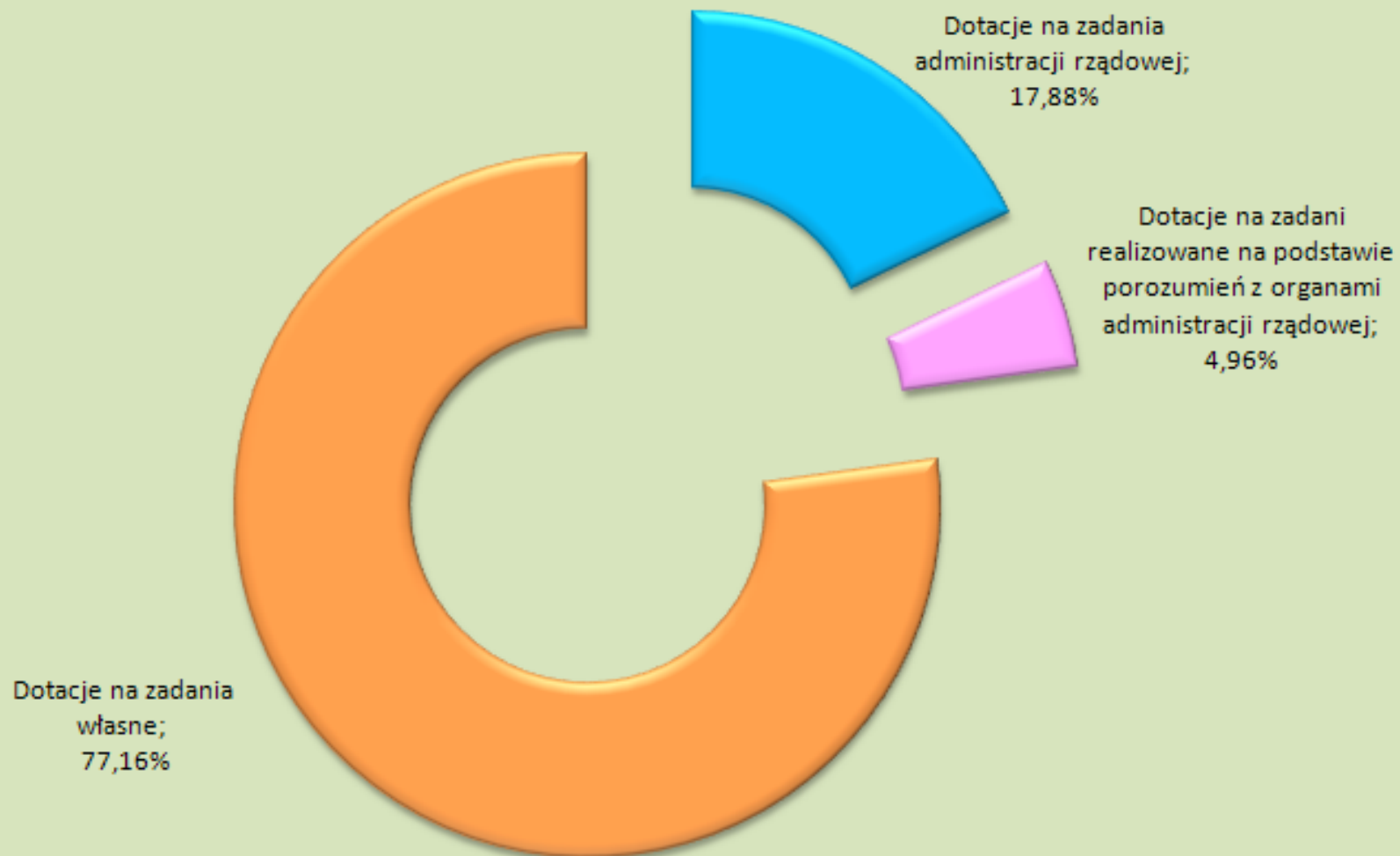
## 2. Wykres Nr 1.

**3. Wykres Nr 2.**





## Struktura dotacji celowych z budżetu państwa



**5. Tabela Nr 2.****Zestawienie wykonania dochodów za 2013 r.  
w układzie działowym**

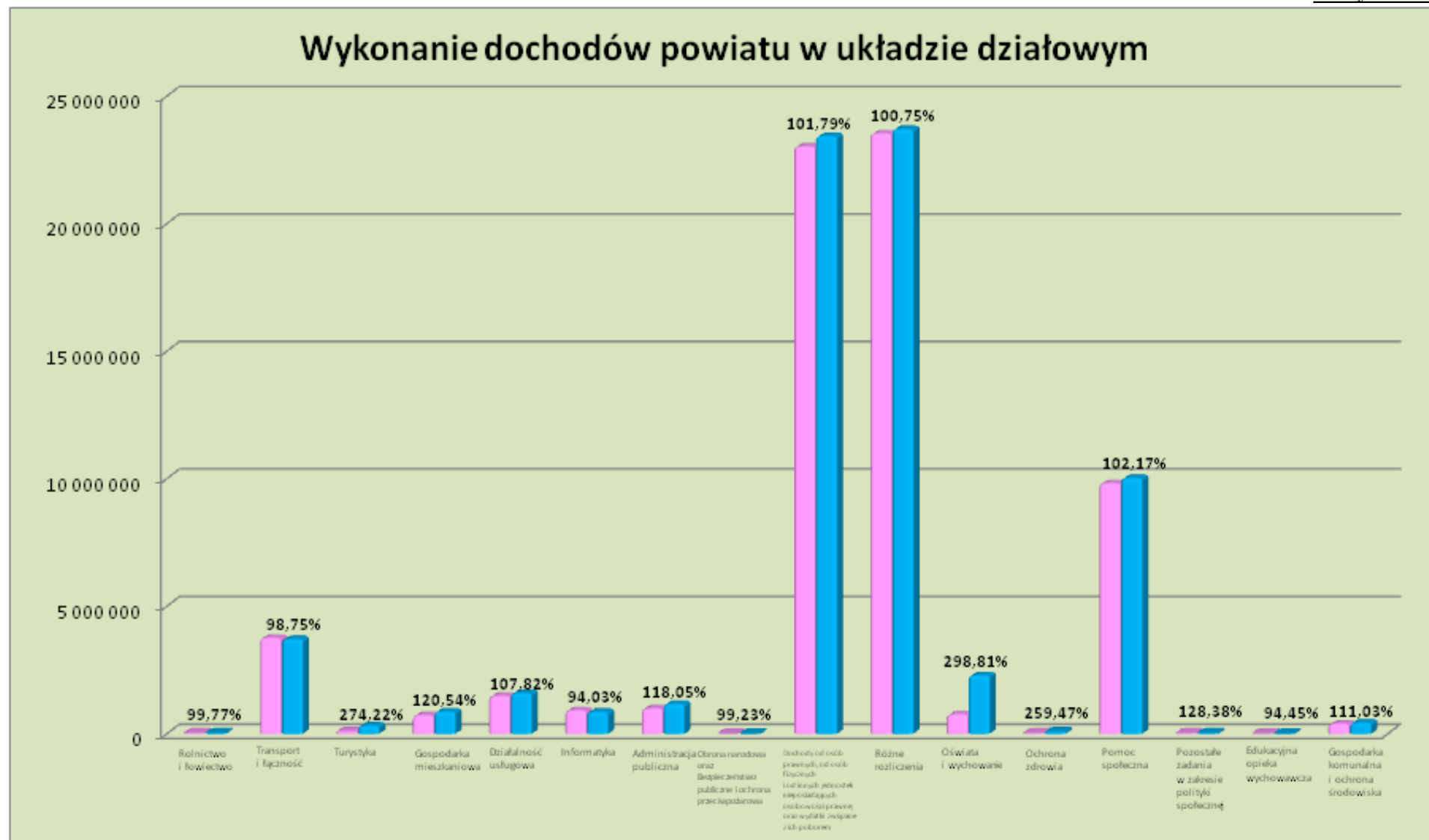
w złotych

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	-	45 000	44 895	99,77	0,07
<b>600</b>	Transport i łączność	4 008 288	3 767 779	3 720 657	98,75	5,41
<b>630</b>	Turystyka	120 000	120 000	329 064	274,22	0,48
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	631 492	727 859	877 329	120,54	1,28
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 488 479	1 488 479	1 604 816	107,82	2,33
<b>720</b>	Informatyka	903 067	924 067	868 904	94,03	1,26
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 006 112	999 615	1 180 018	118,05	1,72
<b>752</b>	Obrona narodowa	-	5 900	5 900	100,00	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	7 000	98,59	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	24 356 227	23 026 839	23 438 434	101,79	34,09
<b>758</b>	Różne rozliczenia	23 677 007	23 538 974	23 714 358	100,75	34,49
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	542 520	768 796	2 297 212	298,81	3,34

<b>851</b>	Ochrona zdrowia	5 180	42 274	109 690	259,47	0,16
<b>852</b>	Pomoc społeczna	9 508 038	9 825 316	10 038 192	102,17	14,60
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 508	41 508	53 288	128,38	0,08
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	17 180	16 227	94,45	0,02
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	400 000	444 107	111,03	0,65
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	119	-	0,00
	<b>O g ó l e m</b>	<b>67 296 718</b>	<b>65 746 686</b>	<b>68 750 210</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>

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

## 6. Wykres Nr 4



**7. Tabela Nr 3****Zestawienie wykonania dochodów za 2013 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>34 155 459</b>	<b>32 267 010</b>	<b>34 732 965</b>	<b>107,64</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>45 000</b>	<b>44 895</b>	<b>99,77</b>
	01095	Pozostała działalność	-	45 000	44 895	99,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 812 848</b>	<b>1 522 148</b>	<b>1 563 437</b>	<b>102,71</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 448	166 448	144 413	86,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400	2 400	7 432	309,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 000	1 353 300	1 411 592	104,31
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>329 064</b>	<b>274,22</b>
	63095	Pozostała działalność	120 000	120 000	329 064	274,22
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>564 000</b>	<b>564 000</b>	<b>727 596</b>	<b>129,01</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000	727 596	129,01
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 146 715</b>	<b>114,67</b>

	71012	Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	1 000 000	1 000 000	1 146 195	114,62
	71015	Nadzór budowlany	-	-	520	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>903 067</b>	<b>924 067</b>	<b>868 904</b>	<b>94,03</b>
	72095	Pozostała działalność	903 067	924 067	868 904	94,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>648 520</b>	<b>653 642</b>	<b>834 485</b>	<b>127,67</b>
	75020	Starostwa powiatowe	648 520	653 642	834 485	127,67

1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	4 800	4 800	100,00
<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>24 356 227</b>	<b>23 026 839</b>	<b>23 438 434</b>	<b>101,79</b>

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 398 443	2 398 443	2 465 599	102,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 957 784	20 628 396	20 972 835	101,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>1</b>	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	1	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 520</b>	<b>719 596</b>	<b>1 944 712</b>	<b>270,25</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	2 422	48,44
	80120	Licea ogólnokształcące	44 530	50 151	1 208 314	2409,4
	80130	Szkoły zawodowe	81 960	85 610	71 671	83,718
	80195	Pozostała działalność	411 030	578 835	662 305	114,42
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>37 000</b>	<b>33 846</b>	<b>91,48</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	37 000	33 846	91,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 176 577</b>	<b>3 202 738</b>	<b>3 357 021</b>	<b>104,82</b>
	85201	Placówki	11 508	11 508	36 840	320,13



		opiekuńczo-wychowawcze				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 582 666	2 608 827	2 717 164	104,15
	85203	Ośrodki wsparcia	842	842	850	100,95
	85204	Rodziny zastępcze	22 500	22 500	89 002	395,56
1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500	7 500	3 568	47,57
	85295	Pozostała działalność	551 561	551 561	509 597	92,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 602</b>	<b>142,01</b>
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	42 602	142,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 700</b>	<b>17 180</b>	<b>16 227</b>	<b>94,45</b>
	85406	Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	747	43,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	15 480	15 480	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>380 107</b>	<b>95,03</b>
	90019	Wpływy i	1 000 000	400 000	380 107	95,03

		wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>119</b>	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	119	-
		<i>Subwencja ogólna</i>	<i>23 677 007</i>	<i>23 538 974</i>	<i>23 714 357</i>	<i>100,75</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 677 007</b>	<b>23 538 974</b>	<b>23 714 357</b>	<b>100,75</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 451 955	20 313 450	20 313 450	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	175 383	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	648 163	648 163	648 163	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 889	2 577 361	2 577 361	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<b>5 876 581</b>	<b>6 299 832</b>	<b>6 363 050</b>	<b>101,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>630 000</b>	<b>661 219</b>	<b>661 219</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000	661 219	661 219	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>70 570</b>	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	70 570	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 246 581</b>	<b>5 638 613</b>	<b>5 631 261</b>	<b>99,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 246 581	5 601 570	5 594 218	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	-	37 043	37 043	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	<b>71 457</b>	<b>22 238</b>	<b>31,12</b>
<b>750</b>		<b>Administra cja publiczna</b>	-	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>100,00</b>

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	6 600	6 600	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	-	49 200	0	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>15 657</b>	<b>15 638</b>	<b>99,88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-	15 657	15 638	99,88
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	-	<b>64 000</b>	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>64 000</b>	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	64 000	-
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>63 709 047</b>	<b>62 177 273</b>	<b>64 896 610</b>	<b>104,37</b>

**8. Tabela Nr 4**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2013 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>67 492</b>	<b>163 859</b>	<b>149 733</b>	<b>91,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 492	163 859	149 733	91,38
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>488 479</b>	<b>488 479</b>	<b>458 101</b>	<b>93,78</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	29 820	29 820	29 820	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 491	74 491	47 835	64,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 568	13 568	10 167	74,93
	71015	Nadzór budowlany	370 600	370 600	370 279	99,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 592</b>	<b>339 373</b>	<b>338 933</b>	<b>99,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 592	300 373	300 373	100,00

		e				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	38 560	98,87
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 100	1 100	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeńs two publiczne i ochrona przeciwpoż arowa</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 000</b>	<b>98,59</b>
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	7 000	98,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 180</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczeni e zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkie m ubezpieczeni a zdrowotnego	5 180	5 274	5 274	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 000</b>	<b>526 710</b>	<b>514 099</b>	<b>97,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	690 000	526 710	514 099	97,61
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie	12 000	-	-	-

---

		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 627 843</b>	<b>1 531 895</b>	<b>1 474 240</b>	<b>96,24</b>
--	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**9. Tabela Nr 5**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2013 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 440</b>	<b>1 584 412</b>	<b>1 496 001</b>	<b>94,42</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 440	1 584 412	1 496 001	94,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>463 682</b>	<b>121,10</b>
	85204	Rodziny zastępcze	382 880	382 880	463 682	121,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>10 686</b>	<b>92,86</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	10 686	92,86
		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 959 828</b>	<b>1 978 800</b>	<b>1 970 369</b>	<b>99,57</b>



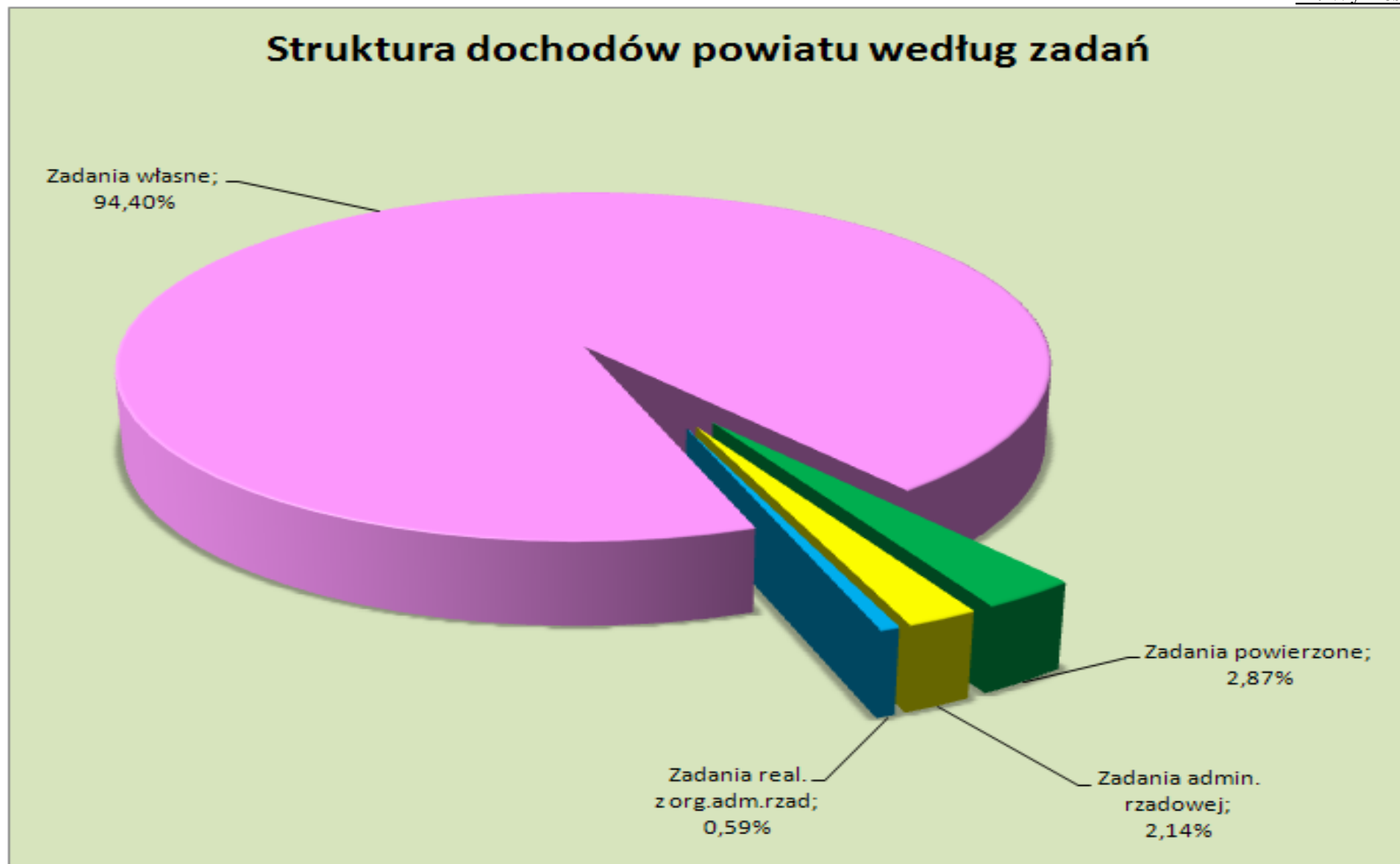
**10. Tabela Nr 6**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2013 r.  
zadania realizowane w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>352 500</b>	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	352 500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>58 718</b>	<b>56 491</b>	<b>96,21</b>
	85204	Rodziny zastępcze	-	58 718	56 491	96,21
		<b>O g ó ł e m</b>	-	<b>58 718</b>	<b>408 991</b>	<b>696,53</b>

**11. Wykres Nr 5**



**12. Tabela Nr 7****Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.**

dział	rozdział	Nazwa	w złotych									struktura	
			Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie				% 10 : 7
			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>120 000</b>	<b>45 000</b>	<b>164 895</b>	<b>120 000</b>	<b>44 895</b>	<b>99,94</b>	<b>0,24</b>
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	165 000	120 000	45 000	164 895	120 000	44 895	99,94	0,24
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>43 223</b>	<b>43 223</b>	<b>0</b>	<b>86,62</b>	<b>0,06</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 900	44 900	0	44 900	44 900	0	43 223	43 223	0	96,27	0,06
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 468 628</b>	<b>5 796 628</b>	<b>4 672 000</b>	<b>10 395 936</b>	<b>6 745 503</b>	<b>3 650 433</b>	<b>10 143 140</b>	<b>6 566 614</b>	<b>3 576 526</b>	<b>97,57</b>	<b>14,71</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 448	166 448	0	166 448	166 448	0	149 892	149 892	0	90,05	0,22

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 440	1 565 440	0	1 584 412	1 584 412	0	1 496 001	1 496 001	0	94,42	2,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 626 740	4 064 740	4 562 000	8 587 104	4 994 643	3 592 461	8 439 275	4 920 721	3 518 554	98,28	12,24
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	0	110 000	57 972	0	57 972	57 972	0	57 972	100,00	0,08
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>116 682</b>	<b>116 682</b>	<b>0</b>	<b>86,43</b>	<b>0,17</b>
	63095	Pozostała działalność	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	116 682	116 682	0	86,43	0,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 492</b>	<b>366 492</b>	<b>0</b>	<b>467 981</b>	<b>453 221</b>	<b>14 760</b>	<b>275 590</b>	<b>260 830</b>	<b>14 760</b>	<b>58,89</b>	<b>0,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	366 492	366 492	0	467 981	453 221	14 760	275 590	260 830	14 760	58,89	0,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>893 479</b>	<b>893 479</b>	<b>0</b>	<b>893 562</b>	<b>893 562</b>	<b>0</b>	<b>780 127</b>	<b>780 127</b>	<b>0</b>	<b>87,31</b>	<b>1,13</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji	434 820	434 820	0	434 820	434 820	0	351 763	351 763	0	80,90	0,51

		geodezyjn ej i kartografi cznej											
	71013	Prace geodezyjn e i kartografi czne (nieinwes tycyjne)	74 491	74 491	0	74 491	74 491	0	47 835	47 835	0	64,22	0,07
	71014	Opracowa nia geodezyjn e i kartografi czne	13 568	13 568	0	13 568	13 568	0	10 167	10 167	0	74,93	0,01
	71015	Nadzór budowlan y	370 600	370 600	0	370 683	370 683	0	370 362	370 362	0	99,91	0,54
<b>720</b>		<b>Informat yka</b>	<b>1 045 092</b>	<b>0 1 045 092</b>		<b>1 085 592</b>	<b>24 000</b>	<b>1 061 592</b>	<b>1 079 538</b>	<b>18 907</b>	<b>1 060 631</b>	<b>99,44</b>	<b>1,57</b>
	72095	Pozostała działalnoś ć	1 045 092	0 1 045 092		1 085 592	24 000	1 061 592	1 079 538	18 907	1 060 631	99,44	1,57
<b>750</b>		<b>Administ racja publiczn a</b>	<b>13 030 942</b>	<b>12 370 942</b>	<b>660 000</b>	<b>13 019 137</b>	<b>12 400 437</b>	<b>618 700</b>	<b>12 357 681</b>	<b>11 780 273</b>	<b>577 408</b>	<b>94,92</b>	<b>17,93</b>
	75011	Urzędy wojewódz kie	1 422 050	1 422 050	0	1 710 158	1 710 158	0	1 697 462	1 697 462	0	99,26	2,46

	75019	Rady powiatów	488 576	488 576	0	488 576	488 576	0	483 389	483 389	0	98,94	0,70
	75020	Starostwa powiatowe	10 890 221	10 230 221	660 000	10 547 708	9 929 008	618 700	9 916 697	9 339 289	577 408	94,02	14,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	38 560	38 560	0	98,87	0,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 095	191 095	0	233 695	233 695	0	221 573	221 573	0	94,81	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	-	-	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	100,00	0,01
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 375</b>	<b>452 375</b>	<b>50 000</b>	<b>488 550</b>	<b>460 299</b>	<b>28 251</b>	<b>476 213</b>	<b>447 962</b>	<b>28 251</b>	<b>97,47</b>	<b>0,69</b>
	75414	Obrona cywilna	17 600	17 600	0	17 600	17 600	0	10 152	10 152	0	57,68	0,01

	75421	Zarządza nie kryzysow e	448 500	398 500	50 000	452 825	424 574	28 251	451 613	423 362	28 251	99,73	0,66
	75495	Pozostała działalność	36 275	36 275	0	18 125	18 125	0	14 448	14 448	0	79,71	0,02
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publiczn ego</b>	<b>110 985</b>	<b>110 985</b>	<b>0</b>	<b>110 985</b>	<b>110 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartości wych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd u terytorial nego	110 985	110 985	0	110 985	110 985	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczeni a</b>	<b>2 291 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>554 298</b>	<b>476 061</b>	<b>78 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 291 000	1 061 000	1 230 000	554 298	476 061	78 237	0	0	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowa nie</b>	<b>20 654 828</b>	<b>19 124 828</b>	<b>1 530 000</b>	<b>20 710 945</b>	<b>19 021 251</b>	<b>1 689 694</b>	<b>20 452 029</b>	<b>18 905 921</b>	<b>1 546 108</b>	<b>98,75</b>	<b>29,67</b>
	80102	Szkoły podstawo	2 599 676	2 599 676	0	2 637 223	2 637 223	0	2 637 207	2 637 207	0	100,00	3,83

		we specjalne											
	80111	Gimnazja specjalne	2 311 935	2 311 935	0	2 111 464	2 111 464	0	2 111 457	2 111 457	0	100,00	3,06
	80120	Licea ogólnoks ztałcające	4 640 233	3 790 233	850 000	4 273 603	3 932 340	341 263	4 144 609	3 932 151	212 458	96,98	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80130	Szkoły zawodow e	9 392 603	8 712 603	680 000	9 936 857	8 596 326	1 340 531	9 920 337	8 594 587	1 325 750	99,83	14,39
	80134	Szkoły zawodow e specjalne	979 857	979 857	0	1 020 007	1 012 107	7 900	1 020 002	1 012 102	7 900	100,00	1,48
	80146	Dokształc enie i doskonale nie nauczycie li	116 852	116 852	0	51 226	51 226	0	40 487	40 487	0	79,04	0,06
	80195	Pozostała działalność	613 672	613 672	0	680 565	680 565	0	577 930	577 930	0	84,92	0,84
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 574 680</b>	<b>73 680</b>	<b>1 501 000</b>	<b>2 568 549</b>	<b>192 894</b>	<b>2 375 655</b>	<b>2 537 587</b>	<b>161 932</b>	<b>2 375 655</b>	<b>98,79</b>	<b>3,68</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 501 000	0	1 501 000	2 375 655	0	2 375 655	2 375 655	0	2 375 655	100,00	3,44



	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	44 690	44 690	0	41 380	41 380	0	92,59	0,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 180	5 180	0	5 274	5 274	0	5 274	5 274	0	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	68 500	68 500	0	142 930	142 930	0	115 278	115 278	0	80,65	0,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 347 534</b>	<b>16 047 534</b>	<b>300 000</b>	<b>17 002 899</b>	<b>16 665 588</b>	<b>337 311</b>	<b>16 379 662</b>	<b>16 050 261</b>	<b>329 401</b>	<b>96,33</b>	<b>23,76</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 802 405	1 802 405	0	1 802 405	1 802 405	0	1 659 383	1 659 383	0	92,06	2,41
	85202	Domy pomocy społecznej	8 868 000	8 568 000	300 000	9 591 566	9 254 255	337 311	9 583 331	9 253 930	329 401	99,91	13,90
	85203	Ośrodki	690 000	690 000	0	526 710	526 710	0	514 099	514 099	0	97,61	0,75

		wsparcia											
	85204	Rodziny zastępcze	3 445 497	3 445 497	0	3 299 916	3 299 916	0	2 931 835	2 931 835	0	88,85	4,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 902	856 902	0	934 526	934 526	0	928 223	928 223	0	99,33	1,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 106	81 106	0	84 376	84 376	0	79 327	79 327	0	94,02	0,11
	85295	Pozostała działalność	591 624	591 624	0	763 400	763 400	0	683 464	683 464	0	89,53	0,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania</b>	<b>1 548 924</b>	<b>1 548 924</b>	<b>0</b>	<b>1 646 277</b>	<b>1 646 277</b>	<b>0</b>	<b>1 644 624</b>	<b>1 644 624</b>	<b>0</b>	<b>99,90</b>	<b>2,38</b>

		<b>w zakresie polityki społeczne j</b>											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	0	156 180	156 180	0	154 527	154 527	0	98,94	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 292	122 292	0	135 864	135 864	0	135 864	135 864	0	100,00	0,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 270 452	1 270 452	0	1 354 233	1 354 233	0	1 354 233	1 354 233	0	100,00	1,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 017 841</b>	<b>1 987 841</b>	<b>30 000</b>	<b>2 060 841</b>	<b>2 060 841</b>	<b>0</b>	<b>2 059 410</b>	<b>2 059 410</b>	<b>0</b>	<b>99,93</b>	<b>2,99</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 008	113 008	0	113 008	113 008	0	112 999	112 999	0	99,99	0,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 350	78 350	0	49 752	49 752	0	49 749	49 749	0	99,99	0,07
	85406	Poradnie psychologiczno-	1 542 383	1 512 383	30 000	1 602 123	1 602 123	0	1 600 706	1 600 706	0	99,91	2,32

		pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	100,00	0,39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	15 480	15 480	0	15 480	15 480	0	100,00	0,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600	11 600	0	13 978	13 978	0	13 976	13 976	0	99,99	0,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 030</b>	<b>56 030</b>	<b>0</b>	<b>43 030</b>	<b>43 030</b>	<b>0</b>	<b>39 943</b>	<b>39 943</b>	<b>0</b>	<b>92,83</b>	<b>0,06</b>
	90095	Pozostała działalność	56 030	56 030	0	43 030	43 030	0	39 943	39 943	0	92,83	0,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>	<b>0</b>	<b>367 200</b>	<b>367 200</b>	<b>0</b>	<b>322 708</b>	<b>322 708</b>	<b>0</b>	<b>87,88</b>	<b>0,47</b>

		<b>narodow ego</b>											
	92116	Biblioteki	200 500	200 500	0	204 700	204 700	0	204 700	204 700	0	100,00	0,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	71 712	71 712	0	65,19	0,10
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	52 500	52 500	0	46 296	46 296	0	88,18	0,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>58 625</b>	<b>58 625</b>	<b>0</b>	<b>52 612</b>	<b>52 612</b>	<b>0</b>	<b>89,74</b>	<b>0,08</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	58 625	58 625	0	52 612	52 612	0	89,74	0,08
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>71 622 730</b>	<b>60 604 638</b>	<b>11 018 092</b>	<b>71 830 207</b>	<b>61 930 574</b>	<b>9 899 633</b>	<b>68 931 564</b>	<b>59 377 929</b>	<b>9 553 635</b>	<b>95,96</b>	<b>100,00</b>

**13. Tabela Nr 8****Zestawienie wykonania wydatków za 2013 r.  
w układzie działowym**

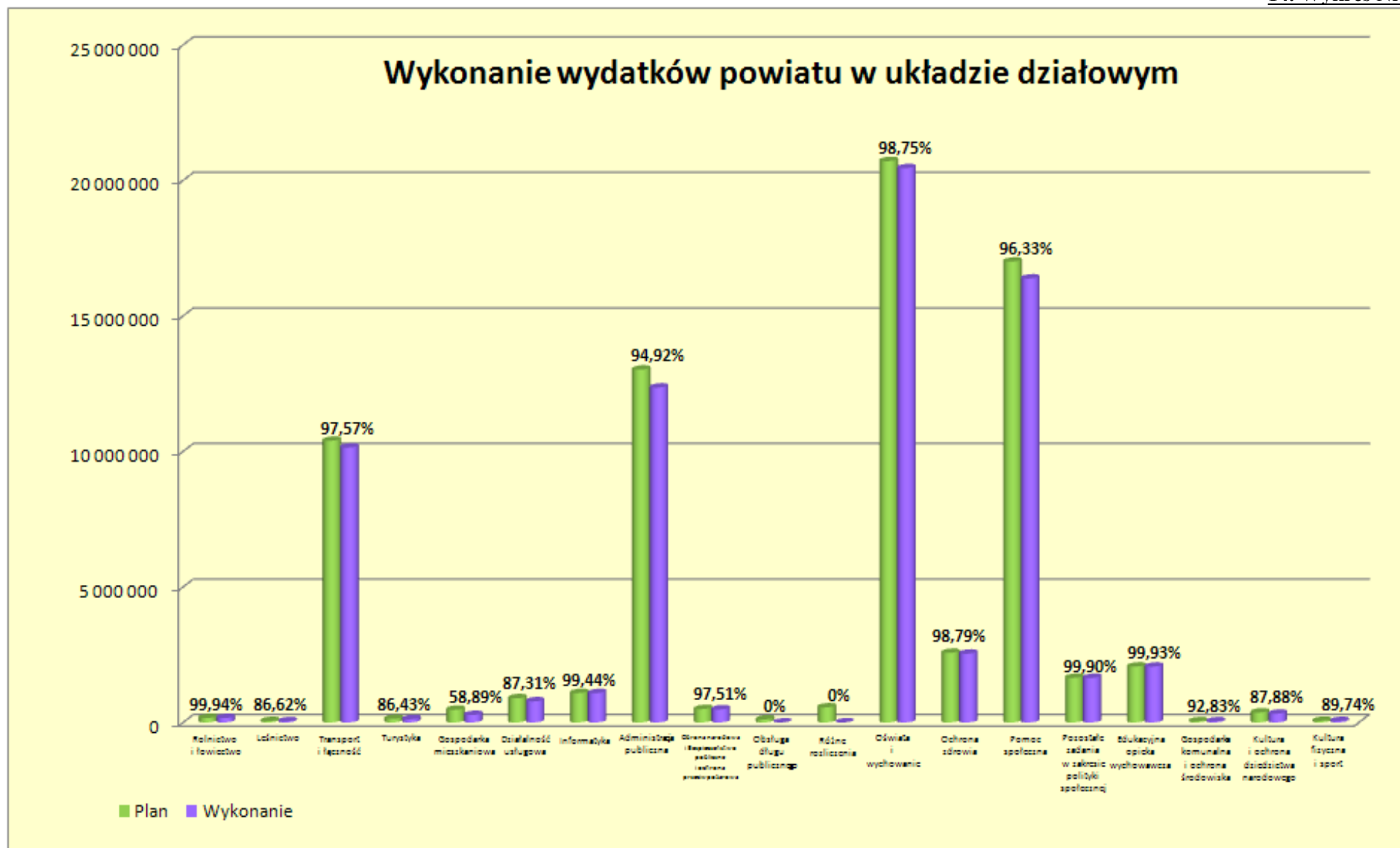
w złotych

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	120 000	165 000	164 895	99,94	0,24
<b>020</b>	Leśnictwo	49 900	49 900	43 223	86,62	0,06
<b>600</b>	Transport i łączność	10 468 628	10 395 936	10 143 140	97,57	14,71
<b>630</b>	Turystyka	135 000	135 000	116 682	86,43	0,17
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	366 492	467 981	275 590	58,89	0,40
<b>710</b>	Działalność usługowa	893 479	893 562	780 127	87,31	1,13
<b>720</b>	Informatyka	1 045 092	1 085 592	1 079 538	99,44	1,57
<b>750</b>	Administracja publiczna	13 030 942	13 019 137	12 357 681	94,92	17,93
<b>752</b>	Obrona narodowa	-	5 900	5 900	100,00	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 375	488 550	476 213	97,47	0,69
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	110 985	110 985	0	0,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 291 000	554 298	0	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	20 654 828	20 710 945	20 452 029	98,75	29,67
<b>851</b>	Ochrona	1 574 680	2 568 549	2 537 587	98,79	3,68

	zdrowia					
<b>852</b>	Pomoc społeczna	16 347 534	17 002 899	16 379 662	96,33	23,76
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 924	1 646 277	1 644 624	99,90	2,38
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 841	2 060 841	2 059 410	99,93	2,99
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 030	43 030	39 943	92,83	0,06
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000	367 200	322 708	87,88	0,47
<b>926</b>	Kultura fizyczna	50 000	58 625	52 612	89,74	0,08
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>71 622 730</b>	<b>71 830 207</b>	<b>68 931 564</b>	<b>95,96</b>	<b>100,00</b>

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

14. Wykres Nr 6





**15. Tablea Nr 9**

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwał								
			Wydatki bieżące		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.		
			ogółem w tym w szczególności	Wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10	11	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	120 000	2 000	18 000	100 000		0	0	0	0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna gruntów rolnych	5 000	0	5 000	0		0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 900	0	44 900	0		0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 796 628</b>	<b>1 308 763</b>	<b>4 295 023</b>	<b>174 642</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 448	0	0	166 448		0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 6

		wy								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 440	116 648	1 446 592	0	2 200	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 064 740	1 192 115	2 848 431	8 194	16 000	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 492</b>	<b>0</b>	<b>366 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 492	0	366 492	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>893 479</b>	<b>347 500</b>	<b>545 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	434 820	0	434 820	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 491	0	74 491	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	Opracowania	13 568	0	13 568	0	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 7

		geodezyjne i kartograficzne								
	71015	Nadzór budowlany	370 600	347 500	23 100	0	0	0	0	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 370 942</b>	<b>8 248 981</b>	<b>3 683 175</b>	<b>0</b>	<b>431 646</b>	<b>7 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 422 050	1 365 620	56 430	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	488 576	0	68 280	0	420 296	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 230 221	6 830 510	3 381 221	0	11 350	7 140	0	0
		- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszący"	7 140	0	0	0	0	7 140	0	0

	zenia jakość i edukac ji w Walii i na Śląsku - projekt "Wspara rcie kształc enia ucznió w o specjal nych potrze bach edukac yjnych "									
75045	Kwalif ikacja wojsko wa	39 000	24 361	14 639	0	0	0	0	0	0
75075	Promo cja jednost ek samorz ądu terytori alnego	191 095	28 490	162 605	0	0	0	0	0	0
752	<b>Obron a narod owa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozost ale wydatk i obronn e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	<b>Bezpie czeńst wo public zne i ochro na przeci wpoża rowa</b>	452 375	1 000	35 275	416 100	0	0	0	0	0

	75414	Obrona cywilna	17 600	1 000	9 500	7 100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	398 500	0	4 500	394 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	36 275	0	21 275	15 000	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 985</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 985	0	0	0	0	0	0	110 985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 061 000</b>	<b>0</b>	<b>1 061 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 124 828</b>	<b>15 076 392</b>	<b>2 513 828</b>	<b>948 463</b>	<b>46 471</b>	<b>539 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 599 676	2 326 896	265 804	0	6 976	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 311 935	2 142 101	163 295	0	6 539	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 8

80120	Licea ogólnokształcące	3 790 233	3 114 119	629 951	37 205	8 958	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	8 712 603	6 511 885	1 278 870	900 644	21 204	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	979 857	916 531	60 733	0	2 593	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 852	0	109 238	7 614	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	613 672	64 860	5 937	3 000	201	539 674	0	0
	- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"	51 040	0	0	0	0	51 040	0	0
	- projekt "Mam pracę w regionie"	488 634	0	0	0	0	488 634	0	0
	- projekt "Wsparcie	0	0	0	0	0	0	0	0

		kształcenia uczniów w o specjalnych potrzebach edukacyjnych - projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim" - projekt "STAR T czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	73 680	0	70 680	3 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0

	ubezpi eczeni e zdro otne oraz świad czenia dla osób nieobję tych obowią zkiem ubezpi eczeni a zdro otnego									
85195	Pozost ała działal ność	68 500	0	65 500	3 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społec zna	16 047 534	6 306 238	1 804 631	5 148 249	2 206 792	581 624	0	0	0
85201	Placów ki opieku niczo- wych wawcz e	1 802 405	122 085	206 943	1 468 739	4 638	0	0	0	0
85202	Domy pomoc y społec znej	8 568 000	4 791 311	1 383 319	2 385 370	8 000	0	0	0	0
85203	Ośrodk i wsparc ia	690 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0
85204	Rodzin y zastępc ze	3 445 497	569 359	78 694	604 140	2 193 304	0	0	0	0
85205	Zadani a w zakresi e przeci wdział	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 9



		ania przem ocy w rodzini e								
	85218	Powiat owe centra pomoc y rodzini e	856 902	737 696	118 356	0	850	0	0	0
	85220	Jednos tki specjal istyczn ego  poradn ictwa, mieszk ania chroni one i ośrodk i interw encji kryzys owej	81 106	73 787	7 319	0	0	0	0	0
	85295	Pozost ała działal ność	591 624	0	10 000	0	0	581 624	0	0
		- projekt "Dobr y start w samod zielność "	581 624	0	0	0	0	581 624	0	0
853		<b>Pozost ale zadani a w zakres ie polity ki społec znej</b>	<b>1 548 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabi litacja zawod owa i społec zna osób niepełn ospraw	156 180	0	0	156 180	0	0	0	0

	nych								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 292	0	0	122 292	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 270 452	0	0	1 270 452	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 987 841</b>	<b>1 523 221</b>	<b>188 089</b>	<b>266 500</b>	<b>10 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	113 008	98 504	14 246	0	258	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 350	71 327	6 837	0	186	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 512 383	1 353 390	155 406	0	3 587	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0

		aleni nauczy cieli								
900		Gospo darka komu nalna i ochro na środ owiska	56 030	0	16 030	40 000	0	0	0	0
	90095	Pozost ała działal ność	56 030	0	16 030	40 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultur a i ochro na dziedz ictwa narod owego	359 000	0	51 500	307 500	0	0	0	0
	92116	Bibliot eki	200 500	0	0	200 500	0	0	0	0
	92120	Ochro na zabytk ów i opieka nad zabytk ami	110 000	0	30 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozost ała działal ność	48 500	0	21 500	27 000	0	0	0	0
926		Kultur a fizycz na	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozost ała działal ność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		<b>O G Ó L E M</b>	<b>60 604 638</b>	<b>32 817 095</b>	<b>14 849 602</b>	<b>8 985 378</b>	<b>2 713 140</b>	<b>1 128 438</b>	<b>0</b>	<b>110 985</b>

ciąg dalszy tabeli na stronie 10



1	2	3	12	13	14	15	16	z realizacją zadań j.s.t. 17	18	19	20	21	22	23	24	z realizacją zadań j.s.t. 25	26	27	28	29
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>
	01095	Pozostała działalność	120 000	10 000	10 000	100 000	0	0	0	0	120 000	10 000	10 000	100 000	0	0	0	0	100,00	0,20
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 223</b>	<b>0</b>	<b>43 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,62</b>	<b>0,07</b>
	02001	Gospodarka leśna gruntów w rolnych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	43 223	0	43 223	0	0	0	0	0	96,27	0,07
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 745 503</b>	<b>1 308 763</b>	<b>5 236 649</b>	<b>176 691</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 566 614</b>	<b>1 308 216</b>	<b>5 080 305</b>	<b>155 300</b>	<b>22 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,35</b>	<b>11,06</b>
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	166 448	0	0	166 448	0	0	0	0	149 892	0	0	149 892	0	0	0	0	90,05	0,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	116 648	1 464 564	0	3 200	0	0	0	1 496 001	116 619	1 376 234	0	3 148	0	0	0	94,42	2,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 994 643	1 192 115	3 772 085	10 243	20 200	0	0	0	4 920 721	1 191 597	3 704 071	5 408	19 645	0	0	0	98,52	8,29
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>	<b>8 082</b>	<b>126 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 682</b>	<b>5 380</b>	<b>111 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,43</b>	<b>0,20</b>
	63095	Pozostała działalność	135 000	8 082	126 918	0	0	0	0	0	116 682	5 380	111 302	0	0	0	0	0	86,43	0,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 221</b>	<b>0</b>	<b>453 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 830</b>	<b>0</b>	<b>260 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,55</b>	<b>0,44</b>



		okno na świat w Powiecie Gliwickim"																		
750		Admin istracja publiczna	12 400 437	8 194 455	3 751 422	0	444 560	10 000	0	0	11 780 273	7 903 325	3 446 017	0	420 931	10 000	0	0	95,00	19,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 710 158	1 635 351	74 807	0	0	0	0	0	1 697 462	1 626 293	71 169	0	0	0	0	0	99,26	2,86
	75019	Rady powiatów	488 576	2 750	72 116	0	413 710	0	0	0	483 389	2 750	67 745	0	412 894	0	0	0	98,94	0,82
	75020	Starostwa powiatowe	9 929 008	6 512 939	3 375 219	0	30 850	10 000	0	0	9 339 289	6 231 437	3 089 815	0	8 037	10 000	0	0	94,06	15,73
		- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku "- projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych	7 140	0	0	0	0	7 140	0	0	7 140	0	0	0	0	7 140	0	0	100,00	0,01
			2 860	0	0	0	0	2 860	0	0	2 860	0	0	0	0	2 860	0	0	100,00	0,00





1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		papier ów wartość ciowych, h, kredyt ów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	476 061	0	476 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 061	0	476 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	19 021 251	15 219 009	2 649 872	509 352	24 374	618 644	0	0	18 905 921	15 217 755	2 645 943	501 967	24 158	516 098	0	0	99,39	31,84
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 223	2 363 305	267 979	0	5 939	0	0	0	2 637 207	2 363 302	267 966	0	5 939	0	0	0	100,00	4,44
80111		Gimnazja specjalne	2 111 464	1 937 146	167 779	0	6 539	0	0	0	2 111 457	1 937 143	167 775	0	6 539	0	0	0	100,00	3,56
80120		Licea ogólnokształcące	3 932 340	3 333 048	557 786	37 728	3 778	0	0	0	3 932 151	3 332 868	557 778	37 727	3 778	0	0	0	100,00	6,62
80130		Szkoły zawodowe	8 596 326	6 579 477	1 547 381	464 010	5 458	0	0	0	8 594 587	6 578 434	1 546 836	464 008	5 309	0	0	0	99,98	14,47
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 107	947 419	62 095	0	2 593	0	0	0	1 012 102	947 416	62 093	0	2 593	0	0	0	100,00	1,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie	51 226	0	43 612	7 614	0	0	0	0	40 487	0	40 255	232	0	0	0	0	79,04	0,07

	nauczycieli																			
80195	Pozostała działalność	680 565	58 614	3 240	0	67	618 644	0	0	577 930	58 592	3 240	0	0	516 098	0	0	84,92	0,97	
	- projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"	51 040	0	0	0	0	51 040	0	0	36 967	0	0	0	0	36 967	0	0	72,43	0,06	
	- projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"	268 634	0	0	0	0	268 634	0	0	215 079	0	0	0	0	215 079	0	0	80,06	0,36	
	- projekt "Wspieranie kształcenia uczniów w o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	13 900	0	0	0	0	13 900	0	0	11 013	0	0	0	0	11 013	0	0	79,23	0,02	
	- projekt "Modernizacja systemu	174 560	0	0	0	0	174 560	0	0	149 181	0	0	0	0	149 181	0	0	85,46	0,25	

		doskon aleni nauczy cieli w powiec ie gliwick im" - projekt "STAR I czyli Szkoła Twórcz a, Atrak cyjna Rozwij ający Talent y w Powiec ie Gliwic kim"	110 510	0	0	0	0	110 510	0	0	103 858	0	0	0	0	103 858	0	0	93,98	0,17
851		Ochro na zdrowi a	192 894	28 841	158 021	6 032	0	0	0	0	161 932	25 685	130 215	6 032	0	0	0	0	83,95	0,27
	85154	Przeci wdział anie alkoho lizmo wi	44 690	28 841	15 849	0	0	0	0	0	41 380	25 685	15 695	0	0	0	0	0	92,59	0,07
	85156	Składk i na ubezpi eczeni e zdrow otne oraz świadc zenia dla osób nieobję tych obowią zkiem ubezpi eczeni a zdrow otnego	5 274	0	5 242	32	0	0	0	0	5 274	0	5 242	32	0	0	0	0	100,00	0,01
	85195	Pozost ała działal	142 930	0	136 930	6 000	0	0	0	0	115 278	0	109 278	6 000	0	0	0	0	80,65	0,19

		ność																		
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 665 588</b>	<b>6 494 974</b>	<b>2 229 402</b>	<b>4 947 900</b>	<b>2 253 912</b>	<b>739 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 050 261</b>	<b>6 422 300</b>	<b>2 142 831</b>	<b>4 695 662</b>	<b>2 106 004</b>	<b>683 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,31</b>	<b>27,03</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 802 405	122 085	141 577	1 468 739	70 004	0	0	0	1 659 383	121 887	119 661	1 350 614	67 221	0	0	0	92,06	2,79
85202		Domy pomocy społecznej	9 254 255	4 951 117	1 804 505	2 488 642	9 991	0	0	0	9 253 930	4 950 978	1 804 321	2 488 642	9 989	0	0	0	100,00	15,59
85203		Ośrodki wsparcia	526 710	0	0	526 710	0	0	0	0	514 099	0	0	514 099	0	0	0	0	97,61	0,87
85204		Rodzinny zastępcze	3 299 916	581 990	81 050	463 809	2 173 067	0	0	0	2 931 835	512 780	48 431	342 307	2 028 317	0	0	0	88,85	4,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	934 526	765 800	167 876	0	850	0	0	0	928 223	765 108	162 638	0	477	0	0	0	99,33	1,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	84 376	73 982	10 394	0	0	0	0	0	79 327	71 547	7 780	0	0	0	0	0	94,02	0,13



	85401	Świetlice szkolne	113 008	92 401	20 349	0	258	0	0	0	112 999	92 395	20 347	0	257	0	0	0	99,99	0,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju u dziecięca	49 752	39 376	10 190	0	186	0	0	0	49 749	39 373	10 190	0	186	0	0	0	99,99	0,08
	85406	Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 602 123	1 409 857	189 041	0	3 225	0	0	0	1 600 706	1 408 529	188 953	0	3 224	0	0	0	99,91	2,70
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	100,00	0,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 480	0	0	0	15 480	0	0	0	15 480	0	0	0	15 480	0	0	0	100,00	0,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 978	0	13 978	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	99,99	0,02
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	43 030	0	19 670	23 360	0	0	0	0	39 943	0	17 853	22 090	0	0	0	0	92,83	0,07
	90095	Pozostała działalność	43 030	0	19 670	23 360	0	0	0	0	39 943	0	17 853	22 090	0	0	0	0	92,83	0,07
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
921		<b>Kultura i ochrona</b>	367 200	800	50 700	315 700	0	0	0	0	322 708	800	33 645	288 263	0	0	0	0	87,88	0,54

		<b>dziedzictwa narodowego</b>																		
	92116	Biblioteki	204 700	0	0	204 700	0	0	0	0	204 700	0	0	204 700	0	0	0	0	100,00	0,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	0	30 000	80 000	0	0	0	0	71 712	0	15 104	56 608	0	0	0	0	65,19	0,12
	92195	Pozostała działalność	52 500	800	20 700	31 000	0	0	0	0	46 296	800	18 541	26 955	0	0	0	0	88,18	0,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 625</b>	<b>2 400</b>	<b>26 225</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 612</b>	<b>2 201</b>	<b>24 568</b>	<b>25 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,74</b>	<b>0,09</b>
	92695	Pozostała działalność	58 625	2 400	26 225	30 000	0	0	0	0	52 612	2 201	24 568	25 843	0	0	0	0	89,74	0,09
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>61 930 574</b>	<b>33 126 903</b>	<b>16 114 160</b>	<b>8 424 087</b>	<b>2 765 395</b>	<b>1 389 044</b>	<b>0</b>	<b>110 985</b>	<b>59 377 929</b>	<b>32 753 895</b>	<b>14 697 376</b>	<b>8 108 156</b>	<b>2 593 033</b>	<b>1 225 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,88</b>	<b>100,00</b>

## 16. Tabela Nr 10

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2013 r.

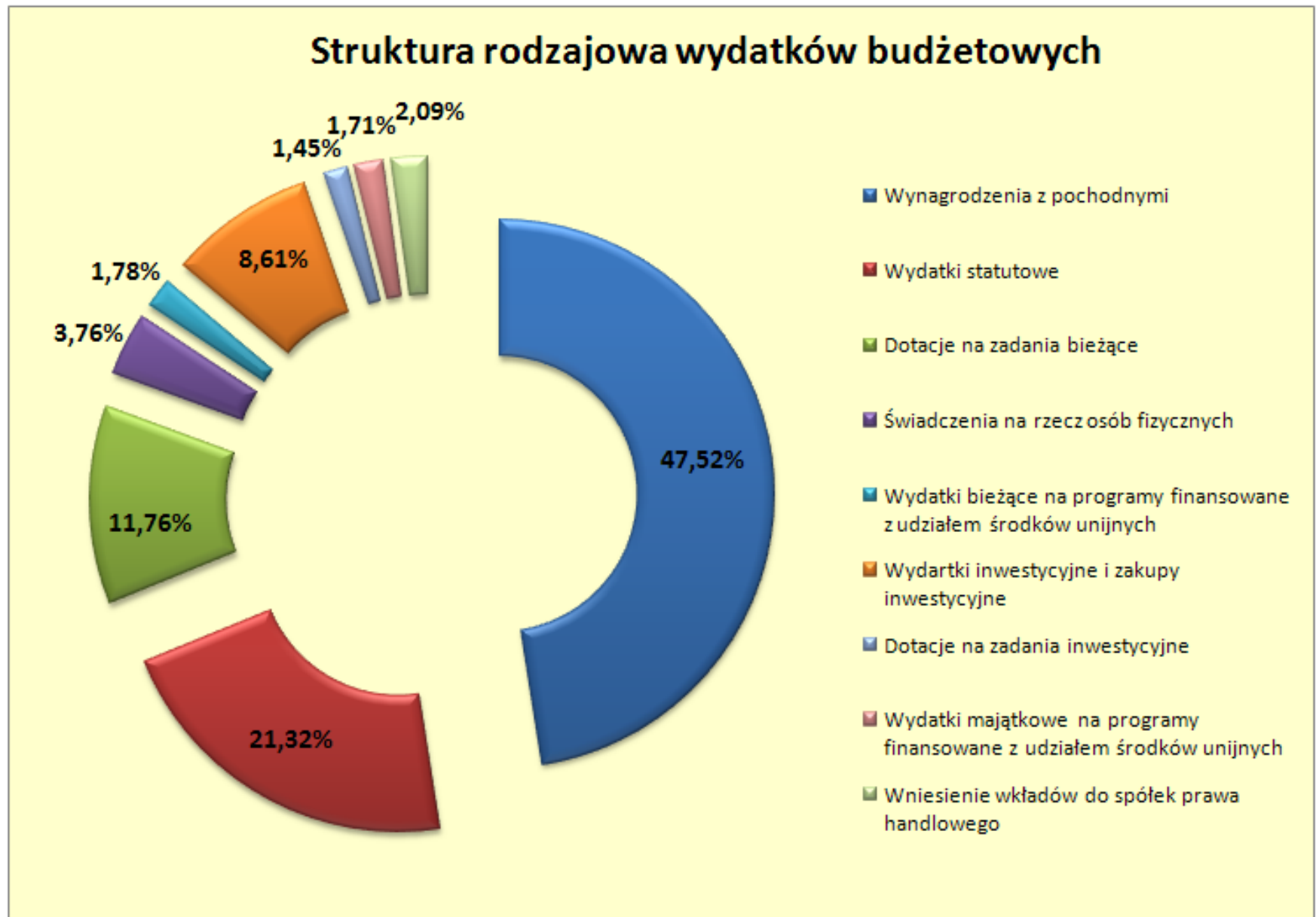
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							Budżet po zmianach							Wykonanie					% 16 : 10	struktura
			Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne				
			ogółem w tym:	inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	ogółem w tym:			inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	ogółem w tym:	inwestycyjne w tym:			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	0	0	0	0	44 895	44 895	0	0	0	0	99,77	0,47	
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	0	0	0	0	44 895	44 895	0	0	0	0	99,77	0,47	
600		Transport i łączność	4 672 000	4 672 000	0	110 000	0	0	3 650 433	3 650 433	0	57 972	0	0	3 576 526	3 576 526	0	57 972	0	0	97,98	37,44	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 562 000	4 562 000	0	0	0	0	3 592 461	3 592 461	0	0	0	0	3 518 554	3 518 554	0	0	0	0	97,94	36,83	
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	110 000	0	110 000	0	0	57 972	57 972	0	57 972	0	0	57 972	57 972	0	57 972	0	0	100,00	0,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	14 760	14 760	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0	0	100,00	0,15	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	14 760	14 760	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0	0	100,00	0,15	
720		Informatyka	1 045 092	1 045 092	1 045 092	0	0	0	1 061 592	1 061 592	1 061 592	0	0	0	1 060 631	1 060 631	1 060 631	0	0	0	99,91	11,10	
	72095	Pozostała działalność	1 045 092	1 045 092	1 045 092	0	0	0	1 061 592	1 061 592	1 061 592	0	0	0	1 060 631	1 060 631	1 060 631	0	0	0	99,91	11,10	
750		Administracja publiczna	660 000	660 000	0	0	0	0	618 700	618 700	0	0	0	0	577 408	577 408	0	0	0	0	93,33	6,04	
	75020	Starostwa powiatowe	660 000	660 000	0	0	0	0	618 700	618 700	0	0	0	0	577 408	577 408	0	0	0	0	93,33	6,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	0	0	0	28 251	28 251	0	0	0	0	28 251	28 251	0	0	0	0	100,00	0,30	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	0	0	0	0	28 251	28 251	0	0	0	0	28 251	28 251	0	0	0	0	100,00	0,30	
758		Różne rozliczenia	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	78 237	78 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	78 237	78 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



801		Oświata i wychowanie	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	1 689 694	1 689 694	188 763	0	0	0	1 546 108	1 546 108	121 322	0	0	0	91,50	16,18
	80120	Licea ogólnokształcące	850 000	850 000	0	0	0	0	341 263	341 263	188 763	0	0	0	212 458	212 458	121 322	0	0	0	62,26	2,22
	80130	Szkoły zawodowe	680 000	680 000	0	0	0	0	1 340 531	1 340 531	0	0	0	0	1 325 750	1 325 750	0	0	0	0	98,90	13,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	7 900	7 900	0	0	0	0	7 900	7 900	0	0	0	0	100,00	0,08
851		Ochrona zdrowia	1 501 000	1 001 000	0	1 001 000	0	500 000	2 375 655	938 655	0	938 655	0	1 437 000	2 375 655	938 655	0	938 655	0	1 437 000	100,00	24,87
	85111	Szpitala ogólne	1 501 000	1 001 000	0	1 001 000	0	500 000	2 375 655	938 655	0	938 655	0	1 437 000	2 375 655	938 655	0	938 655	0	1 437 000	100,00	24,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852		Pomoc społeczna	300 000	300 000	0	0	0	0	337 311	337 311	0	0	0	0	329 401	329 401	0	0	0	0	97,65	3,45
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000	0	0	0	0	337 311	337 311	0	0	0	0	329 401	329 401	0	0	0	0	97,65	3,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	30 000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		O G Ó L E M	11 018 092	10 518 092	1 045 092	1 111 000	0	500 000	9 899 633	8 462 633	1 250 355	996 627	0	1 437 000	9 553 635	8 116 635	1 181 953	996 627	0	1 437 000	96,50	100,00

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

**17. Wykres Nr 7**

**18. Tabela Nr 11****Zestawienie wykonania wydatków za 2013 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>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 000</b>	<b>165 000</b>	<b>164 895</b>	<b>99,94</b>
	01095	Pozostała działalność	120 000	165 000	164 895	99,94
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>	<b>43 223</b>	<b>86,62</b>
	02001	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000	5 000	0	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 900	44 900	43 223	96,27
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 903 188</b>	<b>8 811 524</b>	<b>8 647 139</b>	<b>98,13</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 448	166 448	149 892	90,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 626 740	8 587 104	8 439 275	98,28
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	57 972	57 972	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>116 682</b>	<b>86,43</b>
	63095	Pozostała działalność	135 000	135 000	116 682	86,43
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 000</b>	<b>304 122</b>	<b>125 857</b>	<b>41,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000	304 122	125 857	41,38
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>405 000</b>	<b>405 083</b>	<b>322 026</b>	<b>79,50</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	405 000	405 000	321 943	79,49

	71015	Nadzór budowlany	-	83	83	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 045 092</b>	<b>1 085 592</b>	<b>1 079 538</b>	<b>99,44</b>
	72095	Pozostała działalność	1 045 092	1 085 592	1 079 538	99,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 673 350</b>	<b>12 679 764</b>	<b>12 018 748</b>	<b>94,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 103 458	1 409 785	1 397 089	99,10
	75019	Rady powiatów	488 576	488 576	483 389	98,94
	75020	Starostwa powiatowe	10 890 221	10 547 708	9 916 697	94,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 095	233 695	221 573	94,81
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	4 800	4 800	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 275</b>	<b>481 450</b>	<b>469 213</b>	<b>97,46</b>
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	3 152	30,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	448 500	452 825	451 613	99,73
	75495	Pozostała działalność	36 275	18 125	14 448	79,71
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 985</b>	<b>110 985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	110 985	110 985	0	0,00

		samorządu terytorialnego				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 291 000</b>	<b>554 298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 291 000	554 298	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 654 828</b>	<b>20 710 945</b>	<b>20 452 029</b>	<b>98,75</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 599 676	2 637 223	2 637 207	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 311 935	2 111 464	2 111 457	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 640 233	4 273 603	4 144 609	96,98
	80130	Szkoły zawodowe	9 392 603	9 936 857	9 920 337	99,83
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	979 857	1 020 007	1 020 002	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 852	51 226	40 487	79,04
	80195	Pozostała działalność	613 672	680 565	577 930	84,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 569 500</b>	<b>2 563 275</b>	<b>2 532 313</b>	<b>98,79</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 501 000	2 375 655	2 375 655	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	44 690	41 380	92,59
	85195	Pozostała działalność	68 500	142 930	115 278	80,65

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 262 654</b>	<b>15 953 789</b>	<b>15 345 390</b>	<b>96,19</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 802 405	1 802 405	1 659 383	92,06
	85202	Domy pomocy społecznej	8 868 000	9 591 566	9 583 331	99,91
	85204	Rodziny zastępcze	3 062 617	2 777 516	2 411 662	86,83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 902	934 526	928 223	99,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 106	84 376	79 327	94,02
	85295	Pozostała działalność	591 624	763 400	683 464	89,53
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 537 416</b>	<b>1 634 769</b>	<b>1 633 938</b>	<b>99,95</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 672	144 672	143 841	99,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 292	135 864	135 864	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 270 452	1 354 233	1 354 233	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 017 841</b>	<b>2 060 841</b>	<b>2 059 410</b>	<b>99,93</b>

		<b>a</b>				
	85401	Świetlice szkolne	113 008	113 008	112 999	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 350	49 752	49 749	99,99
	85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 542 383	1 602 123	1 600 706	99,91
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	266 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	15 480	15 480	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600	13 978	13 976	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 030</b>	<b>43 030</b>	<b>39 943</b>	<b>92,83</b>
	90095	Pozostała działalność	56 030	43 030	39 943	92,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359 000</b>	<b>367 200</b>	<b>322 708</b>	<b>87,88</b>
	92116	Biblioteki	200 500	204 700	204 700	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	110 000	71 712	65,19
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	48 500	52 500	46 296	88,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000</b>	<b>58 625</b>	<b>52 612</b>	<b>89,74</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	58 625	52 612	89,74

---

		<b>O g ó ł e m</b>	<b>68 035 059</b>	<b>68 179 992</b>	<b>65 430 464</b>	<b>95,97</b>



**19. Tabela Nr 12****Zestawienie wykonania wydatków za 2013 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>67 492</b>	<b>163 859</b>	<b>149 733</b>	<b>91,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 492	163 859	149 733	91,38
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>488 479</b>	<b>488 479</b>	<b>458 101</b>	<b>93,78</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 820	29 820	29 820	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 491	74 491	47 835	64,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 568	13 568	10 167	74,93
	71015	Nadzór budowlany	370 600	370 600	370 279	99,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 592</b>	<b>339 373</b>	<b>338 933</b>	<b>99,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 592	300 373	300 373	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	38 560	98,87
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 100	1 100	100,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 000</b>	<b>98,59</b>
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	7 000	98,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 180</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 180	5 274	5 274	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 000</b>	<b>526 710</b>	<b>514 099</b>	<b>97,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	690 000	526 710	514 099	97,61

1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	-	-	-
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 627 843</b>	<b>1 531 895</b>	<b>1 474 240</b>	<b>96,24</b>

**20. Tabela Nr 13**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2013 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

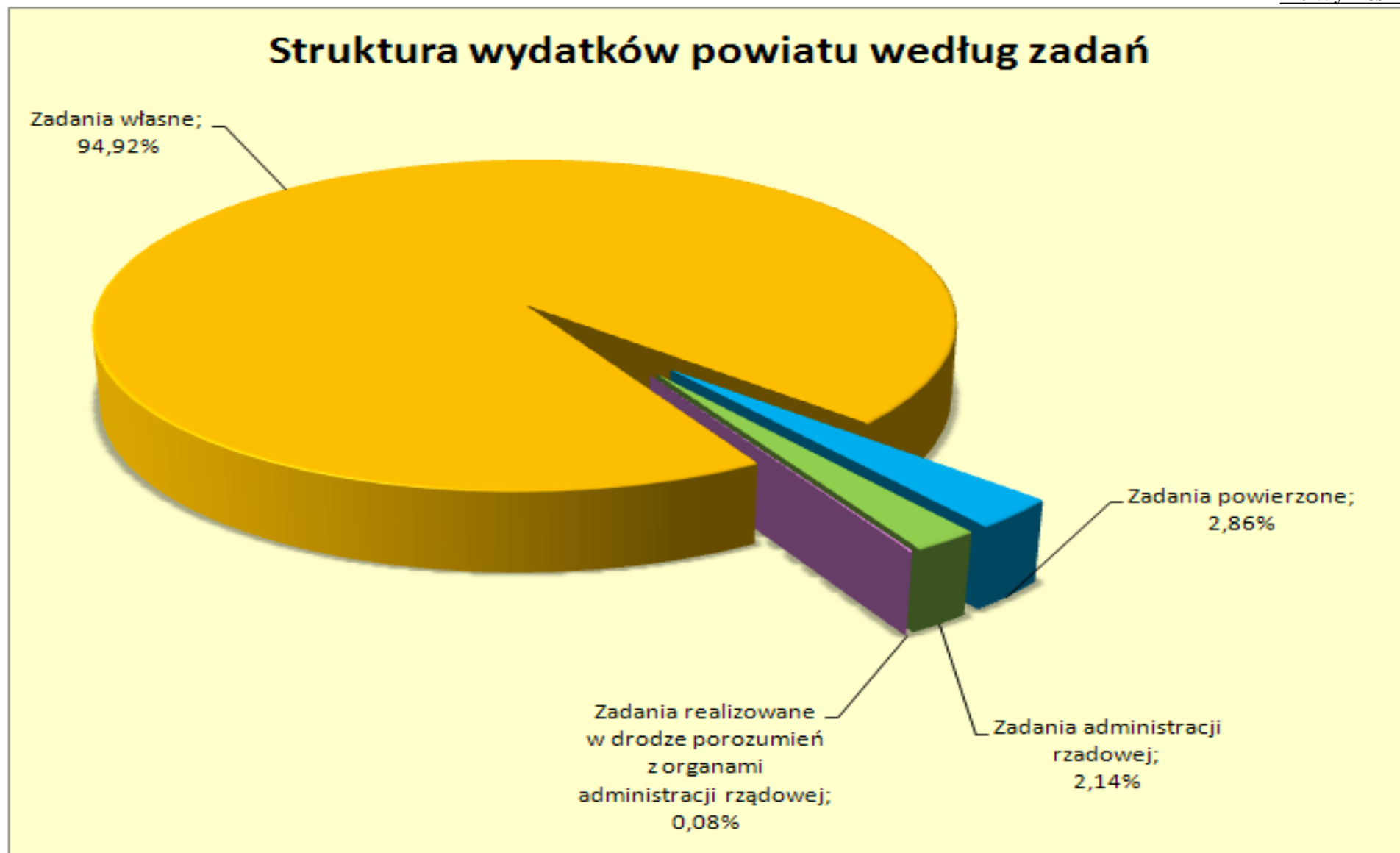
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 440</b>	<b>1 584 412</b>	<b>1 496 001</b>	<b>94,42</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 440	1 584 412	1 496 001	94,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 880</b>	<b>463 682</b>	<b>463 682</b>	<b>100,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	382 880	463 682	463 682	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>10 686</b>	<b>92,86</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	10 686	92,86
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 959 828</b>	<b>2 059 602</b>	<b>1 970 369</b>	<b>95,67</b>

**21. Tabela Nr 14****Zestawienie wykonania wydatków za 2013 r.  
zadania realizowane w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>58 718</b>	<b>56 491</b>	<b>96,21</b>
	85204	Rodziny zastępcze	-	58 718	56 491	96,21
		<b>O g ó ł e m</b>	-	<b>58 718</b>	<b>56 491</b>	<b>96,21</b>

**22. Wykres Nr 8**



**23. Tabela Nr 15****Wykaz inwestycji w 2013 roku**

w złotych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		-	<b>45 000</b>	<b>44 895</b>	<b>99,77</b>
	01095	Pozostała działalność		-	45 000	44 895	99,77
		- Zakup odbiornika GPS RTK do geodezyjnych pomiarów granic użytków	Wydział Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	45 000	44 895	99,77
<b>600</b>		<b>Transport i łącność</b>		<b>4 672 000</b>	<b>3 650 433</b>	<b>3 576 526</b>	<b>97,98</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 562 000	3 592 461	3 518 554	97,94
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	400 000	428 740	412 578	96,23
		- Dokumentacje projektowe		50 000	24 354	24 354	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica		1 680 000	1 627 485	1 603 751	98,54
		- Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy sygnalizacji światlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza		137 000	77 000	52 268	67,88
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi		95 000	73 720	73 720	100,00

	powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica				
	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie	500 000	467 469	467 469	100,00
	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - odcinek od skrzyżowania z ul. Rynek w kierunku Leboszowic	300 000	35 708	35 708	100,00
	- Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu	400 000	-	-	-
	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów-Rachowice	300 000	374 672	374 670	100,00
	- Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S Poniszowice-Widów	200 000	108 000	107 965	99,97
	- Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2912S Sarnów-Dąbrówka etap II	200 000	122 300	122 274	99,98
	- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2988S ul. Ludowa oraz 2990S ul. Górnośląska w Toszku - etap I	300 000	5 035	5 031	99,92
	- Zakup przyczepy towarowej	-	10 078	5 038	49,99

		do samochodu dostawczego					
		- Przebudowa mostu JN1 01015126 w ciągu drogi powiatowej Nr 2941S nad Kanałem Gliwickim w Pławniowicach w celu przywrócenia nośności obiektu		-	35 100	35 009	99,74
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2951S Wielowieś-Kieleczka		-	198 800	198 719	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica		-	3 000	0	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)		-	1 000	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000	57 972	57 972	100,00
		- Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie	Wydział Komunikacji	90 000	57 972	57 972	100,00
		- Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka - Stawowa w	i Transportu	10 000	-	-	-



		Wilczy - Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach		10 000	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	14 760	14 760	100,00
		- Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10	Wydział  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami	-	14 760	14 760	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>1 045 092</b>	<b>1 061 592</b>	<b>1 060 631</b>	<b>99,91</b>
	72095	Pozostała działalność		1 045 092	1 061 592	1 060 631	99,91
		- Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back- office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach	Wydział  Rozwoju i Promocji	1 045 092	1 061 592	1 060 631	99,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>660 000</b>	<b>618 700</b>	<b>577 408</b>	<b>93,33</b>
	75020	Starostwa powiatowe		660 000	618 700	577 408	93,33
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji	550 000	550 000	530 615	96,48
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie	i Zamówień Publicznych	30 000	30 000	11 906	39,69
		- Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie		10 000	10 000	9 900	99,00
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	70 000	28 700	24 987	87,06

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		50 000	28 251	28 251	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	28 251	28 251	100,00
		- Zakup zestawów komputerowych dla punktów wyjazdowych służb ratowniczych na terenie Powiatu Gliwickiego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	50 000	28 251	28 251	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758		<b>Różne rozliczenia</b>		1 230 000	78 237	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 230 000	78 237	0	0,00
		- 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	13 500	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	200 000	917	0	0,00
		- Rezerwa celowa na dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia ogólnoprzestrzennych,	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 000 000	63 820	0	0,00

		sanitarnych i instalacyjnych					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 530 000</b>	<b>1 689 694</b>	<b>1 546 108</b>	<b>91,50</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		850 000	341 263	212 458	62,26
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Wydział  Inwestycji  i Zamówień Publicznych	850 000	150 000	88 676	59,12
		- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie	Wydział Rozwoju  i Promocji  Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	-	191 263	123 782	64,72
	80130	Szkoły zawodowe		680 000	1 340 531	1 325 750	98,90
		- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Wydział  Inwestycji i Zamówień	580 000	1 070 000	1 055 295	98,63
		- Przebudowa układu komunikacyjnego I etap - kanalizacja deszczowa, przebudowa wjazdu na teren Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Publicznych	100 000	38 130	38 130	100,00
		- Wykonanie na istniejącym podłożu płyty nośnej pod systemową podłogę sportową		-	130 670	130 652	99,99

		sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie						
		- Zakup zestawów komputerowyc h do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25	Zespół Szkół  im. I.J.  Paderewskiego  w Knurowie		-	30 000	30 000	100,00
		- Zakup zestawów komputerowyc h do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Zespół Szkół  Zawodowych Nr 2  w Knurowie		-	30 000	29 970	99,90
		- Zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej sali  gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Zespół Szkół  Zawodowych Nr 2  w Knurowie		-	8 100	8 099	99,99
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Zespół Szkół  Zawodowych Nr 2  w Knurowie		-	13 050	13 023	99,79
		- Zakup szafek uczniowskich do szatni w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach		-	20 581	20 581	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			-	7 900	7 900	100,00

		- Zakup pieca ceramicznego do pracowni techniki w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach	-	7 900	7 900	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 501 000</b>	<b>2 375 655</b>	<b>2 375 655</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpital ogólny		1 501 000	2 375 655	2 375 655	100,00
		- Dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych: modernizacja izby przyjęć, ambulatorium urazowego, pracowni endoskopii, szkoły rodzenia	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	441 000	441 000	441 000	100,00
		- Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie	SP ZOZ w Knurowie	560 000	497 655	497 655	100,00
		- Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	500 000	1 437 000	1 437 000	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300 000</b>	<b>337 311</b>	<b>329 401</b>	<b>97,65</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		300 000	337 311	329 401	97,65
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w	Wydział Inwestycji i Zamówień	300 000	300 000	292 090	97,36

		Sośnicowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Publicznych				
		- Zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania	DPS "Ostoja" w Sośnicowicach	-	5 085	5 085	100,00
		- Zakup pralnic- wirówki elektrycznej wolnostojącej		-	32 226	32 226	100,00
<b>854</b>		<b>Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa</b>		<b>30 000</b>	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 000	-	-	-
		- Zakup i montaż pojazdu dla osób niepełnosprawn ych w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	30 000	-	-	-
		<b>O g ó ł e m</b>		<b>11 018 092</b>	<b>9 899 633</b>	<b>9 553 635</b>	<b>96,50</b>

**24. Tabela Nr 16**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2013 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>67 296 718</b>	<b>65 746 686</b>	<b>68 750 210</b>	<b>104,57</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>71 622 730</b>	<b>71 830 207</b>	<b>68 931 564</b>	<b>95,96</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-4 326 012</b>	<b>-6 083 521</b>	<b>-181 354</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>4 326 012</b>	<b>6 083 521</b>	<b>4 248 659</b>	<b>69,84</b>
<b>1.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>	<b>1 941 000</b>	<b>1 834 862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 941 000	1 834 862	0	0,00
	- kredyt	1 941 000	1 834 862	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Nadwyżki budżetu</b>	<b>2 385 012</b>	<b>4 248 659</b>	<b>4 248 659</b>	<b>100,00</b>
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 385 012	4 248 659	4 248 659	100,00

**25. Tabela Nr 17****Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki				
			ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	67 492	67 492	0	67 492	67 492	0	163 859	163 859	0	163 859	163 859	0	149 733	149 733	0	149 733	149 733	0	91,38	91,38
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	67 492	67 492	0	x	x	x	163 859	163 859	0	x	x	x	149 733	149 733	0	x	x	x	91,38	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	67 492	67 492	0	x	x	x	163 859	163 859	0	x	x	x	149 733	149 733	0	x	91,38
710		<b>Działalność usługowa</b>	488 479	488 479	0	488 479	488 479	0	488 479	488 479	0	488 479	488 479	0	458 101	458 101	0	458 101	458 101	0	93,78	93,78
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	488 479	488 479	0	x	x	x	488 479	488 479	0	x	x	x	458 101	458 101	0	x	x	x	93,78	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	x	x	x	29 820	29 820	0	x	x	x	29 820	29 820	0	x	x	x	29 820	29 820	0	x	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	x	x	x	74 491	74 491	0	x	x	x	74 491	74 491	0	x	x	x	47 835	47 835	0	x	64,22
	71014	Opracowania geodezyjne	x	x	x	13 568	13 568	0	x	x	x	13 568	13 568	0	x	x	x	10 167	10 167	0	x	74,93



		i kartograficzne																				
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	370 600	370 600	0	x	x	x	370 600	370 600	0	x	x	x	370 279	370 279	0	x	99,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 592</b>	<b>357 592</b>	<b>0</b>	<b>357 592</b>	<b>357 592</b>	<b>0</b>	<b>339 373</b>	<b>339 373</b>	<b>0</b>	<b>339 373</b>	<b>339 373</b>	<b>0</b>	<b>338 933</b>	<b>338 933</b>	<b>0</b>	<b>338 933</b>	<b>338 933</b>	<b>0</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	357 592	357 592	0	x	x	x	339 373	339 373	0	x	x	x	338 933	338 933	0	x	x	x	99,87	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	318 592	318 592	0	x	x	x	300 373	300 373	0	x	x	x	300 373	300 373	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	39 000	39 000	0	x	x	x	39 000	39 000	0	x	x	x	38 560	38 560	0	x	98,87
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	1 100	1 100	0	x	x	x	1 100	1 100	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	1 100	1 100	0	x	x	x	1 100	1 100	0	x	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>98,59</b>	<b>98,59</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 000	7 000	0	x	x	x	98,59	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 100	7 100	0	x	x	x	7 000	7 000	0	x	98,59
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	zdravia																							
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	5 180	5 180	0	x	x	x	5 274	5 274	0	x	x	x	5 274	5 274	0	x	x	x	100,00	x			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	x	x	x	5 180	5 180	0	x	x	x	5 274	5 274	0	x	x	x	5 274	5 274	0	x	100,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>526 710</b>	<b>526 710</b>	<b>0</b>	<b>526 710</b>	<b>526 710</b>	<b>0</b>	<b>514 099</b>	<b>514 099</b>	<b>0</b>	<b>514 099</b>	<b>514 099</b>	<b>0</b>	<b>97,61</b>	<b>97,61</b>			
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	702 000	702 000	0	x	x	x	526 710	526 710	0	x	x	x	514 099	514 099	0	x	x	x	97,61	x			
85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	690 000	690 000	0	x	x	x	526 710	526 710	0	x	x	x	514 099	514 099	0	x	97,61			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	12 000	12 000	0	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-			
	<b>O g ó l e m</b>	<b>1 627 843</b>	<b>1 627 843</b>	<b>0</b>	<b>1 627 843</b>	<b>1 627 843</b>	<b>0</b>	<b>1 531 895</b>	<b>1 531 895</b>	<b>0</b>	<b>1 531 895</b>	<b>1 531 895</b>	<b>0</b>	<b>1 474 240</b>	<b>1 474 240</b>	<b>0</b>	<b>1 474 240</b>	<b>1 474 240</b>	<b>0</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>			

**26. Tabela Nr 18****Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				%
				Kwota dotacji ogółem	dotacje			Kwota dotacji ogółem	dotacje			Kwota dotacji ogółem	dotacje			
					w tym:	przedmiotowe	podmiotowe		celowe	w tym:	przedmiotowe		podmiotowe	celowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5 429 085</b>	<b>0</b>	<b>200 500</b>	<b>5 228 585</b>	<b>5 119 999</b>	<b>0</b>	<b>200 500</b>	<b>4 919 499</b>	<b>4 869 050</b>	<b>0</b>	<b>200 500</b>	<b>4 668 550</b>	<b>95,10</b>
1.	utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	166 448	0	0	166 448	166 448	0	0	166 448	149 892	0	0	149 892	90,05
2.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194	10 243	0	0	10 243	5 408	0	0	5 408	52,80
3.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych	600	60016	110 000	0	0	110 000	57 972	0	0	57 972	57 972	0	0	57 972	100,00
4.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	7 000	0	0	7 000	98,59
5.	prowadzenie Centrum Ratownictwa Gliwice	754	75421	394 000	0	0	394 000	394 000	0	0	394 000	394 000	0	0	394 000	100,00

6.	nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie	801	80120	120	0	0	120	146	0	0	146	146	0	0	146	100,00
7.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	118 300	0	0	118 300	82 600	0	0	82 600	82 600	0	0	82 600	100,00
8.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	7 614	0	0	7 614	232	0	0	232	3,05
9.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach	851	85111	441 000	0	0	441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SP ZOZ w Knurowie	851	85111	560 000	0	0	560 000	497 655	0	0	497 655	497 655	0	0	497 655	100,00
10.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach	852	85201	1 100 629	0	0	1 100 629	988 969	0	0	988 969	891 320	0	0	891 320	90,13

	opiekunów o-wychowa wcznych w innych powiatach																
11.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	604 140	0	0	604 140	463 809	0	0	463 809	342 307	0	0	342 307	73,80	
12.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	14 796	0	0	14 796	14 796	0	0	14 796	13 143	0	0	13 143	88,83	
13.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	122 292	0	0	122 292	135 864	0	0	135 864	135 864	0	0	135 864	100,00	
14.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 270 452	0	0	1 270 452	1 354 233	0	0	1 354 233	1 354 233	0	0	1 354 233	100,00	
15.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	100,00	
16.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	37 000	0	0	37 000	23 360	0	0	23 360	22 090	0	0	22 090	94,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	200 500	0	200 500	0	204 700	0	200 500	4 200	204 700	0	200 500	4 200	100,00
18.	nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zieloności atkowej	801	80120	-	-	-	-	456	0	0	456	455	0	0	455	99,78
19.	nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	801	80120	-	-	-	-	1 689	0	0	1 689	1 689	0	0	1 689	100,00
20.	nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	801	80130	-	-	-	-	845	0	0	845	844	0	0	844	99,88
21.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	-	-	-	-	441 000	0	0	441 000	441 000	0	0	441 000	100,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 667 293</b>	<b>0</b>	<b>819 429</b>	<b>3 847 864</b>	<b>4 300 715</b>	<b>0</b>	<b>416 002</b>	<b>3 884 713</b>	<b>4 235 733</b>	<b>0</b>	<b>416 001</b>	<b>3 819 732</b>	<b>98,49</b>
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100,00
2.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	0	15 000	1 175	0	0	1 175	875	0	0	875	74,47

3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	37 085	0	37 085	0	35 437	0	35 437	0	35 437	0	35 437	0	100,00
4.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	215 648	0	215 648	0	73 941	0	73 941	0	73 941	0	73 941	0	100,00
5.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	398 286	0	398 286	0	171 884	0	171 884	0	171 884	0	171 884	0	100,00
6.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	35 100	0	35 100	0	55 403	0	55 403	0	55 403	0	55 403	0	100,00
7.	Niepubliczna Policealna Szkoła w Knurowie	801	80130	133 310	0	133 310	0	79 337	0	79 337	0	79 336	0	79 336	0	100,00
8.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00
9.	pomoc społeczna w tym: - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	368 110	0	0	368 110	479 770	0	0	479 770	459 294	0	0	459 294	95,73
	- prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej		85202	2 385 370	0	0	2 385 370	2 488 642	0	0	2 488 642	2 488 642	0	0	2 488 642	100,00

	- prowadzenie ośrodka wsparcia		85203	690 000	0	0	690 000	526 710	0	0	526 710	514 099	0	0	514 099	97,61
10.	polityka społeczna w tym: - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	100,00
14.	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	3 000	0	0	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	56 608	0	0	56 608	70,76
12.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	31 000	0	0	31 000	26 955	0	0	26 955	86,95
13.	kultura fizyczna	926	92695	32 000	0	0	32 000	30 000	0	0	30 000	25 843	0	0	25 843	86,14
14.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	851	85156	-	-	-	-	32	0	0	32	32	0	0	32	100,00
	<b>O g ó l e m</b>			<b>10 096 378</b>	<b>0</b>	<b>1 019 929</b>	<b>9 076 449</b>	<b>9 420 714</b>	<b>0</b>	<b>616 502</b>	<b>8 804 212</b>	<b>9 104 783</b>	<b>0</b>	<b>616 501</b>	<b>8 488 282</b>	<b>96,65</b>



**27. Tabela Nr 19****Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki				
			ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 440</b>	<b>1 565 440</b>	<b>0</b>	<b>1 565 440</b>	<b>1 565 440</b>	<b>0</b>	<b>1 584 412</b>	<b>1 584 412</b>	<b>0</b>	<b>1 584 412</b>	<b>1 584 412</b>	<b>0</b>	<b>1 496 001</b>	<b>1 496 001</b>	<b>0</b>	<b>1 496 001</b>	<b>1 496 001</b>	<b>0</b>	<b>94,42</b>	<b>94,42</b>
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 565 440	1 565 440	0	x	x	x	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 496 001	1 496 001	0	x	x	x	94,42	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 565 440	1 565 440	0	x	x	x	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 496 001	1 496 001	0	x	94,42
<b>852</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>0</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>0</b>	<b>382 880</b>	<b>382 880</b>	<b>0</b>	<b>463 682</b>	<b>463 682</b>	<b>0</b>	<b>463 682</b>	<b>463 682</b>	<b>0</b>	<b>463 682</b>	<b>463 682</b>	<b>0</b>	<b>121,10</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	382 880	382 880	0	x	x	x	382 880	382 880	0	x	x	x	463 682	463 682	0	x	x	x	121,10	x

		(umów) między j.s.t.																						
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	382 880	382 880	0	x	x	x	463 682	463 682	0	x	x	x	463 682	463 682	0	x	100,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>10 686</b>	<b>10 686</b>	<b>0</b>	<b>10 686</b>	<b>10 686</b>	<b>0</b>	<b>92,86</b>	<b>92,86</b>		
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 508	11 508	0	x	x	x	11 508	11 508	0	x	x	x	10 686	10 686	0	x	x	x	92,86	x		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	11 508	11 508	0	x	x	x	11 508	11 508	0	x	x	x	10 686	10 686	0	x	92,86		
		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 959 828</b>	<b>1 959 828</b>	<b>0</b>	<b>1 959 828</b>	<b>1 959 828</b>	<b>0</b>	<b>1 978 800</b>	<b>1 978 800</b>	<b>0</b>	<b>2 059 602</b>	<b>2 059 602</b>	<b>0</b>	<b>1 970 369</b>	<b>1 970 369</b>	<b>0</b>	<b>1 970 369</b>	<b>1 970 369</b>	<b>0</b>	<b>99,57</b>	<b>95,67</b>		

**28. Tabela Nr 20****Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13	
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki					
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 500	0	352 500	0	0	0	x	x	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	352 500	0	352 500	x	x	x	x	x

	ami																				
	admin istracj i rządo wej																				
	Szkoł y zawo dowe	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	x	0	0	0	x	x
<b>852</b>	<b>Pomo c spole czna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>58 718</b>	<b>58 718</b>	<b>0</b>	<b>58 718</b>	<b>58 718</b>	<b>0</b>	<b>56 491</b>	<b>56 491</b>	<b>0</b>	<b>56 491</b>	<b>56 491</b>	<b>0</b>	<b>96,21</b>	<b>96,21</b>
	- dotacj e celow e z budże tu	-	-	-	x	x	x	58 718	58 718	0	x	x	x	56 491	56 491	0	x	x	x	96,21	x
	państ wa na zadan ia bieżąc e																				
	realiz owan e przez powia t																				
	na podst awie poroz umień																				
	z organ ami admin istracj i rządo wej																				
85204	Rodzi	x	x	x	-	-	-	x	x	x	58 718	58	0	x	x	x	56 491	56	0	x	96,21

		ny zastę p cze										718							491			
		<b>O g ó ł e m</b>	-	-	-	-	-	58 718	58 718	0	58 718	58 718	0	408 991	56 491	352 500	56 491	56 491	0	696,5 3	96,21	

### **Rozdział 3. CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **29. Zmiany w planie**

W 2013r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr 472/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2013r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.600zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę -1.849zł oraz zwiększając dotacje na naukę religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej o kwotę 554zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1.295zł.

2. Uchwałą Nr XXIX/178/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **258.579zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **389.236zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wnioskowanym częściowym dofinansowaniem w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 258.579zł na realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 490.000zł zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących szkół o kwotę -100.764zł w związku z zabezpieczeniem środków na poszerzenie zakresu prac umożliwiających kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -4.456.669zł, a także ustalono przychody w kwocie 4.456.669zł, pochodzące z planowanego kredytu i pożyczki oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 490.000zł.

3. Uchwałą Nr 479/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2013r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

4. Uchwałą Nr 487/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lutego 2013r. dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadanie w wykazie inwestycji pn: „Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego” na kwotę 6.000zł. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6.000zł.

5. Uchwałą Nr 493/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2013r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-10.640zł** z tytułu zmniejszenia od gminy Sośnicowice dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica” po ustaleniu jego rzeczywistej wartości.

Ponadto z oszczędności poprzetargowych utworzono nowe zadanie pn. „Przebudowa mostu JNI 01015126 w ciągu drogi powiatowej Nr 2941S nad Kanałem Gliwickim w Pławniowicach w celu przywrócenia nośności obiektu” na kwotę 60.000zł zmniejszając równocześnie zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S oraz Nr 2930S w miejscowości Wilcza” o kwotę -60.000zł.

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000zł, w związku z przystąpieniem do przygotowania projektu

w ramach Działania 8.3 PO IG oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 13.572zł w związku z współfinansowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy grupami wydatków budżetowych.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -10.640zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.572zł, w tym: prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 13.572zł.

6. Uchwałą Nr 498/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 marca 2013r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-61.631zł.**

Zmiany związane były z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania własne, po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 143.397zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 57.473zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 24.468zł, DPS w Pilchowicach 31.866zł, DPS w Wiśniczu 15.364zł, DPS w Knurowie 14.226zł). Zmniejszeniu uległy natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji o kwotę -24.000zł na ośrodki wsparcia.

Ponadto zwiększono o kwotę 18.972zł dotację z tytułu podpisania aneksu z Województwem Śląskim na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Natomiast zmniejszono o kwotę -200.000zł pomoc finansową od gminy Wielowieś na realizację zadania pn: „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu” w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania i wprowadzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2951S Wielowieś – Kieleczka” na kwotę 200.000zł.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 83.781zł, w związku z współfinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Dokonano również przeniesień



w ramach grup wydatków bieżących oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zmniejszając wartość zadania pn. „Informatyzacja urzędu” o kwotę -16.300zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -216.300zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 83.781zł, w tym: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę -2.410zł, prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 83.781zł, nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o kwotę 2.410zł oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 37.456zł, w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 61.456zł, prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę -24.000zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 121.237zł.

7. Uchwałą Nr XXXI/191/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-138.033zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości na 2013 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP subwencji ogólnej. Subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę -138.033zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszeniu o kwotę -138.505zł, przy równoczesnym zwiększeniu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 472zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 472zł wydatków remontowych na drogach powiatowych oraz zmniejszeniem o kwotę -138.505zł wydatków bieżących na zadania oświatowe.

Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 19.825zł zmniejszając wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (kwota -13.825zł), „Oświata i wychowanie” (kwota -3.000zł), „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (kwota -3.000zł) i zwiększając równocześnie wydatki działu „Ochrona zdrowia” (kwota 6.000zł), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota 4.000zł), „Kultura fizyczna” (kwota 9.825zł) w związku z ogłoszeniem konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, dokonując zmian w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę - 13.825zł, działania z zakresu edukacji o kwotę -3.000zł, działania z zakresu promocji zdrowia o kwotę 6.000zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę -3.000zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000zł oraz kultura fizyczna o kwotę 9.825zł.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

8. Uchwałą Nr 514/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 kwietnia 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 191.263zł, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na realizację projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie” oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.075zł w związku z przystąpieniem do „Porozumienia w sprawie przygotowania programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych w okresie 2014-2020 w ramach Subregionu Centralnego”. Dokonano również przeniesień w ramach grup wydatków bieżących.

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

9. Uchwałą Nr XXXII/196/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.410zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zawarciem umowy z Gminą Knurów na kwotę 5.122zł z tytułu użyczenia nieruchomości położonej w Knurowie przy ul.Kazimierza Wielkiego 6. Wprowadzono również stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 9.288zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 5.122zł wydatków związanych z umową użyczenia nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, wypłatą w kwocie 9.288zł stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, dla 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. M.Konopnickiej w Pyskowicach.

Ponadto dokonano zmniejszenia w kwocie -62.345zł wydatków działu „Ochrona zdrowia” w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu „Odbudowa części

ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie”. O powyższą kwotę zwiększono wydatki na zadania remontowe na drogach powiatowych.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -62.345zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -62.345zł, w tym: SP ZOZ w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -62.345zł.

10. Uchwałą Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na zmianie przeznaczenia rezerwy celowej na dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych w kwocie 936.180zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. Dokonano również przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

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

11. Uchwałą Nr 530/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2013r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **74.528zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką.

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej w kwocie 35.000zł na naprawę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S pomiędzy Byciną a Taciszowem oraz na powyższe zadanie dokonano przeniesień środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące skreślając dwa zadania inwestycyjne dotyczące współfinansowania zadań drogowych prowadzonych przez gminę Pilchowice pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Krótka-Stawowa w Wilczy” na kwotę -10.000zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Cicha-Zalesie w Nieborowicach” na kwotę -10.000zł.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu dwóch zadań (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -20.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -77.000zł, w tym: zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych o kwotę -20.000zł, pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach o kwotę -57.000zł oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 57.000zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -20.000zł.

12. Uchwałą Nr 537/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 maja 2013r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

13. Uchwałą Nr 542/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 maja 2013r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-12.000zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -54.660zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 54.660zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

14. Uchwałą Nr 549/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2013r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.000zł** z tytułu otrzymania od gminy Wielowieś dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2954S ul.Boczna w Świbiu”.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 820zł, w związku z uzupełnieniem wkładu pieniężnego do tworzonej spółki prawa handlowego Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na zadanie pn. „Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu rezerwy celowej (dział „Różne rozliczenia”) oraz na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 8.000zł.

15. Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 czerwca 2013r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50.000zł** z tytułu otrzymania od Województwa Śląskiego dotacji w kwocie 45.000zł na zadanie pn. „Zakup odbiornika GPS RTK do geodezyjnych pomiarów granic użytków” oraz od gminy Gierałtowice dofinansowania w kwocie 5.000zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2909S ul.Zabraska z drogą gminną ul.Powstańców Śląskich w Paniówkach”. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi tworząc dwa nowe zadania pn. „Zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania” na kwotę 5.840zł oraz zadania pn. „Zakup pralnicowirówki elektrycznej wolnostojącej” na kwotę 32.226zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Rolnictwo i łowiectwo”) oraz na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 83.066zł.

16. Uchwałą Nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200.378zł**. Zmiany budżetu związane były z otrzymaniem przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie środków w kwocie 3.000zł z fundacji „Akademia Chint” na praktyczną realizację projektu „Nowatorska elektryka” oraz refundacji kosztów w wysokości 650zł za przejazd uczniów którzy brali udział w „Marszu Żywych”. Wprowadzono również środki w wysokości 174.560zł z tytułu przyznania dofinansowania w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół PO KL na realizację projektu „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”. Ponadto wprowadzono dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 22.168zł przeznaczone na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten

urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 2.048zł zmniejszając wydatki działu „Oświata i wychowanie” przy równoczesnym zwiększeniu wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych.

17. Uchwałą Nr 572/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **37.043zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 69.320zł, w związku z realizacją I etapu remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ul. Szpitalna 25 (kwota 27.000zł), na remonty dróg związanych z usunięciem skutków opadów atmosferycznych (kwota 30.000zł) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z ochroną zdrowia (kwota 12.320zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartości zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2939S Poniszowice-Widów” o kwotę -90.000zł przy równoczesnym zwiększeniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów-Rachowice” o kwotę 90.000zł.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, dokonując zmian w dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -30.000zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie o kwotę 30.000zł.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

18. Uchwałą Nr 578/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lipca 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 7.000zł na zadanie „Dokumentacje projektowe” w związku z opracowaniem analizy możliwości budowy chodnika oraz dokonano przeniesień środków z wydatków bieżących

na wydatki majątkowe tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku apteki o przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10" na kwotę 38.000zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych skreślono zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego I etap-kanalizacja deszczowa, przebudowa wjazdu na teren Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" na kwotę -55.000zł, tworząc równocześnie nowe zadanie pn. „Wykonanie na istniejącym podłożu płyty nośnej pod systemową podłogę sportową sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” na kwotę 55.000zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 38.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -90.331zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -90.331zł.

19. Uchwałą Nr 582/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 lipca 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zwiększając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Wykonanie na istniejącym podłożu płyty nośnej pod systemową podłogę sportową sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” o kwotę 45.000zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 45.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -45.000zł, w tym: Niepubliczna Szkoła Policealna w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -45.000zł.

20. Uchwałą Nr 584/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lipca 2013r. dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-3.500zł** z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej od gminy Wielowieś na realizację zdania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2954S ul.Boczna w Świbiu”. Zmniejszono wartość zadania pn: „Dokumentacje projektowe” o kwotę -8.500zł, zwiększono natomiast wartość zadania pn. „Budowa chodników” o kwotę 5.000zł.

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 66.800zł w związku z zapłatą podatku VAT od aportu części budynku starego szpitala i przychodni specjalistycznej wynajmowanej na rzecz NZOZ Poradni Chorób Płuc oraz NZOZ Poradni Chirurgicznej.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”) oraz na zmianie jednostki realizującej zadanie (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -3.500zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -52.900zł, w tym: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę -2.900zł, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pyskowicach o kwotę -441.000zł, pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach o kwotę -50.000zł, Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. o kwotę 441.000zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -52.900zł.

21. Uchwałą Nr 592/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 lipca 2013r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -7.625zł, w tym: kultura fizyczna.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -7.625zł.

22. Uchwałą Nr 604/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 sierpnia 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zwiększając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn: „Wykonanie



na istniejącym podłożu płyty nośnej pod systemową podłogę sportową sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” o kwotę 23.800zł. Zadanie to zwiększono również o kwotę 6.780zł równocześnie zmniejszając wartość zadania pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego I etap-kanalizacja deszczowa, przebudowa wjazdu na teren Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” o kwotę -6.870zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 23.800zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -23.800zł, w tym: Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -23.800zł.

23. Uchwałą Nr XXXV/225/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-2.121.774zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-388.784zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 13.000zł od firmy DINO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych oraz ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w kwocie 3.993zł przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę -1.039.388zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę -290.000zł w związku z niskimi wpływami tych podatków, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę -209.379zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” oraz planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę -600.000zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 13.000zł zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S ul.Gliwicka w Rudzińcu”, zmniejszeniem o kwotę -700.000zł zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie”, zwiększeniem o kwotę 142.564zł wydatków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.Szpitalnej 25 z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej, zwiększeniem

o kwotę 3.993zł wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz wydatków na realizację projektu pn: „Dobry start w samodzielność” o kwotę 151.659zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami zmniejszając wydatki działu „Ochrona zdrowia” (kwota -3.000zł), „Kultura fizyczna” (kwota -1.200zł) i „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota -30.000zł)- zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup i montaż pojazdu dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach” przy równoczesnym zwiększeniu wydatków działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota 4.200zł) i „Oświata i wychowanie” (kwota 30.000zł) z przeznaczeniem na dotację dla powiatowej Biblioteki Publicznej (kwota 4.200zł) oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 30.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”) oraz na skreśleniu zadania (dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -687.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.189.659zł, a także ustalono przychody w kwocie 6.189.659zł, pochodzące z planowanego kredytu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.200zł, w tym: Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -7.200zł, w tym: działania z zakresu promocji zdrowia o kwotę -3.000zł, kultura fizyczna o kwotę -4.200zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -3.000zł.

24. Uchwałą Nr 616/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-44.491zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” realizowanego w ramach programu pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” o kwotę -49.491zł oraz otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dokonano również przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji realizowanego zadania, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2988S ul.Ludowa oraz 2990S ul.Górnośląska w Toszku-Etap I” o kwotę -294.965zł oraz przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.500zł w związku z realizacją projektu „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Informatyka”), oraz zmniejszeniu rezerwy celowej (dział „Różne rozliczenia”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -344.456zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -136.139zł, w tym: Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -57.166zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -70.000zł, Niepubliczna Szkoła Policealna w Knurowie o kwotę -8.973zł. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -136.139zł.

25. Uchwałą Nr 622/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 września 2013r. dokonano zmiany w uchwale budżetowej, polegającej na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach-odcinek od skrzyżowania z ul.Rynek w kierunku Leboszowic” o kwotę -264.292zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji realizowanego zadania.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -264.292zł.

26. Uchwałą Nr 624/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 września 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-68.219zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej i wysokości dofinansowania z gminy Pilchowice zadania pn: „Przebudowa

drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach-odcinek od skrzyżowania z ul.Rynek w kierunku Leboszowic” o kwotę -50.000zł oraz zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę -18.219zł z związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dokonano również zmian polegających na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn.,„Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul.Wojska Polskiego 10” o kwotę -23.240zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -23.240zł.

27. Uchwałą Nr XXXVI/228/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **190.628zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **137.770zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 5.621zł z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, przyznaniem dofinansowania w kwocie 66.758zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio na realizację projektu pn: „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, przyznaniem dofinansowania w kwocie 97.249zł w ramach działania 9.1.2 PO KL na realizację projektu pn: „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”, przyznaniem dofinansowania w kwocie 21.000zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 5.621zł wydatków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, o kwotę 13.900zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn: „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, o kwotę 97.249zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”, o kwotę 21.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami zmniejszając wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000zł przy równoczesnym zwiększeniu działu „Administracja publiczna”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.136.801zł, a także ustalono przychody w kwocie 6.136.801zł, pochodzące z planowanego kredytu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -10.000zł, w tym: zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -10.000zł.

28. Uchwałą Nr 630/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **37.000zł** z tytułu przyznania dofinansowania na realizację programów „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji i superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych tym przemoc w rodzinie”, „Pomoc w rodzinie”, „Wiem, potrafię się obronić”, „Przemoc rodzi przemoc – nauczmy dzieci bez niej żyć”.

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.042zł w związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.

Dokonano również zmian polegających na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Budowa chodników” o kwotę -4.000zł, zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S Poniszowice-Widów” o kwotę -2.000zł, zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2912S Sarnów-Dąbrówka” o kwotę -77.700zł, zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01015126 w ciągu drogi powiatowej Nr 2941S nad Kanałem Gliwickim w Pławniowicach w celu przywrócenia nośności obiektu” o kwotę -24.900zł, zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2951S Wielowieś-Kieleczka” o kwotę -1.200zł, przy równoczesnym utworzeniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica-etap II wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Smolnica” na kwotę 3.000zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)” na kwotę 1.000zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -105.800zł.

29. Uchwałą Nr 640/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 października 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **17.200zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Sośnicowice na realizację zadania: „Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S ul. Kościelna w Smolnicy”.  
Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 75.000zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w domach pomocy społecznej.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 124zł, w tym: nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o kwotę 124zł oraz zmniejszono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -124zł w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach o kwotę -82zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -42zł.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

30. Uchwałą Nr 647/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 października 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.657zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn: „Pielęgnacja drzewostanu na terenie zespołu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”.  
Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym.

31. Uchwałą Nr 651/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 października 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu pomiędzy grupami wydatków budżetowych.

32. Uchwałą Nr XXXVII/239/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-170.762zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-224.042zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania o kwotę -170.762zł na realizację projektu pn: „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem o kwotę -4.042zł w związku z odstąpieniem lidera projektu od podpisania umowy partnerskiej oraz umowy na dofinansowanie projektu „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” oraz o kwotę -220.000zł w związku z realizowanym projektem pn: „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.083.521zł, a także ustalono przychody w kwocie 6.083.521zł, pochodzące z planowanego kredytu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

33. Uchwałą Nr 654/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu pomiędzy grupami wydatków budżetowych.

34. Uchwałą Nr XXXVIII/248/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.192zł**. Zmiany związane były z wprowadzeniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 38.634zł pomiędzy działami zmniejszając wydatki działu „Oświata i wychowanie” przy równoczesnym zwiększeniu działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -38.634zł, w tym: Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -38.634zł.

35. Uchwałą Nr 665/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 83zł w związku ze zwrotem nienależnie wydatkowanej dotacji za rok 2012 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.049zł, w tym: zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2.049zł.

36. Uchwałą Nr 669/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 listopada 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **75.651zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.839zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową oraz w kwocie 94zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 58.718zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej.

Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 111.428zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Dokonano także zmian polegających na przeniesieniu środków między grupami wydatków w tym z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Informatyzacja urzędu” o kwotę -25.000zł oraz zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych dla punktów wyjazdowych służb ratowniczych na terenie Powiatu Gliwickiego” o kwotę -21.749zł oraz przeniesień środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tworząc nowe zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.Szpitalnej 25” na kwotę 30.000zł, zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Knurowie” na kwotę 30.000zł, zadanie pn. „Zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Knurowie” na kwotę 8.100zł, zadanie pn. „Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Knurowie” na kwotę 13.050zł, zadanie pn. „Zakup szafek uczniowskich do szatni w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” na kwotę 20.000zł, zadanie pn. „Zakup pieca ceramicznego do pracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” na kwotę 7.900zł, przy równoczesnym skreśleniu



zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Knurowie” na kwotę -30.000zł.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”) oraz wykreśleniu zadania i wprowadzeniu sześciu nowych zadań (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 32.301zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -63.050zł, w tym: Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -30.000zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -33.050zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -63.050zł.

37. Uchwałą Nr 674/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 listopada 2013r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-138.190zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.100zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych oraz zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę -139.290zł na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy/ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonano także zmian polegających na przeniesieniu środków między grupami wydatków w tym z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Budowa chodników” o kwotę -7.900zł, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów-Rachowice” o kwotę -15.328zł oraz zadania pn. „Przebudowa ul.Aleja Piastów w Knurowie” o kwotę -32.028zł tworząc równocześnie nowe zadanie pn. „Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego” na kwotę 4.078zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -51.178zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -32.002zł, w tym: zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych o kwotę -32.028zł, nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie o kwotę 26zł oraz zmniejszono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -139.316zł w tym: Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -26zł, prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę -139.290zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -171.318zł.

38. Uchwałą Nr 681/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 grudnia 2013r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 40.000zł na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Dokonano także zmian polegających na przeniesieniu środków między grupami wydatków w tym z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Dokumentacje projektowe” o kwotę -20.146zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -20.146zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -3.640zł, w tym: zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -3.640zł.

39. Uchwałą Nr 688/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 grudnia 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **211.592zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 211.592zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 16.838zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych

i diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.

Dokonano także zmian polegających na przeniesieniu środków między grupami wydatków w tym z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn. „Zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania” o kwotę -755zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -755zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 41.816zł, w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 41.816zł.

40. Uchwałą Nr 695/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **10.950zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul.Aleja Piastów w Knurowie” realizowanych w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Dokonano także zmian polegających na przeniesieniu środków między grupami wydatków w tym z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego już istniejącego pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” o kwotę -3.024zł oraz zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul.Aleja Piastów w Knurowie” o kwotę -32.531zł przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania pn. "Zakup szafek uczniowskich do szatni w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” o kwotę 581zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -34.974zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -28.639zł, w tym: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę -28.541zł, nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej o kwotę -98zł oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -96.622zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach o kwotę -1.566zł, Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -15.907zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -69.484zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -9.697zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 32zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -125.261zł.

41. Uchwałą Nr 699/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2013r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.800zł**. Zmiany związane były z otrzymaniem od gmin powiatu dotacji celowej na zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń obronnych.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2013r., wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj:

- 8 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 670.187zł, a wydatków o 747.986zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.430.569zł oraz wydatków o kwotę 750.859zł),
- 19 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 549.021zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 338.671zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **-1.550.032zł** natomiast zwiększony po stronie wydatków o kwotę **207.477zł**.

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

#### **A. Dochody według źródeł**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **67.296.718zł**. Plan po zmianach wynosił **65.746.686zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **68.750.210zł** stanowiło **104,57%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 3.003.524zł.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie 64.532.939zł na planowane w kwocie 63.105.839zł, tj. w 102,26%; ponadplanowe dochody to kwota 1.427.100zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 4.217.271zł na planowane w kwocie 2.640.847zł, tj. w 159,69%; ponadplanowe dochody to kwota 1.576.424zł.

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 64.896.610zł i stanowiły **94,39%** dochodów ogółem wykonanych za 2013 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 104,37%.

Dochody ponadplanowe to kwota 2.719.337zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 34.732.965zł.

Dochody te stanowiły **50,52%** dochodów ogółem (za 2012r. - 51,44%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 107,64%.

Ponadplanowe dochody wynosiły 2.465.955zł, na które złożyły się głównie:

- ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 25% udziału powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota 152.977zł (wykonanie planu 127,12%),
- ponadplanowe dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych i kartograficznych - kwota 145.920zł (wykonanie planu 114,59%),
- ponadplanowe dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 255.131zł (wykonanie planu 101,25%),

- ponadplanowe dochody z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 89.308zł (wykonanie planu 155,82%),
- ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych - kwota 61.059zł (wykonanie planu 102,59%),
- ponadplanowe dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych - kwota 152.858zł (wykonanie planu 2283,69%),
- ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 103.465zł (wykonanie planu 104,01%),
- ponadplanowe wykonanie 2,5% udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON – kwota 12.602zł (wykonanie planu 142,01%),
- ponadplanowe dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu - kwota 76.674zł (wykonanie planu 112,96%),
- ponadplanowe dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację projektów - kwota 1.308.421zł (wykonanie planu 164,15%),
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 233.576zł (wykonanie planu 152,05%),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz innych odsetek w łącznej kwocie 37.928zł (wykonanie planu 77,48%), dochodów z różnych opłat w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 19.893zł (wykonanie planu 95,03%) oraz dochodów otrzymanych z gmin w łącznej kwocie 68.215zł (wykonanie planu 95,18%).

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

Uchwaloną w budżecie kwotę tych dochodów zmniejszono w trakcie roku o łączną kwotę -1.888.449zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- wprowadzono dochody z tytułu otrzymania dotacji od gmin w kwocie 4.800zł na zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń obronnych,
- wprowadzono dochody z zakresu transportu i łączności w łącznej kwocie 13.000zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 63.161zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 9.271zł,

- wprowadzono dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami w łącznej kwocie 5.122zł,
- wprowadzono dotację otrzymaną z województwa w kwocie 45.000zł przeznaczoną na zakup odbiornika GPS do geodezyjnych pomiarów,
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 15.480zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 188.805zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:
  - na pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie -303.700zł przeznaczoną na zadania drogowe,
  - zmniejszono dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę -1.039.388zł,
  - zmniejszono dochody z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę -290.000zł,
  - z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę -600.000zł.

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

Plan dochodów na 2013r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 400.000zł. Dochody wykonane za 2013r. to kwota 380.107zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 95,03%.

Niezrealizowane dochody to kwota 19.893zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 3.348.145zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 164,15%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.308.421zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”;  
wykonanie wynosi **224.116zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.  
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2012r., środki te stanowią końcowe rozliczenie projektu.
- „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;  
planowane w wysokości 21.000zł dochody nie zostały wykonane.

- „Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”;  
na plan w wysokości 888.328zł wykonanie wynosi **737.587zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 150.741zł.  
Dochody te zostały przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2012 i 2013. Projekt w trakcie realizacji.
- „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;  
Wykonanie wynosi **62.519zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.  
Dochody te wynikają z otrzymanej pomocy finansowej z gmin związanej z realizacją wspólnego projektu.
- „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;  
wykonanie wynosi **499zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.  
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za 2012r., środki te stanowią końcowe rozliczenie projektu.
- „Mam zawód - mam pracę w regionie”;  
na plan w wysokości 209.234zł wykonanie wynosi **167.827zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 41.407zł.  
Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości rzeczywistych wydatków. Projekt w trakcie realizacji.
- „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”;  
na plan w wysokości 31.034zł wykonanie wynosi **8.552zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 22.482zł.  
Dochody te wynikają z otrzymanej ostatecznej transzy i stanowią końcowe rozliczenie projektu.
- „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”;  
na plan w wysokości 174.560zł wykonanie wynosi **164.417zł**.  
Niezrealizowane dochody to kwota 10.143zł.  
Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.  
Projekt w trakcie realizacji.
- „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;  
na plan w wysokości 66.758zł wykonanie wynosi **66.758zł**.  
Dochody wykonane zostały w 100,00%.  
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków.



Projekt w trakcie realizacji.

- „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”;  
na plan w wysokości 97.249zł wykonanie wynosi **254.252zł**.

Ponadplanowe dochody to kwota 157.003zł.

Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie”;

wykonanie wynosi **1.162.786zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.

Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za lata poprzednie.

- „Dobry start w samodzielność”;
- na plan w wysokości 551.561zł wykonanie wynosi **498.832zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 52.729zł.

Projekt w trakcie realizacji.

Dochody powiatu na zadania własne stanowiły także ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 1.389.072zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 95,32%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2013r.

Niedobór do planu wynosił 68.215zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu przy jego uchwaleniu jak i w trakcie roku i były to dotacje:

- dotacja z województwa na rzecz powiatu w kwocie 45.000zł z przeznaczeniem na zakup odbiornika GPS do geodezyjnych pomiarów – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **44.895zł**,
- dotacja z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 166.448zł z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnego transportu – wykorzystanie **144.413zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont skrzyżowania) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **4.428zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **100.000zł**,

- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 17.200zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (wykonanie odwodnienia) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **17.200zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 600.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **588.134zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 39.360zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa ciągu pieszo-rowerowego) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **36.860zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 140.240zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **140.240zł**,
- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **92.931zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **90.984zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 4.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **4.500zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 120.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego” – wykonanie w kwocie **104.948zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 14.739zł na utrzymanie trwałości projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – wykonanie w kwocie **14.739zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 4.800zł na zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń obronnych w kwocie **4.800zł**.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 23.714.357zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **34,49%** (za 2012r.- 32,50%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniona.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok przez Sejm RP. w wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę -138.505zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o 472zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 175.383zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 37.350zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 6.363.050zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **9,26%** (za 2012r.-9,47%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 101,00%.

Ponadplanowe dochody to kwota 63.218zł.

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” oraz na zadania bieżące: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu i inne zadania z zakresu pomocy społecznej, a także dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia. w trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 423.251zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zwiększono dotację o kwotę 31.219zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przyznano w trakcie roku dotację w kwocie 70.570zł na refundację poniesionych wydatków w związku z przekształceniem Szpitala w Pyskowicach w spółkę prawa handlowego.

Dotacja ta stanowi ponadplanowe dochody, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 392.032zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok zwiększono dotację o kwotę 143.397zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 211.592zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku przyznano dotację na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 37.043zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,87%, 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 22.238zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,03%** (za 2012r.- 0,04%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 31,12%.

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

- dotacja celowa w kwocie 6.600zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”,
- dotacja celowa w kwocie 15.638zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn: „Pielęgnacja drzewostanu na terenie zespołu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”,
- dotacja celowa w kwocie 49.200zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”, dotacja w trakcie rozliczenia.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu **dotacji celowej z funduszu celowego** w wysokości 64.000zł- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji zbieranych przez powiat.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,09%**.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 1.474.240zł i stanowiły **2,14%** dochodów ogółem (za 2012r.- 2,31%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,24%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 57.655zł.

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. 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 -95.948zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku trzykrotnie zwiększono dotację na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa łącznie na kwotę 96.367zł, przeznaczoną głównie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 1.100zł na organizację szkoleń obronnych,
- w trakcie roku zwiększono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 94zł, równocześnie w trakcie roku zmniejszając dotacje na:
  - wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę - 18.219zł,
  - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę -12.000zł,
  - wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie w kwocie -163.290zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.970.369zł i stanowiły **2,87%** dochodów ogółem (za 2012r.- 2,60%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,57%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 8.431zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (porozumienie zawarte w 2012r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej), a także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę 18.972zł która dotyczy dotacji na prowadzenie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

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

Dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 408.991zł i stanowiły **0,60%** dochodów ogółem (za 2012r.- 1,64%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 696,53%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Ponadplanowe dochody to kwota 350.273zł.

Były to dotacje na refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” - otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki (kwota 352.500zł) oraz na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” - otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (kwota 56.491zł).

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2013r. należy stwierdzić, że w roku tym uzyskano dochody powyżej wielkości zaplanowanej w kwocie ponad 3 mln zł podejmując w tym celu różnorodne działania skierowane na pozyskanie dodatkowych dochodów ze źródeł zarówno

krajowych jak i zagranicznych. Poziom dochodów był niższy niż w roku poprzednim o prawie 2,5 mln zł co związane było głównie z mniejszym udziałem dofinansowania unijnego na skutek kończącego się w 2013r. okresu programowania finansowego 2007-2013.

Pozyskano dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje drogowe i sportowe, na różnorodne programy skierowane głównie na pomoc społeczną jak i na przekształcenia w podmiotach leczniczych, a na infrastrukturę turystyczną i informatyzację oraz różne projekty tzw. „miękkie”, skierowane głównie dla uczniów i nauczycieli szkół powiatowych, uzyskano dofinansowanie unijne. w wielkościach bezwzględnych wyższe dochody niż w poprzednim roku uzyskano z podatku od osób fizycznych jak również z tytułu subwencji ogólnej.

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

Łączna kwota pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła ponad 7 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 3,3 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, uzyskane dochody pozwoliły sfinansować prawie w całości zaplanowane wydatki, jak również utrzymać bieżącą płynności finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, bez konieczności zaciągnięcia kredytu.

## **B. Wydatki według zadań**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **71.622.730zł**. Plan po zmianach wynosił **71.830.207zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **68.931.564zł** stanowiło **95,96%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 2.898.643zł.

*Wydatki bieżące* wykonano w kwocie 59.377.929zł na planowane w kwocie 61.930.574zł, tj. w 95,88%; niezrealizowane wydatki to kwota 2.552.645zł.

*Wydatki majątkowe* wykonano w kwocie 9.553.635zł na planowane w kwocie 9.899.633zł, tj w 96,50%; niezrealizowane wydatki to kwota 345.998zł.

### **a) Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne wynosiły 65.430.464zł i stanowiły **94,92%** wydatków ogółem wykonanych za 2013 rok (w 2012r.- 93,37%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,97%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 2.749.528zł.

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

Stanowiła ona **31,26%** 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 2013r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,75%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 258.916zł.

Druga, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Pomoc społeczna”. Stanowiła ona **23,45%** 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 przebywających 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 2013r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 96,19%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 608.399zł.

Trzecia co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”. Stanowiła ona **18,37%** 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 94,79%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 661.016zł.

Czwarta co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Transport i łączność”. Stanowiła ona **13,21%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,13%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 164.385zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **3,87%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,79%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 30.962zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, polegające na udzieleniu dotacji celowych na inwestycje oraz na objęcie udziałów

w przekształconym szpitalu w spółkę prawa handlowego, dotacja celowa na inwestycje w SPZOZ w Knurowie, a także wydatki na promocję zdrowia.

Zadaniem własne powiatu w zakresie ochrony zdrowia realizowane są w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem założycielskim lub właścicielem, a także w Starostwie.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,15%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,93%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.431zł.

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.

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

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,50%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,95%.

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 831zł.

Wydatki działu „Informatyka” stanowiły **1,65%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,44%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 6.054zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”.

Pozostałe **2,54%** 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 utrzymanie trwałości projektu unijnego, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu obrony narodowej i 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 62,03%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1.017.534zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska** na które wydatkowano łączną kwotę 1.454.600zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 2.407.422zł, stanowiącą 91,21% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 231.977zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;  
na plan w wysokości 21.000zł wykonanie wynosi **15.907zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 5.093zł.  
Finansowanie zadania : 17.850zł z funduszy strukturalnych,  
3.150zł z budżetu powiatu.
- „Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”;  
na plan 1.061.592zł wykonanie wynosi **1.060.631zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 961zł.  
Finansowanie zadania: 902.353zł z funduszy strukturalnych,  
159.239zł z budżetu powiatu.
- „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”;  
na plan w wysokości 58.180zł wykonanie wynosi **44.107zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 14.073zł.  
Finansowanie zadania: 46.544zł z Komisji Europejskiej,  
11.636zł z budżetu powiatu.
- „Mam zawód – mam pracę w regionie”;  
na plan w wysokości 268.634zł wykonanie wynosi **215.079zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 53.555zł.  
Finansowanie zadania: 225.088zł z funduszy strukturalnych,  
5.964zł z budżetu państwa,  
37.582zł z budżetu powiatu.
- „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;  
na plan w wysokości 16.760zł wykonanie wynosi **13.873zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 2.887zł.

- Finansowanie zadania: 13.408zł z Komisji Europejskiej,  
3.352zł z budżetu powiatu.
- „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”;  
na plan w wysokości 174.560zł wykonanie wynosi **149.181zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 25.379zł.  
Finansowanie zadania: 148.376zł z funduszy strukturalnych,  
26.184zł z budżetu powiatu.
  - „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”;  
na plan w wysokości 110.510zł wykonanie wynosi **103.858zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 6.652zł.  
Finansowanie zadania: 93.934zł z funduszy strukturalnych,  
3.315zł z budżetu państwa,  
13.261zł z budżetu powiatu.
  - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”;  
na plan w wysokości 188.763zł wykonanie wynosi **121.322zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 67.441zł.  
Finansowanie zadania: 160.449zł z funduszy strukturalnych,  
28.314zł z budżetu powiatu.
  - „Dobry start w samodzielność”;  
na plan w wysokości 739.400zł wykonanie wynosi **683.464zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 55.936zł.  
Finansowanie zadania: 658.066zł z funduszy strukturalnych,  
36.970zł z budżetu państwa,  
44.364zł z budżetu powiatu,

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z funduszy strukturalnych, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu oraz poza budżetem środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2013r. jak i w latach poprzednich. Niezrealizowanie wydatków w planowanej wysokości wynika głównie z oszczędności przetargowych i przestrzegania zasad gospodarności i efektywności ich ponoszenia.

Podsumowując w 2013 roku wydatki poniesione na projekty unijne były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 940.723zł, tak więc płynność finansowa została zachowana i nastąpił zwrot wcześniej zaangażowanych środków z budżetu powiatu.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 1.474.240zł i stanowiły **2,14%** wydatków ogółem wykonanych za 2013 rok (w 2012r.- 2,33%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,24%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 57.655zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące **34,87%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie). Wydatki w tym dziale wykonano w 97,61%. Kwota niezrealizowanych wydatków to 12.611zł.

**31,07%** stanowiły wydatki działu „Działalność usługowa”.

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 93,78%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 30.378zł.

Kolejna co do wielkości pozycja tych wydatków dotyczyła działu „Administracja publiczna” **22,99%**.

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

Wydatki te wykonano w 99,87%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 440zł.

**10,16%** stanowiły wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Były to wydatki związane głównie z gospodarowanie nieruchomościami.

Wydatki te wykonano w 91,38%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 14.126zł.

**0,48%** tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 98,59%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 100zł.

**0,36%** tych wydatków to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

Pozostałe **0,07%** to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.970.369zł i stanowiły **2,86%** wydatków ogółem (w 2012r. - 2,63%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,67%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 89.233zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 94,42%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 88.411zł.

- wydatki na umieszczenie dziecka pochodzącego z innego miasta (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu. Wydatki te wykonano w 100,00%. tj. do kwoty przekazanych środków przez to miasto.

- wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w związku z udziałem osób z innych miast i powiatów w warsztatach terapii zajęciowej. Wydatki te wykonano w 92,86%, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 822zł.

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

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 56.491zł i stanowiły **0,08%** wydatków ogółem (w 2012r. - 1,67%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,21%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 2.227zł.

Były to wydatki na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”.

**e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 9.104.783zł, stanowiące 13,21% wydatków ogółem (w 2012 r.- 12,69%).

Plan dotacji wykonano w 96,65%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 315.931zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.869.050zł, co stanowi 53,48% kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.729.895zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **40,97%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

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

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

Plan dotacji wykonano w 93,70%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 250.949zł.

- dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej - dla SP ZOZ w Knurowie w kwocie 497.655zł oraz dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 441.000zł, stanowiące łącznie **10,31%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

– dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 200.500zł, stanowiące **2,20%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 4.235.733zł, co stanowi 46,52% 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, spółki wodne oraz ubezpieczenia zdrowotne, udzielone w łącznej kwocie 3.819.732zł, stanowiące **41,95%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,33%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 64.981zł.

dotacje podmiotowe:

– dla niepublicznych szkół w łącznej kwocie 416.001zł, stanowiące **4,57%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł.

**f) Wydatki na obsługę długu**

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu nie zostały poniesione, w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 110.985zł.

Podsumowując w 2013 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych. w związku z powyższym gospodarowanie środkami publicznymi w 2013r. nastawione było na bardzo oszczędne wydawanie środków, 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 w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe źródła dochodów i racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. w ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, na tyle na ile umożliwiały to środki finansowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych, a w ramach wydatków majątkowych wykonano zakupy sprzętu, modernizację



budynków użyteczności publicznej, budowę obiektów sportowych oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2013r. zadań należą kontynuowanie modernizacji i remontów dróg powiatowych, remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, kontynuowanie adaptacji pomieszczeń Starostwa, dalsza informatyzacja urzędu, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych oraz termomodernizacji tych budynków, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w szkołach powiatowych, wykonanie prac inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach w ramach dostosowania do obowiązujących standardów, przekształcenia tego szpitala w spółkę prawa handlowego, wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w domach pomocy społecznej, zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 9 mln zł i stanowiły ok. 14% wydatków ogółem.

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

Wykonane dochody budżetu za 2013r. wynoszą **68.750.210zł**, a wykonane wydatki **68.931.564zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe za 2013 rok są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę **181.354zł**, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu**.

Deficyt ten stanowi 0,26% 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 2013 rok wynoszą 64.532.939zł, a wykonane wydatki bieżące 59.377.929zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **5.155.010zł**.

Na koniec 31 grudnia 2013r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 4.248.659zł.

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 2013 rok wynoszą 4.217.271zł, a wykonane wydatki majątkowe 9.553.635zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-5.336.364zł**.

Na wykonane **przychody** za 2013r. w kwocie **4.248.659zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **4.248.659zł**.

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

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

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne*.

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na zakup odbiornika GPS do geodezyjnych pomiarów granic użytków.

Plan dochodów w wysokości 45.000zł wykonano w kwocie 44.895zł, tj. w 99,77% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 105zł.

Wydatki w tym dziale na plan 165.000zł wykonano w kwocie 164.895zł, tj. 99,94% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 105zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 100.000zł na planowaną 100.000zł tj. 100,00%. Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna gminy Rudziniec w kwocie 19.625zł,
- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 2.500zł,
- Spółka Wodna w Wielowci w kwocie 19.625zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 19.625zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 19.625zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 19.000zł.

Na organizację XV Dożynek, które zorganizowano w Pyskowicach, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł, które poniesiono w kwocie 20.000zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na występy artystyczne, zakup upominków oraz usług gastronomicznych.

**Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 45.000zł wykonano w kwocie **44.895zł**, tj. 99,77%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 105zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn: „Zakup odbiornika GPS RTK do geodezyjnych pomiarów granic użytkowych”.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 100.000zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 72,77% to wydatki bieżące, w tym: 6,06% wynagrodzenia z pochodnymi, 6,06% wydatki statutowe, 60,65% dotacje na zadania bieżące, a 27,23% to wydatki majątkowe, w tym 27,23% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **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 49.900zł wykonano w kwocie 43.223zł, tj. 86,62%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.677zł.

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 10.434zł, Nadleśnictwa Rybnik 3.352zł, Nadleśnictwa Brynek 277zł.

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 14.900zł, którą wykorzystano w wysokości 14.063zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 837zł.

Ponadto wykonano uzupełnienie opracowań uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na ten cel zaplanowano kwotę 30.000zł, którą wykorzystano w wysokości 29.160zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 840zł.

Wydatki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, planowane w kwocie 5.000zł nie poniesiono, ze względu na brak wniosków zainteresowanych stron.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 43.223zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**

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

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

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową - **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17** 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, 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 3.767.779zł dochody te wykonano w kwocie 3.720.657zł, tj. 98,75% wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 47.122zł.

Planowane w kwocie 6.400zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 6.166zł. Pozostałe dochody planowane w łącznej kwocie 230.000zł wykonano w kwocie 324.581zł, w tym z tytułu kar: 95.814zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny: 207.323zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 18.665zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 2.683zł, dochody z tytułu kosztów upomnień: 96zł.

Ponadplanowe dochody własne to łączna kwota 94.347zł.

Planowana w kwocie 1.272.748zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach oraz organizację transportu lokalnego,

została przekazana w kwocie 1.219.690zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty, inwestycje i usługi.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 53.058zł.

Planowana w kwocie 661.219zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, została zrealizowana w kwocie 661.219zł, tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 1.584.412zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.496.001zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 88.411zł.

Planowane w kwocie 13.000zł środki od podmiotu gospodarczego na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej zostały zrealizowane w 100,00%.

Wydatki tego działu na plan 10.395.936zł wykonano w kwocie 10.143.140zł, co stanowi 97,57%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 252.796zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 8.587.104zł wykonano w kwocie 8.439.275zł, co stanowi 98,28%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	3.393.609zł, tj. 40,21% wydatków ogółem	
- zarządzanie siecią /administracja/	330.107zł, tj. 3,91%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.191.597zł, tj. 14,12%	-,-
- wydatki inwestycyjne	3.518.554zł, tj. 41,69%	-,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	5.408zł, tj. 0,07%	-,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 4.920.721zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 689.748zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 2.703.861zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwsnieżnych. w ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2.475.820zł, w tym 1.874.429zł 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, wykonanie ekspertyz itp.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 205.936zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, 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 20.000zł. Kwotę 2.105zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym).

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

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2975S - ul. Wielopole w Pilchowicach na odcinku o dł.330mb za kwotę 59.546zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg powiatowych za kwotę 499.370zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie za kwotę 35.511zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie na odcinku o dł.ok.150mb za kwotę 37.747zł,
- wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy na odcinku o dł.650mb za kwotę 174.994zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2927S ul. Dworcowa w Nieborowicach za kwotę 31.748zł,
- wykonanie remontu uszkodzonego mostu JN1 01015124 przy drodze powiatowej nr 2941S ul.Nad Kanałem w Pławniowicach za kwotę 64.159zł,
- awaryjna naprawa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2913S Bycina-Taciszów za kwotę 40.600zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Ludowej w Toszku za kwotę 296.127zł.

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Gierałtowiec:

- „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2909S ul.Zabraska z drogą gminną ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach”,

Łączna wartość remontu wyniosła **14.759zł**, z tego ze środków gminy 4.428zł, a ze środków powiatu 10.331zł.

w gminie Pilchowice:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach – odcinek od skrzyżowania z ul. Rynek w kierunku Leboszowic”,

Łączna wartość remontu wyniosła **225.973zł**, z tego ze środków gminy 100.000zł, a ze środków powiatu 125.973zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S ul. Kościelna w Smolnicy”,

Łączna wartość remontu wyniosła **60.673zł**, z tego ze środków gminy 17.200zł, a ze środków powiatu 43.473zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową w kwocie 10.243zł przeznaczoną dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Pyskowice w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 5.408zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 4.835zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 3.592.461zł wykonano w kwocie **3.518.554zł**, tj.97,94%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 73.907zł.

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

- „Budowa chodników” - kwota 16.992zł;
  - „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej Nr 2918S ul.Gliwicka i Nr 2940S ul.Leśna w Rudzińcu” – kwota 16.992zł,
- „Dokumentacje projektowe” - kwota 10.824zł;
  - „Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S ul.Gliwicka w Rudzińcu na odcinku od Zakładu Komunalnego w kierunku pawilonu handlowego DINO” - kwota 10.824zł; w gminie Rudziniec,

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” - kwota 52.268zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 24.735zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - odcinek od skrzyżowania z ul.Rynek w kierunku Leboszowic” - kwota 35.708zł.  
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów-Rachowice” - kwota 374.670zł.  
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S Poniszowice-Widów” - kwota 107.965zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 35zł.
- „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2912S Sarnów-Dąbrówka etap II” - kwota 122.274zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 26zł.
- „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2988S ul.Ludowa oraz 2990S ul.Górnośląska w Toszku - etap I” - kwota 5.031zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 4zł.
- „Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego” - kwota 5.038zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 5.040zł.
- „Przebudowa mostu JNI 01015126 w ciągu drogi powiatowej Nr 2941S nad Kanałem Gliwickim w Pławniowicach w celu przywrócenia nośności obiektu” - kwota 35.009zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 91zł.
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2951S Wielowieś-Kieleczka” - kwota 198.719zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 81zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” - kwota 0zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)” - kwota 0zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.000zł.

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

w gminie Knurów:



- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie”,

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 467.469zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 233.734zł, ze środków gminy 140.240zł, a ze środków powiatu 94.495zł.*

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy – etap IV”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 181.967zł, z tego ze środków gminy 90.983zł, a ze środków powiatu 90.984zł,*

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”,

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.603.751zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 427.485zł, ze środków gminy 588.133zł, a ze środków powiatu 588.133zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.734zł.

w gminie Rudziniec:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S ul.Gliwicka w Rudzińcu na odcinku od Zakładu Komunalnego w kierunku pawilonu handlowego DINO”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 27.756zł, z tego ze środków podmiotu gospodarczego 13.000zł, a ze środków powiatu 14.756zł.*

w gminie Sośnicowice:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 73.720zł, z tego ze środków gminy 39.360zł, a ze środków powiatu 34.360zł.*

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika i odprowadzenie wód deszczowych przy drodze powiatowej Nr 2913S ul.Wiejska i Pniowska w Paczynie - etap I”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 185.863zł, z tego ze środków gminy 92.931zł, a ze środków powiatu 92.932zł.*

w gminie Wielowieś:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2954S ul.Boczna w Świbiu-dokumentacja”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **13.530zł**, z tego ze środków gminy 4.500zł, a ze środków powiatu 9.030zł.

Niezrealizowane wydatki na drogach powiatowych w łącznej kwocie 147.829zł 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 1.584.412zł wykonano w kwocie 1.496.001zł, co stanowi 94,42% a przeznaczono je na:

- |                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów   | 1.333.766zł, tj. 89,15% wydatków ogółem |      |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 45.616zł, tj. 3,05%                     | -,,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi         | 116.619zł, tj. 7,80%                    | -,,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 259.498zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.074.268zł.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwsnieżnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.033.617zł, w tym 779.272zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 40.651zł.

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono paliwo, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, 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 88.411zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego planowane w wysokości 166.448zł wykonano w kwocie 149.892zł, co stanowi 90,05%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.556zł

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

Wydatki na drogi publiczne gminne planowane w wysokości 57.972zł wykonane w zostały w 100,00%.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielona została dotacja celowa gminie Knurów, w kwocie 57.972zł w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie”.

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 2013r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 1.893.909zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1.219.690zł. Współpraca z gminami w tym zakresie coraz bardziej się rozwija, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 661.219zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, a także środki od podmiotów zewnętrznych w kwocie 13.000zł.

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 378.815zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 64,74% to wydatki bieżące, w tym: 12,90% wynagrodzenia z pochodnymi, 50,09% wydatki statutowe, 1,53% dotacje na zadania bieżące,

0,22% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **35,26% to wydatki majątkowe**, w tym 34,69% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 0,57% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

### **Dział 630 - Turystyka**

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

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju i Promocji oraz Zarząd Dróg Powiatowych.

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacja celowa otrzymana w związku z rozliczeniem projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów wynoszący 120.000zł wykonano w kwocie 329.064zł, tj. w 274,22%.

Ponadplanowe dochody to kwota 209.064zł.

Dochody z gmin na realizację wspólnego projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” na utrzymanie trwałości projektu zostały przekazane w kwocie 104.948zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (planowane w kwocie 120.000zł). Niezrealizowane dochody to kwota 15.052zł. Ponadto wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 224.116zł na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” przekazane przez Ministerstwo Finansów w związku z ostatecznym rozliczeniem tego projektu.

Wydatki na plan 135.000zł zrealizowano w kwocie 116.682zł, tj. w 86,43%. Niezrealizowane wydatki to kwota 18.318zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. w roku 2013 ponoszone były wydatki związane były z utrzymaniem trwałości projektu. w ramach tych działań wykonano bieżące remonty na odcinkach tras rowerowych za kwotę 80.029zł oraz uzupełniono oznakowanie za kwotę 13.335zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie czystości tras, aktualizację dokumentacji w zakresie wprowadzenia zmiennej organizacji ruchu oraz przygotowano raport dotyczący osiąganych wskaźników rezultatu.

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 4,61% wynagrodzenia z pochodnymi, a 95,39% wydatki statutowe.

### **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 727.859zł wykonano w wysokości 877.329zł, tj. w 120,54%, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 10.619zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku 5.000zł (wpłata zaległości za sprzedaną nieruchomość w Pyskowicach) odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 5.000zł (od transakcji sprzedaży w/w nieruchomości) oraz inne tytuły w kwocie 619zł.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 149.733zł, tj. w 91,38% wielkości planowanej,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 716.977zł, tj. w 127,12% 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 475.248zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 44.650zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 126.433zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 64.976zł), odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat (kwota 1.653zł) oraz inne tytuły (kwota 4.017zł).

W 2013r. sprzedano następujące nieruchomości Skarbu Państwa:

- nieruchomość położoną w Knurowie (zbycie nieruchomości przez Syndyka „KOKSOREM” S.A. za kwotę 174.274zł),
- nieruchomość położoną w Knurowie (budynek biurowo-magazynowy za kwotę 242.400zł),
- nieruchomość położoną w Pilchowicach (budynek jednorodzinny i gospodarczy za kwotę 89.057zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 149.470zł.

Wydatki w tym dziale na plan 467.981zł wykonano w kwocie 275.590zł, tj. 58,89%. Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 192.391zł, w tym 14.126zł dotyczy zadań rządowych, a 178.265zł zadań własnych.

Kwotę 149.733zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 91,38% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (91.367zł), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów do regulowania zapisów w księgach wieczystych (kwota 28.236zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 1.901zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 18.184zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (łącznie 10.045zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 125.857zł. w szczególności poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 5.829zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 148zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 19.775zł), koszty postępowań sądowych (kwota 7.377zł), koszty utrzymania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 22.602zł), wykonanie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną (kwota 16.482zł), wycenę nieruchomości oraz wykonanie analiz i dokumentacji dla nieruchomości powiatowych (kwota 6.715zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (kwota 32.169zł). Nie zrealizowano zaplanowany remont schodów wejściowych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 w związku z wycofaniem się wykonawcy z podpisania umowy.

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 14.760zł na zadanie „Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wiejska Polskiego 10” wykonano w 100,00%. w ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczno projektowo-kosztorysową wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów wejściowych w budynku przychodni zdrowia.

W strukturze wydatków działu „Gospodarka mieszkaniowa” 94,64% to wydatki bieżące, w tym: 94,64% wydatki statutowe, a 5,36% to wydatki majątkowe, w tym 5,36% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

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

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

Plan dochodów w wysokości 1.488.479zł wykonano w kwocie 1.604.816zł, tj. w 107,82% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 116.337zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 488.479zł wykonano w kwocie 458.101zł, tj. w 93,78% wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków). Niezrealizowane dochody to kwota 30.378zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 1.145.920zł, tj. w 114,59%. Ponadplanowe dochody to kwota 145.920zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu odsetek od rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 339zł), odsetki od nieterminowych wpłat opłat geodezyjno-kartograficznych (kwota 274zł), z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwota 108zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów (kwota 74zł).

Wydatki w tym dziale na plan 893.562zł wykonano w kwocie 780.127zł, tj. 87,31%. Niezrealizowane wydatki to kwota 113.435zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota 167.859zł), założenie ewidencji budynków w Gminie Sośnicowice (kwota 47.835zł), skanowanie i podpięcie do bazy danych Powiatu Gliwickiego dokumentów z Gminy Sośnicowice i Toszek (kwota 142.000zł) oraz inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego (kwota 52.071zł).

Na te zadania wydatkowano łącznie 409.765zł, tj. 78,37% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 113.114zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 370.600zł wykonano w kwocie 370.279zł, co stanowi 99,91% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 321zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (85,59%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (14,41%).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 83zł z tytułu nadmiernej pobranej dotacji.

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” *100% to wydatki bieżące*, w tym: 40,63% wynagrodzenia z pochodnymi, 59,37% wydatki statutowe.

### **Dział 720 - Informatyka**

W dziale tym realizowane są *zadania własne* wykonywane przez powiat w zakresie realizowanych projektów finansowanych z udziałem środków z unii europejskiej oraz gmin.

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

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 924.067zł zostały wykonane w kwocie 868.904zł, tj. 94,03%.

Niezrealizowane dochody to kwota 55.163zł.

Dochody na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” zaplanowane w kwocie 21.000zł nie zostały wykonane w związku z oczekiwaniem na akceptację wniosku o płatność.

Dochody na realizację projektu „Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” zaplanowane w kwocie 888.328zł zostały wykonane w kwocie 737.587zł, tj. w 83,03%. Niezrealizowane dochody to kwota 150.741zł.



Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 54.059zł z tytułu niewykonania przez firmę przedmiotu umowy w ramach projektu „Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”.

Dochody w kwocie 14.739zł uzyskano z gmin powiatu na realizację wspólnego projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Ponadto wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 62.519zł przekazane przez Urząd Marszałkowski w związku z rozliczeniem tego projektu.

Wydatki na planowaną kwotę 1.085.592zł wykonane zostały w wysokości 1.079.538zł, tj. 99,44% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6.054zł.

w ramach tego działu realizowany był projekty unijne pn.

– **„Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;**

Celem tego projektu jest wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego, które polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu trzyletniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieciom/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz Rodzinnemu Domu Dziecka. w ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną niektóre jednostki organizacyjne powiatu oraz zostanie przeszkolonych 181 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są docelowo w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% budżet państwa.

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 16.12.2008r. do 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.415.190zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 1.202.911zł, a z budżetu państwa 212.279zł.

W 2013 roku na plan 21.000zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 15.907zł, tj. zrealizowano je w 75,75%. Niezrealizowana kwota wydatków to 5.093zł.

W ramach realizacji projektu w 2013 roku zrealizowano część zadań promocyjnych poprzez wydanie ulotki i artykułu.

Poniesione zostały również planowane wydatki w kwocie 3.000zł na dokumentację projektową do projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” zgłoszonego w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

Celem tego projektu jest usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gliwicach poprzez wdrożenie systemu wspomagania zarządzania. w ramach projektu nastąpi wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu kontroli dostępu, a także wdrożenie systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania.

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

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany był w okresie od 16.12.2008r. do 31.12.2013r.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.655.526zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 2.257.197zł, a wkład własny Powiatu Gliwickiego 398.329zł.

W 2013 roku na plan 1.061.592zł poniesiono **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **1.060.631zł**, tj. zrealizowano je w 99,91%. Niezrealizowana kwota wydatków to 961zł.

W ramach realizacji projektu w 2013 roku zrealizowano drugi etap rozszerzenia zintegrowanej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto zrealizowano zadania pn: „Budowa powiatowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej”, „System kontroli dostępu” oraz „Rejestracja czasu pracy”.

W strukturze wydatków działu **„Informatyka” 1,75% to wydatki bieżące**, w tym: 0,28% wydatki statutowe, a 1,47% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a **98,25% to wydatki majątkowe**, w tym 98,25% 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 999.615zł wyniosły 1.180.018zł, tj. 118,05% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 180.403zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 653.642zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 834.485zł, tj. 127,67% wielkości planowanej; ponadplanowe dochody to kwota 180.843zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 473.452zł wykonano w wysokości 565.325zł, tj. 119,40% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 56.590zł wykonano 35.572zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 416.862zł wykonano 529.753zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 394.260zł wykonano 380.188zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 22.602zł wykonano 23.835zł oraz z Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 125.730zł)

Ponadplanowe dochody to kwota 91.873zł;

- odsetki od rachunków bankowych; na plan 135.000zł wykonano 103.174zł, tj. 76,43% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 31.826zł;

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 6.985zł;
- z pozostałych tytułów; na plan 45.190zł wykonano 159.001zł, tj. 351,85% wielkości planowanej, w tym: 125.801zł za zużyte media w budynku Starostwa, 6.533zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 42zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku, 26.625zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 113.811zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe.

Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 339.373zł wykonano w kwocie 338.933zł, co stanowi 99,87% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 300.373zł, dotacja przekazana w kwocie 300.373zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - na plan 39.000zł, dotacja przekazana w kwocie 38.560zł, tj. 98,87%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 440zł.

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

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

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

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

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 13.019.137zł wykonanie wyniosło 12.357.681zł, tj. 4,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 661.456zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 12.696zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 5.187zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 631.011zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 440zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 12.122zł.

Planowane w kwocie 10.547.708zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 9.916.697zł, tj. 94,02%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 631.011zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 6.512.939zł wydatkowano 6.231.437zł, tj. 95,68%. Niezrealizowane wydatki to kwota 281.502zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników i urlopami macierzyńskimi, a także w związku z przedłużającymi się procedurami naboru pracowników na skutek braku odpowiednich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.416.069zł wykonano w kwocie 3.107.852zł, tj. 90,98% czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 308.217zł.

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 1.213.569zł. w ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 171.603zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 32.171zł), malowanie, cykliczne przeglądy windy, klimatyzacji, drzwi automatycznych oraz prace konserwacyjno-remontowe niektórych pomieszczeń biurowych (kwota 79.698zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.722.680zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, programy komputerowe i aktualizacje już stosowanych, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozorowanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

W ramach tych wydatków, za kwotę łączną 105.125zł, dokonano zakupów sprzętu komputerowego w liczbie 11 nowych komputerów, 7 monitorów, 8 skanerów, 4 urządzenia wielofunkcyjne i 10 zasilaczy awaryjnych. Zakupiono oprogramowania na usługi serwisowe, wdrażania i utrzymania, na które wydatkowano łączną kwotę 85.199zł, w szczególności na zakup opieki serwisowej programów kadrowo-płacowych i finansowych oraz programów do obsługi szkół, systemu obiegu dokumentów, systemu tworzenia publikacji edytor aktów prawnych oraz aktualizacje systemu informacji prawnej LEX.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 21.275zł), z oszczędnościami zużycia energii (kwota 43.000zł), ograniczaniem kosztów rozmów telefonicznych (kwota 15.583zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 15.750), wpłatami na PFRON (kwota 29.208zł) oszczędnościami w zakresie zakupu usług (kwota 85.175zł), usług remontowych (kwota 47.227zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

W ramach tego działu realizowano także projekty unijne:

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

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

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

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

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

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

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

W 2013r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 58.180zł (niezmieniane), w tym dotyczące tego działu 7.140zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **7.140zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”**; realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu Downa. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 75% jest Komisja Europejska oraz budżet powiatu w 25%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

***Całkowity budżet projektu*** wynosi 97.180zł, w tym na 2013r. 16.760zł, na 2014r. 40.366zł, a na 2015r. 40.054zł.

W 2013r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 16.760zł (niezmienione), w tym dotyczące tego działu w kwocie 2.860zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **2.860zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 618.700zł wykonano w kwocie **577.408zł**, tj. 93,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 41.292zł.

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 530.615zł; w ramach tego zadania przebudowano klatkę schodową w budynku B Starostwa, wykonano system kontroli dostępu, przebudowano i wyremontowano sanitariaty w budynku a Starostwa, zaadoptowano pomieszczenia na II piętrze w budynku a Starostwa z przeznaczeniem na kancelarię tajną, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz zakupiono oświetlenie i drzwi na potrzeby ciągów pieszych w budynku Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.385zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2014 (łącznie nakłady 1.950.000zł). Stopień realizacji tego zadania do 2013r. wyniósł 96,48% wielkości planowanej.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” - kwota 11.906zł;

W ramach tego zadania zrealizowano montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.094zł.

- „Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie” - kwota 9.900zł;

W ramach tego zadania zrealizowano zakup elementów do budowy sieci informatycznej w pomieszczeniach na II piętrze budynku a Starostwa z przeznaczeniem na kancelarię tajną.

Niezrealizowane wydatki to kwota 100zł.

- „Informatyzacja urzędu” - kwota 24.987zł;

Zakupiono serwer z oprogramowaniem systemowym, dwie sztuki komputerów przenośnych oraz wyposażenie multimedialne.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.713zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 488.576zł wykonano w kwocie 483.389zł, tj. 98,94% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.187zł.

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, rachunki telefoniczne, wysyłkę korespondencji, szkolenia radnych oraz opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Powiatów Polskich

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

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

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 39.000zł wykonano w kwocie 38.560zł, tj. 98,87%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 440zł.

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 233.695zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 221.573zł, tj. 94,81%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.122zł.

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 132.168zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 34.631zł), a także na współpracę z mediami oraz na utrzymanie strony internetowej (kwota 54.774zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano koszulki z herbem powiatu, kalendarze, kartki świąteczne, zlecono nadruk na patery okolicznościowe, zakupiono materiały okolicznościowe z okazji jubileuszu 15-lecia itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2013” oraz album „Czasy dawne i najnowsze. Gliwicki i co Powiecie”.

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



- Festiwal kołęd i pastorałek w Dąbrówce,
- Konkurs „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”,
- XII konkurs „Wiedzy o powiecie gliwickim”,
- Spotkania teatralne w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie,
- Festiwal żuru w Stanicy,
- Mistrzostwa Łucznicze w Toszku,
- Turniej przyjaciół w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach,
- Rajd rowerowy organizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.

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, życzeń świątecznych, kondolencji itp. Wykupiono publikacje strony w kalendarzu na 2014r. 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. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanych imprezach.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.710.158zł zostały wykonane w kwocie 1.697.462zł, tj. 99,26%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.696zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 36.877zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 95,33% to wydatki bieżące, w tym: 63,95% wynagrodzenia z pochodnymi, 27,89% wydatki statutowe, 3,41% świadczenia na rzecz

osób fizycznych, 0,08% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a **4,67%** **to wydatki majątkowe**, w tym: 4,67% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów w kwocie 5.900zł wykonano w kwocie 5.900zł, tj. w 100,00%.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 1.100zł wykonano w wielkości planowanej, tj. w 100,00%.

Dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej ze wszystkich gmin powiatu na zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń obronnych zaplanowane w kwocie 4.800zł wykonano w wysokości planowanej, tj. w 100,00%.

Wydatki w tym dziale na plan 5.900zł wykonano w kwocie 5.900zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

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

### **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 oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

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

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

Plan dochodów w kwocie 7.100zł wykonano w kwocie 7.000zł, tj. w 98,59% wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków).

Niezrealizowane dochody to kwota 100zł.

Wydatki w tym dziale na plan 488.550zł wykonano w kwocie 476.213zł, tj. 97,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.337zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych łącznie w kwocie 7.000zł.

W 2012r. przekazano również dotację na współfinansowanie powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 394.000zł na planowaną 394.000zł, stanowiącą 50% planowanych wydatków bieżących Centrum, poza wynagrodzeniami. Rzeczywiste wydatki bieżące Centrum Ratownictwa Gliwice, poza wynagrodzeniami, wyniosły w 2013r. 4.293.771zł, w tym podlegające współfinansowaniu 745.316zł, z czego 50% wyniosło 372.658zł (wydatki ogółem 7.087.381zł, w tym 987.266zł to wydatki majątkowe).

Kwotę 46.087zł przeznaczono na zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań przez wydział, tj. zakup publikacji fachowych, naprawę i zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, szkolenia i podróże służbowe pracowników.

Ponadto na planowaną kwotę 1.175zł wydatkowano środki w wysokości 875zł, tj. 74,47% na wykonanie zadania przez organizację pożytku publicznego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 300zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 28.251zł wykonano w kwocie **28.251zł**, tj. 100,00%.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Zakup zestawów komputerowych dla punktów wyjazdowych służb ratowniczych na terenie Powiatu Gliwickiego” - kwota 28.251zł.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 94,07% to wydatki bieżące, w tym: 0,21% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,47% wydatki statutowe,

84,39% dotacje na zadania bieżące, a **5,93% to wydatki majątkowe**, w tym: 5,93% 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 23.026.839zł.

Dochody te zrealizowane były w wysokości 23.438.434zł, co stanowiło 101,79% wielkości zaplanowanej (w 2012r.; 22.188.613zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to łączna kwota 411.595zł.

Ponadplanowe dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 255.131zł. Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 89.308zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z opłat komunikacyjnych w kwocie 61.059zł oraz z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) w kwocie 23.097zł.

Dochody z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na planowane w kwocie 20.000zł wykonano w kwocie 3.000zł. Niezrealizowana kwota dochodów wynosi 17.000zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.361.775zł wykonano w kwocie 2.422.834zł, tj. 102,59% (w 2012r.; 2.356.850zł).

Dochody z tytułu zastępstwa procesowego zostały wykonane w kwocie 39.765zł, tj. 238,57%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 20.468.396zł zrealizowano w kwocie 20.723.527zł, tj. 101,25% (w 2012r.; 19.380.847zł). Należy dodać, że planowana w budżecie na 2013r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów została skorygowana w związku z niskimi wpływami tego podatku w trakcie roku budżetowego. Ostatecznie prognoza ministerialna na 2013r. wykonana została w wysokości 96,35%, (w 2008r.; 110,91%, 2009r.; 90,90%, 2010r.; 97,85%, 2011r.; 101,70%, 2012r.; 97,22%). 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 jak i wielkości zaplanowanej.

Niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwano w pierwszym półroczu natomiast od drugiego półrocza dochód ten z miesiąca na miesiąc stopniowo wzrastał. Najniższy wpływ uzyskano w miesiącu marcu natomiast największy odnotowano w miesiącu grudniu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160.000zł zrealizowano w kwocie 249.308zł, tj. 155,82% (w 2012r.; 410.059zł). Plan tego źródła dochodów również został w trakcie roku budżetowego skorygowany z kwoty 450.000zł w związku z widocznym jego spadkiem w trakcie roku.

To źródło dochodów w latach poprzednich wykazywało stabilizację, poza rokiem 2010 lecz w 2013 roku nastąpił jego znaczący spadek. 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 35 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 156.388zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 78.420zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 37.837zł przekazana została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 10.261zł przekazana została z Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, a 21.222zł z pozostałych 28 urzędów skarbowych. w wyniku sporządzania ostatecznych sprawozdań 3 urzędy skarbowe wykazały ujemne wykonanie dochodów na łączną kwotę -54.820zł.

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

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia przez powiat kredytu. Wydatki w tym dziale na plan 110.985zł nie zostały poniesione.

Niezrealizowane wydatki to kwota 110.985zł.

W 2013r. zaplanowano koszty obsługi kredytu komercyjnego, który z uwagi na brak potrzeby nie został zaciągnięty, tym samym nie wystąpiły koszty jego obsługi.

Na dzień 31.12.2013r. powiat nie posiadał zadłużenia.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 23.538.974zł zostały wykonane w kwocie 23.714.358zł, tj. w 100,75% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.313.450zł wykonana w 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 648.163zł, wykonana w 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.577.361zł, wykonana w 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 175.383zł, dochody ponadplanowe.

- dochody uzyskane z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających z roku 2012, realizowanych w 2013r. wykonano w kwocie 1zł i związana była z zadaniem „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 554.298zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 700.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 374.822zł z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 83.781zł),
- naprawę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S pomiędzy Byciną a Taciszowem (kwota 35.000zł),
- realizację i etapu remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ul.Szpitalnej 25 (kwota 27.000zł),
- uzupełnienie wydatków związanych z ochroną zdrowia (kwota 12.320zł),
- remonty dróg związanych z usunięciem skutków opadów atmosferycznych (kwota 30.000zł),
- opracowanie analizy możliwości budowy chodnika (kwota 13.000zł),
- zapłatę podatku VAT od aportu części budynku starego szpitala i przychodni specjalistycznej wynajmowanej na rzecz NZOZ Poradni Chorób Płuc oraz NZOZ Poradni Chirurgicznej – szpital w Pyskowicach (kwota 66.800zł),
- remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym (kwota 20.000zł),
- zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji za rok 2012 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kwota 83zł),
- zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 30.000zł),
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (kwota 40.000zł),
- zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych i diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie (kwota 16.838zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 325.178zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 141.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 20.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 10.177zł w związku z:

- przygotowaniem projektu w ramach Działania 8.3 PO IG (kwota 3.000zł),
- przystąpieniem do „Porozumienia w sprawie przygotowania programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych w okresie 2014-2020 w ramach Subregionu Centralnego” (kwota 3.075zł),
- przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” (kwota 4.042zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 9.883zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 30.000zł została wykorzystana w kwocie 16.500zł w związku z:

- realizacją projektu „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” (kwota 16.500zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 13.500zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 199.083zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w ramach działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na realizację projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie" (kwota 191.263zł),
- uzupełnienie wkładu pieniężnego do tworzonej spółki prawa handlowego Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 820zł),
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika (kwota 7.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 917zł.

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

- współfinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach (kwota 13.572zł),

- zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego w domach pomocy społecznej (kwota 75.000zł),
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 111.428zł).

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia ogólnie przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych” w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 936.180zł z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013r. Nr WOK-BR.0014.1.335.2013 oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2013r. Nr WOK.BR.0014.1.336.2013 (kwota 936.180zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 63.820zł.

### **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 2013r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2013 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące: 3- letnie.

w pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 384 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 342 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),



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

w pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 234 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 223 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 618 uczniów,*

*natomiast w drugim półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 565 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

w pierwszym półroczu do 3 oddziału uczęszczało 84 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 83 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 231 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 237 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

w pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 309 uczniów,

natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 301 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 624 uczniów,*

*natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 621 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 93 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 99 uczniów.

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

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

w pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 138 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 146 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 półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze).

w pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 172 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 120 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 403 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 365 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

### 1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

w pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 43 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 40 uczniów.

### 2. Gimnazjum Specjalne.

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

### 3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

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

*Łącznie w pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 75 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 73 uczniów*

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

W skład Zespołu wchodzi:

### 1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

w pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 54 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 51 uczniów.

### 2. Gimnazjum Specjalne.

w pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 68 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 64 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

w pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 21 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 1 oddziału uczęszczało 14 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 16 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 157 uczniów,*

*natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 151 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **86** oddziałów uczęszczało **1.877** uczniów,

natomiast w drugim półroczu do **82** oddziałów uczęszczało **1.775** uczniów.

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

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” na plan 768.796zł wykonano w kwocie 2.297.212zł, tj. 98,81%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.528.416zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 396zł przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota -5.018zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota -13.939zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota - 1.188zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota -1.391zł. Łącznie w szkołach nie wykonano dochodów na kwotę -21.140zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2013r. wyniosły 102.222zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek w kwocie 6.002zł, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych - kwota 5.621zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów (m.in. z wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, kar umownych, odszkodowań) w łącznej kwocie 5.776zł.

Dochody z najmu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 27.210zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 65.669zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 9.343zł.

Niewykonane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 15.818zł w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie -4.210zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie -13.791zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie -2.183zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 1.550zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.219zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 811zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 812zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.610zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 7.098zł w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie -1.450zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie -1.281zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie -1.789zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -1.188zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie -1.390zł.

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych wypracował Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 5.621zł.

Dochody te wykonano w 100,00%.

Dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 642zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.133zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 1zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.776zł.

W dziale tym źródłem dochodów była również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, które na plan 49.200zł wykonano w kwocie 352.500zł, tj. w 716,46%. Ponadplanowe dochody to kwota 303.300zł.

Były to dotacje na:

- dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” w kwocie 352.500zł, dotacja ta stanowi ponadplanowe dochody.

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” w planowanej kwocie 49.200zł (dochody niezrealizowane - w trakcie rozliczenia).

Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 578.835zł wykonano w kwocie 1.825.091zł, tj. w 315,30%. Ponadplanowe dochody to kwota 1.246.256zł.

w 2013r. w poszczególnych projektach planowano dochody:

- w kwocie 209.234zł, z rozliczenia projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, które wpłynęły w kwocie 167.827zł,  
Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 41.407zł.
- w kwocie 31.034zł, z rozliczenia projektu „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku”, które wpłynęły w kwocie 8.552zł.  
Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 22.482zł.
- w kwocie 174.560zł, z rozliczenia projektu „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 164.417zł.  
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 10.143zł.
- w kwocie 66.758zł, z rozliczenia projektu „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, które wpłynęły w kwocie 66.758zł.  
Dochody związane z tym projektem wpłynęły w 100,00%.
- w kwocie 97.249zł, z rozliczenia projektu „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 254.252zł.  
Ponadplanowe dochody związane z tym projektem to kwota 157.003zł.
- ponadplanowe dochody w kwocie 499zł z rozliczenia projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”,
- ponadplanowe dochody w kwocie 1.162.786zł z refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekt „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie”.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 20.710.945zł wykonano w kwocie 20.452.029zł, co stanowi 98,75%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 258.916zł, w tym 115.330zł to wydatki bieżące, a 143.586zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 5.458zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - kwota 89zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 2.968zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - kwota 232zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie - kwota 1.270zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach - kwota 899zł.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 253.458zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 7.385zł), prowadzenia inwestycji w obiektach szkolnych (kwota 76.086zł) oraz prowadzenia projektów unijnych (kwota 169.987zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 82.600zł 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 236 uczniów, w tym 110 uczniów z Knurowa oraz 126 uczniów z Pyskowic.

W 2013r. 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 7.614zł przekazano w kwocie 232zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (29 osób). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.382zł.

W 2013r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 3.136zł przekazano gminom w kwocie 3.134zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2zł.

Dotacje przekazano dla:

- miasta Gliwice na prowadzenie punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (planowana dotacja w kwocie 2.534zł, wykonanie wynosi 2.533zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł),
- gminy Knurów na naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (planowana dotacja w kwocie 146zł, wykonanie wynosi 146zł),
- miasta Zabrze na naukę religii w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej przy ul. Sienkiewicza 30 (planowana dotacja w kwocie 456zł, wykonanie wynosi 455zł, niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł).

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

Planowane dotacje w łącznej kwocie 416.002zł przekazano w kwocie 416.001zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 35.437zł (100,00%),
- Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 73.941zł (100,00%),
- Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 171.884zł (100,00%),
- Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 55.403zł (100,00%),
- Niepublicznej Szkoły Policealnej w Knurowie w kwocie 79.336zł (100,00%), niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz 4 zasiłki dla podratowania zdrowia. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 3.357zł.

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 częściowy remont dachu, naprawę i konserwację kserokopiarek, remont sali dydaktycznej.

W budynku przy ul. Szpitalnej 25 wykonano aktualizację projektu oraz zrealizowano I i II etap zadania „Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25” za kwotę 447.512zł, projekt budowlano-wykonawczy drenażu opaskowego za kwotę 10.332zł, naprawę i konserwację sprzętu.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 521.074zł.

Ponadto w szkole tej zakupiono za łączną kwotę 52.349zł materiały i wyposażenie m.in. drukarkę, telefon, druki i materiały promocyjne szkoły. Ponadto za kwotę 37.504zł zakupiono pomoce naukowe, tj. sprzęt sportowy, książki, programy komputerowe, laptopy.

W ramach *wydatków majątkowych* na łączną kwotę **242.458zł** wykonano zadania:

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” - kwota 88.676zł;  
W 2013r. sporządzona została dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza ogrodzenia otwartych obiektów sportowych oraz wykonano roboty budowlane w ramach tej dokumentacji. Wykonano część prac rekultywacyjnych pod płytę boiska sportowego. Łączne wydatki poniesione w 2013 r. to kwota 88.676zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 61.324zł.  
Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.  
Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2007-2014 (łącznie nakłady 4.970.790zł)  
Stopień realizacji tego zadania do 2013 r. wyniósł 78,21%
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie” – kwota 123.782zł;  
W ramach tego zadania sporządzona została aktualizacja dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej instalacji solarnej.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 67.481zł.  
Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju i Promocji.
- „Zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.Szpitalnej 25”- kwota 30.000zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono m.in. wyposażenie do pracowni komputerowej i inne materiały na łączną kwotę 76.637zł.

Ponadto zakupiono książki, narzędzia do praktycznej nauki zawodu, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy za łączną kwotę 62.692zł.

Wydatkowano również kwotę 8.545zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **1.237.039zł**, wykonano zadania:

- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” - kwota 1.055.295zł;  
W 2013r. wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji hali sportowej oraz zaplecza wraz z wymianą połączeń dachu, modernizację wentylacji, wyposażenie hali sportowej oraz zaplecza socjalnego. Zadanie to finansowe było dotacją z budżetu państwa w kwocie 352.500zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kwocie 49.200zł.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 14.705zł.



Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 1.130.000z).

Stopień realizacji tego zadania wyniósł 98,52%

- „Wykonanie na istniejącym podłożu płyty nośnej pod systemową podłogę sportową sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” – kwota 130.652zł;

W ramach tego zadania sporządzona została dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza płyty nośnej pod systemową podłogę sportową sali gimnastycznej oraz wykonano prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotowej płyty nośnej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

- „Zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” – kwota 29.970zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30zł.

- „Zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” – kwota 8.099zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” – kwota 13.023zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont szatni dla uczniów na kwotę 31.953zł, remont schodów do sali gimnastycznej za kwotę 35.398zł, malowanie pomieszczeń itd.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 75.175zł.

Ponadto zakupiono za łączną kwotę 32.429zł oprawy lampowe, baterie, zegar, szafę aktową, materiały promocyjne itd.

Zakupiono także książki do biblioteki, pomoce informatyczne itp. za łączną kwotę 6.306zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **58.711zł** wykonano zadania:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego i etap – kanalizacja deszczowa, przebudowa wjazdu na teren Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” – kwota 38.130zł;

W ramach tego zadania sporządzona została dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza układu komunikacyjnego wokół budynku z dostosowaniem do wymogów drogi pożarowej. Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

- „Zakup szafek uczniowskich do szatni w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” - kwota 20.581zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano remont świetlicy za kwotę 15.000zł oraz projekt adaptacji pomieszczenia do zajęć sportowych za kwotę 5.000zł.

Ponadto za łączną kwotę 20.871zł zakupiono lampy, wykładzinę, komputer itd.

Zakupiono również książki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 4.910zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano malowanie sal lekcyjnych, wymianę drzwi, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę sieci komputerowej i internetu za kwotę 11.661zł.

Ponadto zakupiono meble, lampę, sprzęt AGD, dywany, ławki, projektor multimedialny, ekran projekcyjny i głośniki oraz wentylator.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów wyniosły 60.735zł.

Łączne wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 1.100zł.

Wydatkowano również kwotę 4.626zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **7.900zł** wykonano zadanie:

- „Zakup pieca ceramicznego do pracowni techniki w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” – kwota 7.900zł.

Łącznie na remonty wydatkowano **629.408zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w tym w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **355.533zł**, a na wydatki majątkowe, tj. na wykonane inwestycje: **1.546.108zł**.

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

W 2013r., łącznie ponad **2,5mln zł** przeznaczono na poprawę warunków procesu nauczania, a także estetykę i funkcjonalność otoczenia w którym przebywają nauczyciele i uczniowie. Jest to roczny poziom wydatków utrzymywany od lat na systematyczną poprawę materialnej bazy oświatowej w powiecie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

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

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

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

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

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

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

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

W 2013r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 51.040zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **36.967zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.073zł.

W ramach projektu odbyły się spotkania z partnerami projektu, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli oraz seminaria. Zorganizowano zabawy i konkursy sportowe, zajęcia artystyczne. Ponadto wydano folder oraz informator o projekcie.

**Przekazane środki** na sfinansowanie projektu to kwota 8.552zł, przekazane w postaci refundacji, na planowane 31.034zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

- **„Mam zawód - mam pracę w regionie”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL.

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 84% Europejski Fundusz Społeczny, 2% to budżet państwa, a 14% to wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.04.2011r.- 31.08.2014r.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 1.060.552zł, w tym na 2012r. 301.936zł, na 2013r. 268.634zł, a na 2014r. 489.982zł.

W 2013r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 268.634zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **215.079zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 53.555zł.

W ramach projektu przeprowadzono procedury przetargowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i grupowego doradztwa zawodowego, zorganizowano wizyty studyjne dla uczestników projektu oraz praktyki zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach wyrównujących i dodatkowych z matematyki, informatyki, przedmiotów ekonomicznych, mechanicznych i elektrycznych.

**Przekazane środki** na sfinansowanie projektu to kwota 167.827zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane 209.234zł.

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”**; realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu Downa. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza. Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 75% jest Komisja Europejska oraz budżet powiatu w 25%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 97.180zł, w tym na 2013r. 16.760zł, na 2014r. 40.366zł, a na 2015r. 40.054zł.

W 2013r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 16.760zł (niezmienione), w tym dotyczące tego działu w kwocie 13.900zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **11.013zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.887zł.

W ramach projektu zorganizowano dwie mobilności do czeskiej Opawy, zorganizowano wizytę Czechów w powiecie gliwickim, zakupiono kamerę cyfrową dla Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, zakupiono koszulki z nadrukiem Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Ponadto wykonano dwa roll-upy i baner projektowy.

**Przekazane środki** na sfinansowanie projektu to kwota 66.758zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane w kwocie 66.758zł.

- **„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”;**

Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem tego projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gliwickim poprzez realizację w 26 placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach) z terenu powiatu rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz poprzez stworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/dyrektorów tych placówek.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

**Calkowity budżet projektu** wynosi 640.364zł, w tym na 2013r. 174.560zł, na 2014r. 303.761zł, a na 2015r. 162.043zł, w 2013r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 174.560zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **149.181zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.379zł.

W ramach projektu zakupiono projektory multimedialne, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, pomoce dydaktyczne na potrzeby wdrażania projektu w poszczególnych placówkach oraz wykonano materiały promujące projekt.

**Przekazane środki** na sfinansowanie projektu to kwota 164.417zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane w kwocie 174.560zł.

- **„START – czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca talenty w Powiecie Gliwickim”;**

Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących: zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów, rozwinięciem ich kompetencji kluczowych,

podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, 3% to budżet państwa, a 12% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

***Całkowity budżet projektu*** wynosi 980.360zł, w tym na 2013r. 110.510zł, na 2014r. 639.930zł, a na 2015r. 229.920zł.

W 2013r. wydatki na realizację projektu wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 110.510zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **103.858zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.652zł.

W ramach projektu przeprowadzono w szkołach 712 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych, rozwijania kompetencji kluczowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zakupiono materiały biurowe, szafy, wykonano banery typu roll-up promujące projekt. Ponadto zorganizowano spektakle teatralne, warsztaty artystyczno-etnograficzne i kosmetyczne oraz wizyty studyjne w zakładach pracy.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie projektu to kwota 254.252zł, przekazane w postaci zaliczki, na planowane w kwocie 97.249zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 57.631zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 9.981zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 14.122zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 11.397zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.504zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 18.167zł) oraz Starostwo Powiatowe (kwota 2.460zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 92,44% to wydatki bieżące, w tym: 74,41% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,94% wydatki statutowe, 2,45% dotacje na zadania bieżące, 0,12% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,52% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 7,56% to wydatki majątkowe, w tym: 6,97% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 0,59% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

**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 podmioty lecznicze dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody te zaplanowane w kwocie 42.274zł zrealizowano w kwocie 109.690zł, co stanowi 259,47% wielkości planowanej.

Dochody w tym dziale to w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania administracji rządowej oraz dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 5.274zł zostały przekazane w kwocie 5.274zł tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 70.570zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa (Ministerstwa Zdrowia) na bieżące zadania własne na pokrycie kosztów przekształcenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Otrzymano także dotacje z Województwa Śląskiego na realizację programów „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji i superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych tym przemoc w rodzinie”, „Pomoc w rodzinie”, „Wiem, potrafię się obronić”, „Przemoc rodzi przemoc – nauczmy dzieci bez niej żyć”, które na plan 37.000zł zostały przekazane w kwocie 33.846zł, tj. w 91,48%.

Niewykonane dochody to kwota 3.154zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki na przekształcenie jednego z tych podmiotów, wydatki na promocję zdrowia oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.568.549zł wykonanie wyniosło 2.537.587zł, tj. 98,79% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.962zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na szpitale, na plan 2.375.655zł wydatkowano 2.375.655zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach oraz dla SPZOZ w Knurowie, które na plan 938.655zł przekazano w kwocie **938.655zł**, tj. w 100,00%. Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.:

„Dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia ogólnie przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych: modernizacja izby przyjęć, ambulatorium urazowego, pracowni endoskopii, szkoły rodzenia” - kwota 441.000zł; wykonano rozdzielanie pomieszczeń Izby Przyjęć dla kobiet w ciąży i pozostałych pacjentów, utworzono sale do wczesnego diagnozowania chorych, modernizacja pomieszczeń pracowni endoskopowej umożliwiła rozdzielanie badań gastrokopii i kolonoskopii oraz utworzono utworzony został gabinet na pomoc doraźną z gipsownią i pokojem badań.

- w ZOZ w Knurowie:

„Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie” - kwota 497.655zł,

Zadanie to umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 503.682zł). Zadanie to w kwocie przypadającej na 2013 rok, zostało umieszczone w wydatkach niewygasających roku 2013 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 13 listopada 2013r.

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w kwocie **1.437.000zł**, które zrealizowano w 100,00% na zadanie „Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”. Za powyższą kwotę wniesiono udziały pieniężne do przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością szpitala w Pyskowicach. Powiat jest w 100% właścicielem tej spółki.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 44.690zł wydatkowano kwotę 41.380zł, tj. 92,59%. Niezrealizowane wydatki to kwota 3.310zł. w ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

- „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji i superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych tym przemocy w rodzinie”. Program ten skierowany był do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a celem było zapobieganie pogorszeniu jakości wykonywanej pracy oraz



wypaleniu zawodowemu w kontaktach z rodzinami doświadczającymi skutków alkoholowych,

- „Pomoc w rodzinie” celem było wsparcie gminnych ośrodków pomocy społecznej poprzez zapewnienie fachowego poradnictwa poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników socjalnych oraz udzielaniu bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców,
- „Wiem, potrafię się obronić”. Program skierowany był dla osób doznających przemocy w rodzinie. Celem było przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym osobom doznającym takiej przemocy, zapobieganiu tworzeniu się zaburzeń rozwojowych u dzieci w rodzinach przemocowych wynikających z zaniedbań i odrzucenia,
- „Przemoc rodzi przemoc - nauczmy dzieci bez niej żyć” celem było zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci, rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych przez rodzony zastępcze, poprzez wsparcie specjalistyczne i informacyjne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, które doświadczyły przemocy w rodzinie biologicznej - często pochodzących z rodziny alkoholowej.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 5.274zł wydatkowano w kwocie 5.274zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w okresie od stycznia do grudnia opłacono składki za 8 dzieci łącznej kwocie 4.493zł. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w okresie od stycznia do grudnia za 2 uczniów w łącznej kwocie 749zł. w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach w okresie od października w łącznej kwocie 32zł.

W ramach pozostałych wydatków związanych z ochroną zdrowia, na plan 142.930zł wydatkowano 115.278zł, tj. 80,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.652zł.

W szczególności zrealizowano program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat (kwota 11.494zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie zapobiegania uzależnieniom (kwota 6.900zł), opłacono badanie sprawozdania finansowego Szpitala w Pyskowicach (kwota 3.690zł) oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 7.995zł), opłacono także wydatki związane z aktem notarialnym w związku z przekształceniem Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach (kwota 12.319zł) oraz zapłacono podatek w związku z przekształceniem Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 66.880zł).

W 2013r. przekazano również dotację w kwocie 6.000zł na organizację dwóch imprez pn: „Ruch i integracja cukrzyków oraz osób niepełnosprawnych” - organizator Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz „Bezpieczna przystań” - organizator Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 6,38% to wydatki bieżące, w tym: 1,01% wynagrodzenia z pochodnymi, 5,13% wydatki statutowe, 0,24% dotacje na zadania bieżące, a 93,62% to wydatki majątkowe, w tym: 56,63% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 36,99% dotacje na zadania inwestycyjne.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów, przyznawanie pomocy pochodzącym z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione oraz Wydziały Starostwa, tj. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało od stycznia do grudnia 8 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. w 2013r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 24 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w nowoutworzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w miesiącach od stycznia do maja umieszczono 7 dzieci, w czerwcu 8 dzieci, w lipcu

10 dzieci, od sierpnia do października 11 dzieci, w listopadzie 12 dzieci, natomiast w grudniu 13 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 100 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 24 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 42 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 9 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

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 26 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 54 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- 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 55 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 5 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- 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 25 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 26 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2013r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 365 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 361-366 osoby. Przeciętnie 1 miejscu pozostawało nieobsadzone głównie w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach.

Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, 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 Sońnicowicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 134 rodzin zastępczych, w których przebywało 195 dzieci, natomiast na koniec 2013r. było 134 rodzin zastępczych, w których przebywało 201 dzieci.

W trakcie roku zawieszono umowy z 18 nowymi rodzinami, w których przebywa 25 dzieci, rozwiązano umowy z 18 rodzinami, w których przebywało 19 dzieci.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. w jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach

wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną. w 2013r. objęto opieką średnio w miesiącu 48 osób.

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 9.825.316zł wykonano w wysokości 10.038.192zł, tj. 102,17%.

Ponadplanowe dochody to kwota 212.876zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,87%.

W 2013r. 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 5.601.570zł wyniosły 5.594.218zł, tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach. Powiat otrzymał również dotację na zadania własne, tj. na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w kwocie 37.043zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100,00%. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 58.718zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dotacja ta została wykorzystana w łącznej kwocie 56.491zł tj. w 96,21%.

Łącznie niezrealizowane dotacje na zadania własne wyniosły 9.579zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 97,61%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej 12.611zł.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 526.710zł przekazano 514.099zł).

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 382.880zł zostały przekazane w kwocie 463.682zł, tj. w 121,10%.

Ponadplanowe dochody to kwota 80.802zł.

Były to dotacje na świadczenia dla 36 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 44 dzieci z innych powiatów (8 dzieci z Gminy Zabrze, 7 dzieci z Miasta Bytom, 16 dzieci z Miasta Gliwice, dziecko z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kłobuckiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego oraz dziecko z Powiatu Ząbkowice Śląskie).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 842zł uzyskano kwotę 850zł, tj. 100,95% dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa). Ponadplanowe dochody to kwota 8zł.

W roku 2013 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Dobry start w samodzielność”. Środki zaplanowane w wysokości 551.561zł wpłynęły do budżetu w kwocie 498.832zł, tj. w 90,44%.

Niezrealizowane dochody to kwota 52.729zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na kwotę 16.208zł zaplanowane zostały również dochody od gmin Powiatu Gliwickiego z tytułu zabezpieczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Wykonane dochody z tego tytułu to kwota 26.370zł, tj. w 162,70%.

Ponadplanowe dochody to kwota 10.162zł.

Ponadto na plan 15.657zł otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn: „Pielęgnacja drzewostanu na terenie zespołu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”. Wykonanie to kwota 15.638zł, tj. w 99,88% czyli do faktycznie poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 19zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.634.127zł wyniosły 2.830.969zł, tj. 107,47%.

Ponadplanowe dochody to kwota 196.842zł.

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 2.608.827zł wykonano w kwocie 2.717.164zł, tj. 104,15%.

Ponadplanowe dochody to kwota 108.337zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 2.577.366zł wykonano w kwocie 2.680.830zł, tj. 104,01%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 103.464zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 4.400zł wykonano w kwocie 4.168zł, tj. 94,73%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 232zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 27.061zł uzyskano kwotę 32.166zł, tj. 118,86%.

Ponadplanowe dochody to kwota 5.105zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 1.863.627zł wykonano 1.946.006zł, tj. 104,42%; ponadplanowe dochody to kwota 82.379zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.833.366zł wykonano 1.916.027zł, tj. 104,51%; ponadplanowe dochody to kwota 82.661zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 3.200zł wykonano 2.526zł, tj. 78,94%; niezrealizowane dochody to kwota 674zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 27.061zł wykonano w kwocie 27.453zł, tj. 101,45%; w tym 22.565zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Ponadplanowe pozostałe dochody to kwota 392zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 745.200zł wykonano 771.159zł, tj. 103,48%. Ponadplanowe dochody to kwota 25.959zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 744.000zł wykonano 764.804zł, tj. 102,80%; ponadplanowe dochody to kwota 20.804zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 1.200zł wykonano 1.642zł, tj. 136,83%; ponadplanowe dochody to kwota 442zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z innych tytułów planowane w kwocie 4.713zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 25.000zł wyniosły 113.592zł, tj. 454,37%.

Ponadplanowa kwota to 88.592zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 14.270zł pochodzące z odpłatności rodziców (kwota 13.223zł), odsetek od rachunków bankowych (kwota 292zł), z pozostałych dochodów (kwota 755zł),

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 17.500zł wykonano w wysokości 84.989zł, tj. 485,65%, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 67.489zł. Kwotę 24.223zł stanowiły odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 437zł stanowiły odsetki bankowe, ponadto kwotę 60.329zł uzyskano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz gmin Powiatu Gliwickiego jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Odpłatność ponosiło 16 rodzin biologicznych, w tym wszystkie rodziny odpłatność częściową, a wpłaty wahały się od 94zł do 984zł. 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 7.500zł wykonano w kwocie 3.564zł, tj. 47,52%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 3.936zł,

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 10.769zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie na plan 300zł wyniosły 212zł, tj. 70,67%. Niezrealizowane dochody to kwota 88zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 17.002.899zł wykonano w kwocie 16.379.662zł, tj. 96,33%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 623.237zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu Dziecka- kwota 962zł, na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych- kwota 2.596zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - kwota 97.649zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu i przebywających w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwota 20.476zł, na pobyty interwencyjne w placówkach



opiekuńczo-wychowawczych- kwota 21.339zł, w DPS Sośnicowice- kwota 23zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 279zł, na utrzymanie drzewostanu w DPS Ostoja- kwota 23zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych- kwota 121.502zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych- kwota 21.099zł, na realizację programu „Dobry start w samodzielność” - kwota 55.936zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 12.611zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 225.480zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 30.303zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 5.049zł oraz na wydatkach majątkowych- kwota 7.910zł.

Łączne wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowane w wysokości 1.802.405zł wykonano w kwocie 1.659.383zł, tj. 92,06%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 143.022zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie na plan 224.806zł wydatkowano 223.844zł, tj. 99,57% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki. w ramach tych wydatków dokonano zakupu wyposażenia kuchni.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 962zł.

- W ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 60.250zł, na planowaną 62.846zł, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, wychowanków wydatkowano 21.423zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, którą objęto 3 wychowanków wydatkowano 34.387zł oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczową dla 2 wychowanków wydatkowano 4.440zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.596zł.

- Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 988.969zł przekazano w kwocie 891.320zł, tj. w 90,13%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (24dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 7 dzieci, Zabrze- 1 dziecko oraz w powiatach: Kraśnickim- 1 dziecko, Pszczyńskim- 1 dziecko, Wadowickim- 1 dziecko oraz Raciborskim- 13 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 97.649zł.

- Wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 479.770zł przekazano w kwocie 459.294zł, tj. w 95,73%.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 20.476zł.
- Wydatki na interwencyjne, czasowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 24.675zł na planowaną 46.014zł, tj. w 53,62%.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 21.339zł.

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 660zł do 1.000zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 2.942zł do 4.529zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2013r. na plan 9.591.566zł wydatkowano 9.583.331zł, tj. 99,91%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.235zł.

Domy te finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków.

W 2013r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 922.999zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 512.667zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 266.145zł, DPS w Knurowie- kwota 144.187zł.

Wydatki na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 6.783.352zł wykonano w kwocie 6.783.050zł, w tym DPS w Sośnicowicach 4.782.335zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.000.715zł, natomiast planowane w kwocie 2.488.642zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w takiej kwocie, w tym DPS w Pilchowicach (kwota 1.235.283zł), DPS w Wiśniczach (kwota 580.498zł) i DPS w Knurowie (kwota 672.861zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Poniesione zostały także wydatki na utrzymanie drzewostanu w DPS w Sośnicowicach (planowane w kwocie 19.572zł wykonano w kwocie 19.549zł), na które pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto na realizację inwestycji w DPS w Sośnicowicach, którą realizuje Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkowano kwotę 292.090zł na planowaną 300.000zł.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 23zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 279zł.

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 2013r. za łączną kwotę 45.762zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 380.109zł zakupiono wyposażenie i materiały,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 30.479zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 196.979zł zakupiono wyposażenie i materiały.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

w ramach **wydatków majątkowych:**

- w DPS w Sośnicowicach wydatkowano **329.090zł** na zadania:

- „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” - kwota 292.090zł; wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających 2012r. - kwota 300.000zł (m.in. realizacja robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej).

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.910zł.

Zadanie zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2012-2013 (łącznie nakłady 625.870zł).

Stopień realizacji tego zadania wyniósł 95,31%

- „Zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania” – kwota 5.085zł,
- „Zakup pralnico-wirówki elektrycznej wolnostojącej” – kwota 32.226zł.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 3.299.916zł wykonano w kwocie 2.931.835zł, tj. 88,85%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 368.081zł.

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 2013r. wydatki te na planowane 2.372.425zł wyniosły 2.125.846zł, tj. 89,61%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 246.579zł. 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 2013r. wydatki te wyniosły 463.682zł, na planowaną 463.682zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. Były to dotacje na świadczenia dla 36 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 44 dzieci: 8 dzieci z Gminy Zabrze, 7 dzieci z Miasta Bytom, 16 dzieci z Miasta Gliwice, dziecko z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kędzierzyn-Koźle, dziecko z Powiatu Kłobuckiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego oraz dziecko z Powiatu Ząbkowice Śląskie,

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2013r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 463.809zł wyniosły 342.307zł, tj. 73,80%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 121.502zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 24 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 35 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na 5 dzieci, Miastu Gliwice na 1 dziecko, Miastu Katowice na 1 dziecko, Miastu Radom na 1 dziecko, Miastu Rybnik na 2 dzieci, Miastu Warszawa na 1 dziecko, Powiatowi Bielskiemu na 4 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na 2 dzieci, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Myślenickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Pszczyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 6 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 4 dzieci oraz Powiatowi Żnińskiemu na 1 dziecko.

Na systematyczną pomoc pieniężną dla rodzin zawiązanych przeznaczono 1.937.138zł z czego: comiesięczne wypłaty świadczeń dla 148 rodzin- kwota 1.749.263zł, pomoc dla 36 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 187.875zł.

Jednorazową pomoc pieniężną udzielono 21 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - kwota 39.490zł. Udzielono również pomoc rzeczową dla usamodzielniającego się wychowanka - kwota 3.989zł oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w lokalu mieszkalnym- kwota 1.700zł. Ponadto wydatkowano kwotę 373.978zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, prawnie usankcjonowanych potrzeb, a były niższe od wielkości planowanej ze względu na przedłużające się procedury sądowe skutkujące niezawianiem rodzin zastępczych, dla których zaplanowano środki, rezygnację z pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeszkolonych już kandydatów na zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze, a także rezygnację z usamodzielnień wychowanków, którzy deklarowali chęć pozostania w rodzinie po osiągnięciu pełnoletniości. Ponadto powiat otrzymał dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej oraz osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka w łącznej wysokości 37.043zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2013r. kwotę 928.223zł na planowaną 934.526zł, tj. 99,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.303zł.

W ramach wydatków bieżących, w wysokości 765.108zł sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki, a z pozostałej kwoty wynoszącej 163.115zł 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 295 indywidualnych konsultacji psychologicznych, 42 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, 26 konsultacji dla par, 31 rodzinnych konsultacji psychologicznych, 25 superwizji zespołu oraz 89 konsultacje prawne.

Planowane wydatki w wysokości 84.376zł zostały wykonane w kwocie 79.327zł, tj. 94,02%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.049zł.

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 763.400zł wydatkowano kwotę 683.464zł, tj. 89,53%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 79.936zł.

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 31.12.2015r. Całkowity budżet projektu na 2013r. wynosił 739.400zł (w tym: środki unijne 630.290zł, budżet państwa 15.886zł, budżet powiatu 48.339zł, PFRON 44.885zł). Planowane dochody na realizację projektu w kwocie 551.561zł zrealizowano w kwocie 498.832zł, tj. 90,44%.

Niewykonane dochody to kwota 52.729zł.

W 2013r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 581.624zł i zostały zmienione (zwiększone) w trakcie roku o kwotę 157.776zł.

Planowane na 2013r. wydatki w kwocie 739.400zł zostały wykonane w kwocie **683.464zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 55.936zł.

W programie uczestniczyło 47 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 2013r. **728.349zł**. Środki europejskie to kwota 620.525zł (z Europejskiego Funduszu Społecznego), a dotacja z budżetu państwa 14.601zł.

Środki (pozabudżetowe) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 44.885zł.

Środki własne powiatu na wkład własny to kwota 48.338zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 24.000zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu balkonów w budynku w Bojszowie, który jest w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu przedłużających się procedur wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęciem się sezonu jesienno-zimowego uniemożliwiającego właściwe wykonanie tych prac.

Planowane wydatki na zadania administracji rządowej w kwocie 526.710zł wykonano w kwocie 514.099zł, tj. w 97,61%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.611zł.

Była to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zakup materiałów i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 797.112zł.

Zadania te realizowały: Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie (kwota 1.028zł), Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 237.061zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 133.849zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.227zł) oraz Starostwie Powiatowym (kwota 423.947zł).

W strukturze wydatków działu **„Pomoc społeczna”** 97,99% to wydatki bieżące, w tym: 39,21% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,08% wydatki statutowe, 28,67% dotacje na zadania bieżące, 12,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,17% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 2,01% to wydatki majątkowe, w tym: 2,01% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

w strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 72,78%, wydatki statutowe 26,52%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,15%, a wydatki majątkowe 0,55%,
- Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 54,45%, wydatki statutowe 42,44%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,11%,
- w PCPR- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 82,43%, wydatki statutowe 17,52%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,05%.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice.

Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Plan dochodów w kwocie 41.508zł wykonano w wysokości 53.288zł, tj. 128,38%. Ponadplanowe dochody to kwota 11.780zł.

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 30.000zł zrealizowano w kwocie 42.602zł, co stanowi 142,01% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 12.602zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 5 osób uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), z Powiatem Mikołowskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), a także z Powiatem Tarnogórskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Pyskowicach).

Dotacje te na plan w kwocie 11.508zł wpłynęły w wysokości 10.686zł, tj. w 92,86%.

Niezrealizowane dochody to kwota 822zł.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 1.646.277zł, wykonano w kwocie 1.644.624zł, tj. w 99,90%.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.653zł.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. Powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,



- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 141.384zł zostały przekazane w kwocie 141.384zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 82.200zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 59.184zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 11.499zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 7 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.644zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat. Planowa wydatki na ten cel w kwocie 14.796zł wykonano w 88,83%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.653zł.

Na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 135.864zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.548 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.354.233zł, 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.

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, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. w ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2013r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.041 uczniom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 432 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, ekologiczne prowadzone w Pyskowicach, sportowe, szachowe, wspinaczkowe, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, informatyczne, multimedialne, historyczne.

Organizują również różnorodne przeglądy, konkursy, turnieje, zawody, mistrzostwa, olimpiady, imprezy, wystawy, występy, festiwale itp.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 17.180zł wykonano w kwocie 16.227zł, tj. 94,45%.

Niezrealizowane dochody to kwota 953zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 1.700zł wykonano w kwocie 747zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 953zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 15.480zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na plan w wysokości 2.060.841zł wykonano w kwocie 2.059.410zł, tj. 99,93%. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.431zł.

Niezrealizowane wydatki wystąpiły w świetlicy działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 4zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 5zł, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 13zł oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 1.407zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Knurowie- kwota 1zł, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach - kwota 1zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie, licencje i akcesoria komputerowe na łączną kwotę 13.071zł, ponadto za kwotę 17.798zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 2.958zł, zakupiono laptop, odkurzacz, akumulator do telefonu. Ponadto za kwotę 12.205zł zakupiono pomoce naukowe.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 15.480zł, wykorzystując 100,00% środków otrzymanych na ten cel.

Były to:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 4 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 5.160zł, 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 5.160zł oraz 4 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 5.160zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 181.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 85.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 999zł, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie

kwota 816zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 21zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach kwota 162zł.

W strukturze wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 74,79% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,34% wydatki statutowe, 12,94% dotacje na zadania bieżące, 0,93% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 87,99%, wydatki statutowe 11,81%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,20%.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizowane są *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 400.000zł wykonano w kwocie 444.107zł, tj. w 111,03%.

Ponadplanowe dochody to kwota 44.107zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na planowaną kwotę 400.000zł otrzymano w kwocie 380.107zł, tj. w 95,03%.

Niezrealizowane dochody to kwota 19.893zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 64.000zł, które powiat otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 43.030zł wykonano w kwocie 39.943zł, tj. w 92,83%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.087zł.

Planowaną na kwotę 23.360zł dotację na organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2013” wykonano w kwocie 22.090zł, tj. w 94,56%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.270zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 19.670zł wydatkowane zostały w kwocie 17.853zł i poniesione zostały na zakup materiałów, nagrody dla uczestników, plakaty promujące akcje, poczęstunki oraz materiały biurowe w związku z organizacją akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2013” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”. Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.817zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 39.943zł.

Do zadań powiatu od 2010r. 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 2013 rok wyniosła 380.107zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 1.454.600zł. Dodatkowo kwotę w wysokości 1.074.493zł wydatkowano ze środków własnych powiatu.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 44,70% wydatki statutowe, 55,30% dotacje na zadania bieżące.

### **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” wykonano w kwocie 119zł i stanowią ponadplanowe dochody z tytułu odsetek związanych z rozliczeniem udzielonych dotacji.

Wydatki w kwocie 367.200zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Wydatki te wykonano w kwocie 322.708zł, tj. 87,88% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44.492zł.

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 200.500zł została przekazana w 100,00%, ponadto przekazano dotację celową w kwocie 4.200zł na zadanie pn: V Powiatowa Konferencja Regionalna dla Bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Ludowość w literaturze śląskiej”.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 110.000zł wykonano kwocie 71.712zł, tj. w 65,19% wielkości planowanej.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Remont bramy przejazdowej budynku bramnego zamku w Toszku” - dotację w kwocie 11.608zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek),
- „II etap konserwacji ołtarza głównego”- dotację w kwocie 10.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Gmina Toszek),
- „Prace remontowo-konserwatorskie w XV wiecznym kościele św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach - etap końcowy”- dotację w kwocie 15.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec)
- „Wymiana pokrycia z gontu wieży”- dotację w kwocie 10.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach/Sierakowicach (Gmina Sośnicowice),
- „Prace pokrywcze i renowacja krzyża”- dotację kwocie 10.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniczu (Gmina Wielowieś).

Ponadto za kwotę 15.104zł zakupiono tabliczki informujące o tym że zabytek podlega ochronie (kwota 1.476zł), opracowano Powiatowego Programu Opieki na zabytkami dla Powiatu Gliwickiego (kwota 12.800zł) oraz opublikowano ogłoszenia w prasie lokalnej (828zł).

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczanych podmiotom zewnętrznym na plan 21.500zł wydatkowano 19.341zł, tj. 89,96%. Niezrealizowane wydatki to kwota 2.159zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs pn: „Miś bezpieczeństwa”,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
- Twórczość Juliana Tuwima słowem malowana,
- Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim,
- Powiatowy Festiwal Chórów,
- Piknik integracyjny,
- Obchody Święta Niepodległości,
- Konkurs Plastyczny „Strażak przyszłości”,
- Sławni ludzie z dysleksją,
- Dzień Edukacji Narodowej,

- Obchody 66-tej rocznicy masowej zbrodni NKWD.

Na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 31.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 26.955zł, na następujące zadania:

- „Tropem Magicznych Miejsc - integracyjna wycieczka kulturalno-artystyczna” (organizator imprezy „Fundacja Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek”) - kwota dotacji 2.000zł,
- „Projekt Paderek” (organizator imprezy Stowarzyszenie Młodzieży Chór Schola Cantorum) - kwota dotacji 5.968zł,
- „Święto Muzyki– Fete de la Musique” (organizator Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej)- kwota dotacji 1.995zł,
- „Płasy i Dramy Ogólnopolskie spotkania taneczne” (organizator imprezy Stowarzyszenie Ludzie Miasta)- kwota dotacji 3.000zł,
- „Piknik ogórkowy” (organizator imprezy Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i Przyjaciół Pilchowice „Razem w przyszłość”)- kwota dotacji 2.000zł,
- „Warsztaty artystyczne dla dzieci” (organizator imprezy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Melina”)- kwota dotacji 1.992zł,
- „Burgfest– Festyn Zamkowy” (organizator imprezy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego)- kwota dotacji 2.000zł,
- „Prezentacja folkloru muzycznego Powiatu Gliwickiego poprzez nagranie sześciu pieśni śląskich na orkiestrę i głos solowy (organizator imprezy Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów)- kwota dotacji 4.000zł,
- „Orkiestrowy zawrót głowy” (organizator imprezy Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”)- kwota dotacji 4.000zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 4.045zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,25% wynagrodzenia z pochodnymi, 10,42% wydatki statutowe, 89,33% dotacje na zadania bieżące.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W zakresie organizacji imprez sportowych i turystycznych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 58.625zł wydatkowano 52.612zł, tj. 89,74%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.013zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 12 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Pierwsze Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Piłce Nożnej Halowej - drużyn 5 osobowych,
- Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn Powiatu Gliwickiego,
- Międzynarodowe zawody sportowe uczniów szkół podstawowych,
- III Bieg Uliczny im. Ks. Konstantego Damrota,
- Rajd Rowerowy po Ziemi Sośnicowickiej i okolicy,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla Dziewcząt do 16 roku życia,
- Indywidualna Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – inauguracja sali sportowej,
- II Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim,
- X Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 28.625zł wykonano w kwocie 26.769zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.856zł.

Na realizację zadań sportowych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 30.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 25.843zł, na następujące zadania:

- „XXII Międzynarodowy Bieg Młodości” (organizator imprezy- Amatorski Klub Biegacza) - kwota dotacji 4.000zł,
- „XV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka” (organizator imprezy- Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej)- kwota dotacji 1.000zł,
- „II Grand Prix ziemi gliwickiej” (organizator imprezy– Akademia Tenisa Stołowego ATOM&IWAN&DARO)– kwota dotacji 4.000zł,
- „Sport podstawą rehabilitacji” (organizator imprezy– PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej)- kwota dotacji 4.000zł,



- „Zajęcia Zumba– tanecznym krokiem do zdrowia” (organizator imprezy– Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”)- kwota dotacji 2.500zł,
- „III Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w koszykówce ulicznej– zamieszanie 2013’ (organizator imprezy– Knurowskie Towarzystwo Koszykówki)- kwota dotacji 2.353zł,
- „V Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr Guttmanna w Toszku” (organizator imprezy- Klub Sportowy „Zamkowiec”)- kwota dotacji 4.000zł,
- „Rozwój aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” (organizator imprezy– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie)- kwota dotacji 1.990zł,
- „Otwarte ogólnopolskie i międzynarodowe zawody modeli latających kat. F1E” (organizator imprezy– Gliwickie Stowarzyszenie Modeli Lotniczych w Gliwicach)- kwota dotacji 2.000zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 4.157zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,18% wynagrodzenia z pochodnymi, 46,70% wydatki statutowe, a 49,12% dotacje na zadania bieżące.

**Rozdział 4.**  
**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM STOPIEŃ**  
**ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**A. Wstęp**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 20 grudnia 2012r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016.

W uchwale Nr XXVIII/172/2012 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 zaplanowano:

w 2013 roku:

**- d o c h o d y** **67.296.718zł**

**- w y d a t k i** **71.622.730zł**

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-4.326.012zł.**

w 2014 roku:

**- d o c h o d y** **65.349.941zł**

**- w y d a t k i** **66.115.791zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-765.850zł.**

w 2015 roku:

**- d o c h o d y** **66.875.935zł**

**- w y d a t k i** **66.939.118zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-63.183zł.**

w 2016 roku:

**- d o c h o d y** **68.681.585zł**

**- w y d a t k i** **67.973.281zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **708.304zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013r. 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 2013 roku:

**- d o c h o d y** **65.746.686zł**

**- w y d a t k i** **71.830.207zł**

Deficyt budżetu wynosił **-6.083.521zł.**

w 2014 roku:

**- d o c h o d y** **73.156.572zł**

**- w y d a t k i** **76.696.878zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-3.540.306zł.**

w 2015 roku:

**- d o c h o d y** **67.328.098zł**

**- w y d a t k i** **67.400.270zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-72.172zł.**

w 2016 roku:

**- d o c h o d y** **68.681.585zł**

**- w y d a t k i** **68.012.013zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **669.572zł.**

Wykonanie za 2013 rok ukształtowało się jak następuje:

**- d o c h o d y** **68.750.210zł**

**- w y d a t k i** **68.931.564zł**

**Wynik budżetu /nadwyżka/**

**-181.354zł**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2013r. 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.



	sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	110 985	133 906	74 074	13 272	110 985	126 583	70 023	12 546	0	0,00	
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 1 ub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0	0	0	0	110 985	126 583	70 023	12 546	0	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 018 092	4 763 752	4 207 845	3 548 264	9 899 633	12 801 198	4 161 816	3 503 759	9 553 635	96,50	
3	Wynik budżetu	-4 326 012	-765 850	-63 183	708 304	-6 083 521	-3 540 306	-72 172	669 572	-181 354	2,98	
4	Przychody budżetu	4 326 012	1 353 425	708 304	0	6 083 521	4 095 751	682 017	0	4 248 659	69,84	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 385 012	1 353 425	708 304	0	4 248 659	3 540 306	72 172	0	4 248 659	100,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 385 012	1 353 425	708 304	0	4 248 659	3 540 306	72 172	0	4 248 659	100,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	555 445	609 845	0	0	-	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 941 000	0	0	0	1 834 862	0	0	0	0	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 941 000	0	0	0	1 834 862	0	0	0	0	0,00	





8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 763 752	3 997 902	4 144 662	4 256 568	1 175 265	3 815 012	4 089 644	4 173 331	5 155 010	438,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 148 764	5 351 327	4 852 966	4 256 568	5 423 924	7 910 763	4 771 661	4 173 331	9 403 669	173,37
	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,90	0,96	1,03	0,17	0,93	1,01	0,99	0,00	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	x	x	x	0,17	x	x	x	0,00	-
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	0,00	0,90	0,96	1,03	0,17	0,93	1,01	0,99	0,00	-



Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa wg uchwały				Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach				Wykonanie 2013 roku	% wykonania
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016		
9.4	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,90	0,96	1,03	0,17	0,93	1,01	0,99	0,00	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań	0,00	0,90	0,96	1,03	0,17	0,93	1,01	0,99	0,00	-



	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0	0	0	708 304	0	0	0	669 572	0		-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	708 304	0	0	0	669 572	0		-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 817 095	33 703 157	34 613 142	35 547 697	33 126 903	33 703 157	34 613 142	35 547 697	32 753 895		98,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 718 797	11 008 205	11 305 427	11 610 674	10 417 584	11 669 284	11 984 355	12 307 932	9 822 678		94,29
11.3	Wydatki objęte	7 603 266	1 148 616	12 300	0	7 282 725	12 277 132	880 237	0	6 962 399		95,60

	limitem art. 226 ust. 3 ustawy										
11.3.1	bieżące	1 306 174	298 616	12 300	0	1 389 044	3 142 132	680 237	0	1 225 469	88,22
11.3.2	majątkowe	6 297 092	850 000	0	0	5 893 681	9 135 000	200 000	0	5 736 930	97,34
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 297 092	850 000	0	0	5 882 921	8 935 000	0	0	5 736 930	97,52
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 601 000	3 913 752	4 207 845	3 548 264	3 746 981	3 866 198	4 161 816	3 503 759	3 566 650	95,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 111 000	200 000	200 000	0	996 627	200 000	200 000	0	498 972	50,07

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa wg uchwały				Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach				Wykonanie 2013 roku	% wykonania
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	962 591	0	0	0	1 151 396	2 630 733	452 163	0	1 161 137	100,85
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	940 103	0	0	0	1 100 663	2 348 909	407 076	0	1 114 872	101,29
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	940 103	0	0	0	1 100 663	2 348 909	407 076	0	1 114 872	101,29
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 328	0	0	0	888 328	0	0	0	2 187 008	246,19
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 328	0	0	0	888 328	0	0	0	2 124 489	239,16

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	888 328	0	0	0	888 328	0	0	0	0	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 128 438	0	0	0	1 389 044	2 797 129	503 117	0	1 225 469	88,22
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 458	0	0	0	1 204 179	2 430 377	429 652	0	1 051 697	87,34
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 458	0	0	0	1 204 179	2 430 377	429 652	0	1 051 697	87,34
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 045 092	0	0	0	1 250 355	0	0	0	1 181 953	94,53
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 328	0	0	0	1 062 802	0	0	0	1 004 660	94,53
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	888 328	0	0	0	1 062 802	0	0	0	1 004 660	94,53





14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**





	gospodarczego Podregionu Gliwickiego"											
1.1.1.7	Projekt "Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku	Starostwo Powiatowe	2011	2013	179 640	58 180	0	0	0	0	136 903	76,21
1.1.1.8	Projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	97 180	16 760	40 366	40 054	0	97 180	13 873	14,28
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 655 526</b>	<b>1 061 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 366 008</b>	<b>89,10</b>
1.1.2.1	Projekt "Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach"	Starostwo Powiatowe	2008	2013	2 655 526	1 061 592	0	0	0	0	2 366 008	89,10
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 985 070</b>	<b>4 832 089</b>	<b>9 135 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>13 258 574</b>	<b>9 781 836</b>	<b>48,95</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 985 070</b>	<b>4 832 089</b>	<b>9 135 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>13 258 574</b>	<b>9 781 836</b>	<b>48,95</b>
1.3.2.1	"Rozbudowa Oddziału Wewnętrzny dla zapewnienia opieki długoterminowej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	400 000	0	200 000	200 000	0	400 000	0	0,00

	dla przewlekłe chorych oraz modernizacja infrastruktury Oddziału Noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych"											
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Starostwa"	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 950 000	550 000	500 000	0	0	1 050 000	1 429 918	73,33
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	78 720	73 720	0	0	0	0	78 720	100,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2007	2014	4 970 790	150 000	350 000	0	0	500 000	3 887 893	78,21
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 130 000	1 070 000	0	0	0	1 070 000	1 113 290	98,52
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2012	2013	503 682	497 655	0	0	0	0	503 682	100,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne	Zarząd Dróg	2012	2013	90 000	77 000	0	0	0	20 420	65 183	72,43

	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza"	Powiatowych										
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	2 640 000	3 000	2 637 000	0	0	2 640 000	0	0,00
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 637 485	1 627 485	0	0	0	1 627 485	1 607 183	98,15
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce etap II wraz z budową w Rzeczycach chodnika (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)"	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	4 863 000	1 000	4 862 000	0	0	4 863 000	0	0,00
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	484 689	467 469	0	0	0	467 469	484 689	100,00
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul.	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	460 074	0	450 000	0	0	450 000	0	0,00

	Słonecznej/Główniej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu"												
1.3.2.13	Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	150 760	14 760	136 000	0	0	136 000	14 760	9,79	
1.3.2.14	Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"	Starostwo Powiatowe	2012	2013	625 870	300 000	0	0	0	34 200	596 518	95,31	

## C. Część opisowa

### 3. Zmiany w planie prognozy

W 2013r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2013-2016 Powiatu Gliwickiego uległa następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2013r. w związku z poszerzeniem zakresu prac umożliwiających kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zadaniu: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę 490.000zł w roku 2013.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zwiększenie w powyższym zadaniu łącznych nakładów o kwotę 490.000zł, w tym: 490.000zł w 2013 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 490.000zł.

2. Uchwałą Nr 482/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 265.179zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące:* kwota 6.600zł w 2013 roku;
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota 258.579zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:* kwota -94.164zł w 2013 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 4.572zł w 2013 roku;
- *wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2):* kwota 359.343zł w 2013 roku;
- *środki do dyspozycji (3+4+5):* kwota 359.343zł w 2013 roku;
- *splata i obsługa długu, z tego:* kwota 47.554zł w 2014 roku; kwota 46.029zł w 2015 roku; kwota 44.505zł w 2016 roku;
- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych:* kwota 43.553zł w 2014 roku; kwota 43.552zł w 2015 roku; kwota 43.552zł w 2016 roku;
- *wydatki bieżące na obsługę długu:* kwota 4.001zł w 2014 roku; kwota 2.477zł w 2015 roku; kwota 953zł w 2016 roku;
- *środki do dyspozycji (6-7-8):* kwota 359.343zł w 2013 roku; kwota -47.554zł w 2014 roku; kwota -46.029zł w 2015 roku; kwota -44.505zł w 2016 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym:* kwota 490.000zł w 2013 roku; kwota -47.554zł w 2014 roku; kwota -46.029zł w 2015 roku; kwota -44.505zł w 2016 roku;

- *przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)*: kwota 130.657zł w 2013 roku;
- *kwota długu, w tym*: kwota 130.657zł w 2013 roku; kwota 87.104zł w 2014 roku; kwota 43.552zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota -94.164zł w 2013 roku; kwota 4.001zł w 2014 roku; kwota 2.477zł w 2015 roku; kwota 953zł w 2016 roku;
- *wydatki ogółem z tego (10+19)*: kwota 395.836zł w 2013 roku; kwota -43.553zł w 2014 roku; kwota -43.552zł w 2015 roku; kwota -43.552zł w 2016 roku;
- *wynik budżetu z tego (1-20:)* kwota -130.657zł w 2013 roku; kwota 43.553zł w 2014 roku; kwota 43.552zł w 2015 roku; kwota 43.552zł w 2016 roku;
- *przychody budżetu z tego (4+5+11)*: kwota 130.657zł w 2013 roku;
- *rozchody budżetu z tego (7a+8)*: kwota 43.553zł w 2014 roku; kwota 43.552zł w 2015 roku; kwota 43.552zł w 2016 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały: Nr XXIX/178/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 472/2013 z dnia 22 stycznia 2013r., Nr 479/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

3. Uchwałą Nr XXX/184/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2013r. w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi w zadaniu „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* o kwotę -81.280zł w roku 2013. Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmniejszenie w zadaniu „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza” łącznych nakładów o kwotę -60.000zł, w tym: -60.000zł w 2013 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę -60.085zł oraz zmniejszenie w zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica”.

4. Uchwałą Nr 504/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem, z tego*: kwota -72.271zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące*: kwota 138.369zł w 2013 roku;
- *dochody majątkowe, w tym*: kwota -210.640zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym*: kwota 148.669zł w 2013 roku;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 690zł w 2013 roku;

- *wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)*: kwota -220.940zł w 2013 roku;
- *środki do dyspozycji (3+4+5)*: kwota -220.940zł w 2013 roku;
- *środki do dyspozycji (6-7-8)*: kwota -220.940zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe, w tym*: kwota -220.940zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota 148.669zł w 2013 roku;
- ***wydatki ogółem z tego (10+19)***: kwota -72.271zł w 2013 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 487/2013 z dnia 19 lutego 2013r., Nr 493/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr 498/2013 z dnia 12 marca 2013r.

5. Uchwałą Nr XXXI/192/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem, z tego***: kwota -138.033zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące*: kwota -138.033zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące razem (2+7b)*: kwota -138.033zł w 2013 roku;
- ***wydatki ogółem z tego (10+19)***: kwota -138.033zł w 2013 roku,

w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXI/192/2013 z dnia 27 marca 2013 roku.

Ponadto „Wieloletnią prognozę finansową” oraz „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zmieniono w związku z zmianą ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz przepisami wykonawczymi tj. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. w rozporządzeniu tym określony został jednolity wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich, który obowiązuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

6. Uchwałą Nr XXXII/195/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Oddziału Wewnętrzny dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury Oddziału Noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych” oraz wprowadzeniu zmian w zadaniu inwestycyjnym pn: „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp* o kwotę -62.345zł w roku 2013 z tego majątkowe -62.345zł, o kwotę 200.000zł w roku 2014 z tego majątkowe 200.000zł, o kwotę 200.00zł w roku 2015 z tego majątkowe 200.000zł.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie łącznych nakładów w kwocie 400.000zł, w tym: 200.000zł w 2014 roku oraz 200.000zł w 2015 roku nowego zadania



„Rozbudowa Oddziału Wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury Oddziału Noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych” oraz poprzez zmniejszenie łącznych nakładów zadania „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie”. o kwotę -62.345zł, w tym: -62.345zł w 2013 roku.

7. Uchwałą Nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn: „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 174.560zł w roku 2013, o kwotę 303.761zł w roku 2014, o kwotę 162.043zł w roku 2015, z tego: bieżące o kwotę 174.560zł w roku 2013, o kwotę 303.761zł w roku 2014, o kwotę 162.043zł w roku 2015.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowego zadania pn: „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”. Łączne nakłady finansowe to kwota 640.364zł, w tym: 174.560zł w 2013 roku, 303.761zł w 2014 roku, 162.043zł w 2015 roku. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

8. Uchwałą Nr 574/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 372.359zł w 2013 roku, kwota 303.761zł w 2014 roku, kwota 162.043zł w 2015 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 319.359zł w 2013 roku, kwota 303.761zł w 2014 roku, kwota 162.043zł w 2015 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 279.129zł w 2013 roku, kwota 303.761zł w 2014 roku, kwota 162.043 w 2015 roku;
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota 53.000zł w 2013 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 53.000zł w 2013 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 372.359zł w 2013 roku; 303.761zł w 2014 roku; 162.043zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 363.638zł w 2013 roku; kwota 303.761zł w 2014 roku; kwota 162.043zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota 8.721zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -44.279zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.:* kwota -44.279zł w 2013 roku;

- *splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*: kwota 751.856zł w 2016 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 92.462zł w 2013r;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota - 5.002zł w 2013 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -62.345zł w 2013 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -65.700zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 27.655zł w 2013 roku; kwota 200.000zł w 2014 roku; kwota 200.000zł w 2015 roku;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym*: kwota 174.560zł w 2013 roku; kwota 303.761zł w 2014 roku; kwota 162.043zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym*: kwota 148.376zł w 2013 roku; 258.197zł w 2014 roku; 137.737zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 148.376zł w 2013 roku; kwota 258.197zł w 2014 roku; kwota 137.737zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym*: kwota 888.328zł w 2013 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 888.328zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym*: kwota 174.560zł w 2013 roku; kwota 303.761zł w 2014 roku; kwota 162.043zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 148.376zł w 2013 roku; kwota 258.197zł w 2014 roku, kwota 137.737zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 148.376zł w 2013 roku; kwota 258.197zł w 2014 roku; 137.737zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym*: kwota 188.763zł w 2013 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 892.013zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 892.013zł w 2013 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 514/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr 526/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr 530/2013 z dnia

30 kwietnia 2013r., Nr 537/2013 z dnia 14 maja 2013r., Nr 542/2013 z dnia 21 maja 2013r., Nr 549/2013 z dnia 28 maja 2013r., Nr 561/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., Nr 572/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. oraz Radę Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr XXXII/196/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr XXXIV/215/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

9. Uchwałą Nr XXXV/224/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w związku z wprowadzeniem zmian do następujących realizowanych projektów „Dobry start w samodzielność”, „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”, „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp* o kwotę -581.332zł w roku 2013 z tego bieżące o kwotę 151.659zł w roku 2013, majątkowe -732.991zł w roku 2013. Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 22.519zł, limitu 2013 o kwotę 151.659zł w projekcie „Dobry start w samodzielność”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2013 o kwotę 16.500zł w projekcie „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2013 i limitu zobowiązań o kwotę -700.000zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2013 i limitu zobowiązań o kwotę -49.491zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”.

10. Uchwałą Nr 620/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota -2.169.765zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota -1.920.395zł w 2013 roku;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:* kwota -1.039.388zł w 2013 roku;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:* kwota -290.000zł w 2013 roku;
- *podatki i opłaty w tym:* kwota -600.000zł w 2013 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 5.000zł w 2013 roku;
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota -249.370zł w 2013 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -249.370zł w 2013 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota -436.775zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 491.381zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -928.156zł w 2013 roku;
- **wynik budżetu z tego:** kwota -1.732.990zł w 2013 roku;

- **przychody budżetu z tego:** kwota 1.732.990zł w 2013 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:* kwota 1.863.647zł w 2013 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 1.863.647zł w 2013 roku;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:* kwota -130.657zł w 2013 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -130.657zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -2.411.776zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.:* kwota -548.129zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -7.381zł w 2013 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota - 23.000zł w 2013 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane:* kwota -732.991zł w 2013 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota -195.165zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 151.659zł w 2013 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 134.987zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 134.987zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 16.500zł w 2013 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 14.025zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 14.025zł w 2013 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 578/2013 z dnia 9 lipca 2013r., Nr 582/2013 z dnia 18 lipca 2013r., Nr 584/2013 z dnia 23 lipca 2013r., Nr 604/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r., Nr 616/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. oraz Radę Powiatu Gliwickiego następującej uchwały: Nr XXXV/225/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.

11. Uchwałą Nr XXXVI/227/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2013r. w związku z przystąpieniem do realizacji nowych projektów i zadań pn: „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych”, „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”, „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, „Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”, „Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916 Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczyce – etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” zwiększając pozycję *wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp z tego*: o kwotę 171.072zł w roku 2013 z tego bieżące o kwotę 152.312zł, majątkowe 18.760zł; o kwotę 10.104.553zł w roku 2014 z tego bieżące 2.019.553zł, majątkowe 8.085.000zł; o kwotę 344.694zł w roku 2015 z tego bieżące 344.694zł.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowych projektów i zadań: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.415.190zł, w tym: 21.000zł w roku 2013, 1.323.090zł w roku 2014, a 71.100zł w roku 2015. Limit zobowiązań to kwota 1.415.190zł.

„START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 980.360zł, w tym: 110.510zł w roku 2013, 639.930zł w roku 2014, a 229.920zł w roku 2015. Limit zobowiązań to kwota 980.360zł.

„Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.829zł, w tym: 4.042zł w roku 2013, 16.167zł w roku 2014, a 3.620zł w roku 2015.

„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 97.180zł, w tym: 16.760zł w roku 2013, 40.366zł w roku 2014, a 40.054zł w roku 2015. Limit zobowiązań to kwota 97.180zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2013-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.640.000zł, w tym: 3.000zł w roku 2013, a 2.637.000zł w roku 2014. Limit zobowiązań to kwota 2.640.000zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce – etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2013-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.863.000zł, w tym: 1.000zł w roku 2013, a 4.862.000zł w roku 2014. Limit zobowiązań to kwota 4.863.000zł.

„Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2012-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 460.074zł, w tym: 450.000zł w roku 2014. Limit zobowiązań to kwota 450.000zł.

„Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2013-2014.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.760zł, w tym: 14.760zł w roku 2013, a 136.000zł w roku 2014. Limit zobowiązań to kwota 136.000zł.

12. Uchwałą Nr 632/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 159.409zł w 2013 roku; kwota 7.332.108zł w 2014 roku; kwota 290.120zł w 2015 roku;
- **dochody bieżące w tym:** kwota 309.409zł w 2013 roku; kwota 1.886.228zł w 2014 roku; kwota 290.120zł w 2015 roku;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 303.788zł w 2013 roku; kwota 1.886.228zł w 2014 roku; kwota 290.120zł w 2015 roku;
- **dochody majątkowe, w tym:** kwota -150.000zł w 2013 roku; kwota 5.445.880zł w 2014 roku;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -150.000zł w 2013 roku; kwota 5.445.880zł w 2014 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 106.551zł w 2013 roku; kwota 10.104.553zł w 2014 roku; kwota 344.694zł w 2015 roku; kwota 62.841zł w 2016 roku;
- **wydatki bieżące w tym:** kwota 499.883zł w 2013 roku; kwota 2.019.553zł w 2014 roku; kwota 344.694zł w 2015 roku; kwota 62.841zł w 2016 roku;
- **wydatki na obsługę długu w tym:** kwota -7.649zł w 2014 roku; kwota -4.495zł w 2015 roku; kwota -1.314zł w 2016 roku;
- **odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005r.:** kwota -7.649zł w 2014 roku; kwota -4.495zł w 2015 roku; kwota -1.314zł w 2016 roku;
- **wydatki majątkowe:** kwota -393.332zł w 2013 roku; kwota 8.085.000zł w 2014 roku;
- **wynik budżetu z tego:** kwota 52.858zł w 2013 roku; kwota -2.772.445zł w 2014 roku; kwota -54.574zł w 2015 roku; kwota -62.841zł w 2016 roku;
- **przychody budżetu z tego:** kwota -52.858zł w 2013 roku; kwota 2.712.891zł w 2014 roku; kwota -6.546zł w 2015 roku;

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:* kwota 2.772.445zł w 2014 roku; kwota 54.574zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 2.772.445zł w 2014 roku; kwota 54.574zł w 2015 roku;
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:* kwota -59.554zł w 2014 roku; kwota -61.120zł w 2015 roku;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:* kwota -52.858zł w 2013 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -52.858zł w 2013 roku;
- **rozchody budżetu z tego:** kwota -59.554zł w 2014 roku; kwota -61.120zł w 2015 roku; kwota -62.841zł w 2016 roku;
- *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego:* kwota -59.554zł w 2014 roku; kwota -61.120zł w 2015 roku; kwota -62.841zł w 2016 roku;
- *kwota długu w tym:* kwota -183.515zł w 2013 roku; kwota -123.961zł w 2014 roku; kwota -62.841zł w 2015 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -190.474zł w 2013 roku; kwota -133.325zł w 2014 roku; kwota -54.574zł w 2015 roku; kwota -62.841zł w 2016 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.:* kwota -190.474zł w 2013 roku; kwota 2.579.566zł w 2014 roku; kwota -61.120zł w 2015 roku; kwota -62.841zł w 2016 roku;
- *przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:* kwota -62.841zł w 2013 roku;
- *splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:* kwota -62.841zł w 2016 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -22.686zł w 2013 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota -16.261zł w 2013 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane:* kwota 4.000zł w 2013 roku; kwota 8.085.000zł w 2014 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota -397.332zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 185.007zł w 2013 roku; kwota 1.886.228zł w 2014 roku; kwota 290.120zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 178.542zł w 2013 roku; kwota 1.668.567zł w 2014 roku; kwota 269.339zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:* kwota 178.542zł w 2013 roku; kwota 1.668.567zł w 2014 roku; kwota 269.339zł w 2015 roku;

- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 152.312zł w 2013 roku; kwota 2.019.553zł w 2014 roku; kwota 344.694zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 125.684zł w 2013 roku; kwota 1.702.067zł w 2014 roku; kwota 291.915zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 125.684zł w 2013 roku; kwota 1.702.067zł w 2014 roku; kwota 291.915zł w 2015 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 622/2013 z dnia 3 września 2013r., Nr 624/2013 z dnia 17 września 2013r., Nr 630/2013 z dnia 26 września 2013r. oraz Radę Powiatu Gliwickiego następującej uchwały: Nr XXXVI/228/2013 z dnia 26 września 2013r.

13. Uchwałą Nr XXXVII/238/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013r. w związku z odstąpieniem lidera od realizacji projektu pn: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” oraz zmianami w związku z realizacją projektu „Mam zawód - mam pracę regionie” zmieniono pozycję *wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp z tego:* o kwotę -224.042zł w roku 2013 z tego bieżące o kwotę -224.042zł; o kwotę 203.833 w roku 2014 z tego bieżące 203.833zł; o kwotę -3.620zł w roku 2015 z tego bieżące -3.620zł.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wykreślenie projektu pn: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” oraz wprowadzeniu zmian w projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie” zmniejszając o kwotę -220.000zł limit 2013 roku przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 220.000zł limitu 2014 roku.

14. Uchwałą Nr 657/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem, z tego:*** kwota -137.905zł w 2013 roku; kwota 170.762zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota -137.905zł w 2013 roku; kwota 170.762zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota -137.905zł w 2013 roku; kwota 170.762zł w 2014 roku;
- ***wydatki ogółem z tego:*** kwota -191.185zł w 2013 roku; kwota 216.326zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku; kwota 19.443zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota -191.185zł w 2013 roku; kwota 216.326zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku; kwota 19.443zł w 2016 roku;
- *wydatki na obsługę długu w tym:* kwota -3.675zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku; kwota -365zł w 2016 roku;



- *odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.:* kwota - 3.675zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku; kwota -365zł w 2016 roku;
- **wynik budżetu z tego:** kwota 53.280zł w 2013 roku; kwota -45.564zł w 2014 roku; kwota 2.033zł w 2015 roku; kwota -19.443zł w 2016 roku;
- **przychody budżetu z tego:** kwota -53.280zł w 2013 roku; kwota 29.435zł w 2014 roku; kwota - 19.741zł w 2015 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:* kwota 45.564zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 45.564zł w 2014 roku; kwota -2.033zł w 2015 roku;
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:* kwota -16.129zł w 2014 roku; kwota -17.708zł w 2015 roku;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:* kwota -53.280zł w 2013 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -53.280zł w 2013 roku;
- *rozchody budżetu z tego:* kwota -16.129zł w 2014 roku; kwota -17.708zł w 2015 roku; kwota - 19.443zł w 2016 roku;
- *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego:* kwota -16.129zł w 2014 roku; kwota -17.708zł w 2015 roku; kwota -19.443zł w 2016 roku;
- *kwota długu w tym:* kwota -53.280zł w 2013 roku; kwota -37.151zł w 2014 roku; kwota -19.443zł w 2015 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota 53.280zł w 2013 roku; kwota -45.564zł w 2014 roku; kwota 2.033zł w 2015 roku; kwota -19.443zł w 2016 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.:* kwota 53.280zł w 2013 roku; kwota -16.129zł w 2014 roku; kwota - 17.708zł w 2015 roku; kwota -19.443zł w 2016 roku;
- *przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:* kwota -19.443zł w 2016 roku;
- *splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:* kwota -19.443zł w 2016 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -10.616zł w 2013 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota - 306.050zł w 2013 roku;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota -170.762zł w 2013 roku; kwota 170.762zł w 2014 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota -166.358zł w 2013 roku; kwota 166.358zł w 2014 roku;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota -166.358zł w 2013 roku; kwota 166.358zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym*: kwota -224.042zł w 2013 roku; kwota 203.833zł w 2014 roku; kwota -3.620zł w 2014 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym*: kwota -214.326zł w 2013 roku; kwota 214.326zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy*: kwota -214.326zł w 2013 roku; kwota 214.326zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 640/2013 z dnia 8 października 2013r., Nr 647/2013 z dnia 15 października 2013r., Nr 651/2013 z dnia 22 października 2013r., Nr 654/2013 z dnia 30 października 2013r. oraz Radę Powiatu Gliwickiego następującej uchwały: Nr XXXVII/239/2013 z dnia 30 października 2013r.

15. Uchwałą Nr XXXIX/254/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2013r. w związku ze zmianą proporcji finansowania wkładu własnego oraz aneksowaniem dotychczasowej umowy na kolejne lata w projekcie „Dobry start w samodzielność”, rozstrzygnięciem przetargów i ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania z budżetu państwa dla zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów” zmieniono pozycję *wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp z tego*: o kwotę -29.438zł w roku 2013 z tego bieżące o kwotę 6.117zł, majątkowe o kwotę -35.555zł; o kwotę 345.003zł w roku 2014 z tego bieżące 345.003zł; o kwotę 177.120zł w roku 2015 z tego bieżące 177.120zł.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie zmian w projekcie „Dobry start w samodzielność” zwiększając o kwotę 528.240zł łączne nakłady finansowe, o kwotę 6.117zł limit 2013, o kwotę 345.003zł limit 2014, o kwotę 177.120zł limit 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 528.240zł. w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica” zmniejszeniu o kwotę -3.024zł uległy łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań, natomiast w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie” łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę -32.531zł.

16. Uchwałą Nr 702/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem, z tego***: kwota 170.995zł w 2013 roku;
- ***dochody bieżące w tym***: kwota 160.045zł w 2013 roku;
- ***z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące***: kwota 153.853zł w 2013 roku;

- *dochody majątkowe w tym:* kwota 10.950zł w 2013 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 10.950zł w 2013 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 170.995zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 245.747zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -74.752zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -85.702zł w 2013 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.:* kwota -85.702zł w 2013 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 252.767zł w 2013 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota - 594.600zł w 2013 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane:* kwota -31.555zł w 2013 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota -120.162zł w 2013 roku;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji:* kwota -32.028zł w 2013 roku.
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 6.117zł w 2013 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 665/2013 z dnia 13 listopada 2013r., Nr 669/2013 z dnia 19 listopada 2013r., Nr 674/2013 z dnia 26 listopada 2013r., Nr 681/2013 z dnia 3 grudnia 2013r., Nr 688/2013 z dnia 10 grudnia 2013r., Nr 695/2013 z dnia 20 grudnia 2013r., Nr 699/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., oraz Radę Powiatu Gliwickiego następującej uchwały: Nr XXXVIII/248/2013 z dnia 13 listopada 2013r.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2013r., 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:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 7 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego,

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2013 roku, czyli po stronie dochodów zmniejszona o kwotę **-1.550.032zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększona o kwotę **207.477zł**.

#### **4. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie

się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2013 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2013 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Należy podkreślić, że w 2013 roku w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej i ukazaniem się aktu wykonawczego w postaci Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowano, w marcu tego roku, uchwaloną przez Radę Powiatu wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gliwickiego na lata 2013-2016 do obowiązującego wzoru, poszerzając w znaczący sposób zakres prezentowanych danych liczbowych.

Planowane dochody ogółem w 2013 roku wykonano w 104,57% w tym dochody bieżące w 102,26%, dochody majątkowe natomiast w 159,69%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2013 roku w 95,96%, w tym wydatki bieżące w 95,88%, a wydatki majątkowe w 96,50%.

W 2013 roku planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.834.862zł na sfinansowanie planowanego deficytu jednakże nie było takiej potrzeby, stad też planowane wydatki na obsługę długu nie wystąpiły.

W 2013 roku planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, wynikający z art. 170 suofp, obowiązujący do końca 2013 roku wynosił 2,79%, wykonany 0.

Na koniec 2013 roku Powiat nie posiada zadłużenia.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w 98,87%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w 94,29%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wykonane w 95,60% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w 97,52%,
- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w 95,19%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonanie w 50,07%.

Ponadto wprowadzona została informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.161.137zł, tj. w 100,85%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.187.008zł, tj. w 246,19%,
- wydatki bieżące planowane w kwocie 1.389.044zł wykonano w kwocie 1.225.469zł, tj. w 88,22%,

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.250.355zł wykonano w kwocie 1.181.953zł, tj. 94,53%.

W latach 2013-2016 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 2013 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -6.083.521zł jest ujemny i wynosi -181.354zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)**

*Łączny stopień ich zaawansowania to 58,35%.*

Są to następujące projekty:

- **„Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łączne nakłady finansowe 1.415.190zł w tym: w 2013r. - 21.000zł; w 2014r. - 1.323.090zł; w 2015r. – 71.100zł).

Poniesione wydatki to kwota 15.907zł (w 2013 roku).

Celem tego projektu jest wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego, które polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu trzyletniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieciom/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz Rodzinnemu Domu Dziecka. w ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną niektóre jednostki organizacyjne powiatu oraz zostanie przeszkolonych 181 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,12%.

- **„Dobry start w samodzielność”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2008-2015 (łączne nakłady finansowe 3.451.761zł (w tym: w 2008r.- 512.331zł, w 2009r.- 449.291zł; w 2010r.- 355.306zł, w 2011r.- 452.326zł, w 2012r.- 420.984zł, w 2013r.- 739.400zł, w 2014r.- 345.003, w 2015r.- 177.120zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 2.873.702zł. (w tym: w 2008r.; 524.332zł, w 2009r.; 459.351zł; w 2010r.; 355.315zł, w 2011r.; 452.775zł, w 2012r.; 398.465zł, w 2013r; 683.464).

Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz

podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych, kursach na prawo jazdy oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego. w ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 83,25%.

- **„Mam zawód – mam pracę w regionie”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2014 (łącznie nakłady finansowe 1.060.552zł w tym: w 2012r. – 301.936zł; w 2013r.- 268.634zł; i w 2014r. – 489.982zł).

Poniesione wydatki to kwota 455.493zł (w tym: 2012 rok kwota 240.414zł; 2013 rok kwota 215.079zł).

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. w ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały służące wyposażeniu pracowni komputerowych, mechanicznych i elektrycznej oraz wyposażono szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 42,95%.

- **„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 640.364zł w tym: w 2013r. – 174.560zł; w 2014r. – 303.761zł; w 2015r. – 162.043zł).

Poniesione wydatki to kwota 149.181zł (w 2013 roku).

Celem tego projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gliwickim poprzez realizację w 26 placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach) z terenu powiatu rocznych planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz poprzez stworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/dyrektorów tych placówek.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,30%.

- **„START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 980.360zł, w tym: w 2013r. – 110.510zł; w 2014r. – 639.930zł; w 2015r. – 229.920zł).

Poniesione wydatki to kwota 103.858zł (w 2013 roku).

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących: zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów, rozwinięciem ich kompetencji kluczowych, podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 10,59%.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2013 (łącznie nakłady finansowe 179.640zł w tym: w 2011r.– 12.440zł; w 2012r- 109.020zł; i w 2013r.– 58.180zł).

Poniesione wydatki to kwota 136.903zł (w tym: 2011 rok– 12.434zł; 2012 rok– 80.362zł; 2013 rok– 44.107zł).

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 zakończony.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 76,21%.

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,**

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 97.180zł w tym: w 2013r.– 16.760zł; w 2014r.– 40.366zł; w 2015r.– 40.054zł).

Poniesione wydatki to kwota 13.873zł (w 2013 roku).

Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu Downa. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,28%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2013 (łącznie nakłady 2.655.526zł w tym: w 2008r.- 33.160zł; w 2009r.- 94.774zł; w 2011r.- 63.140zł; w 2012r.- 1.402.860zł; w 2013r.- 1.061.592zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 2.366.008zł (w tym: w 2008r.– 33.160zł, w 2009r.– 94.774zł, w 2011r.– 63.140zł, w 2012r.– 1.114.303zł, w 2013r.– 1.060.631zł). Celem tego projektu jest usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gliwicach poprzez wdrożenie systemu wspomaganie zarządzania. w ramach projektu nastąpi wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu kontroli dostępu, a także wdrożenie systemu

wspomagającego pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania. Projekt zakończony.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 89,10%.

***Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6.114.925zł.***

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

*Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 48,95%.*

W ramach tego punktu realizowane są następujące zadania:

- ***„Rozbudowa Oddziału Wewnętrzznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury Oddziału Noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2014-2015 (łącznie nakłady 400.000zł w tym: w 2014r.- 200.000zł; w 2015r.- 200.000zł).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0%.

- ***„Adaptacja pomieszczeń Starostwa”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2014 (łącznie nakłady 1.950.000zł w tym: w 2011r.- 300.000zł; w 2012r.- 600.000zł; w 2013r.- 550.000zł; w 2014r.- 500.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.429.918zł.

W 2011 roku za kwotę 299.630zł wykonano dokumentację techniczną przebudowy instalacji elektrycznej, budowy systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa, przebudowy pomieszczeń serwerowni i inne prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynkach Starostwa ponadto wykonano, m.in.: dokumentację techniczną ciągów komunikacyjnych budynków Starostwa i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

W 2012 roku za kwotę 599.673zł zrealizowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń piwnic budynku a Starostwa z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej budynku B Starostwa, aktualizację inwentaryzacji budowlanej, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz dokumentację projektową systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.

W 2013 roku za kwotę 530.615zł przebudowano klatkę schodową w budynku B Starostwa, wykonano system kontroli dostępu, przebudowano i wyremontowano sanitariaty w budynku a Starostwa, zaadoptowano pomieszczenia na II piętrze w budynku a Starostwa



z przeznaczeniem na kancelarię tajną, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz zakupiono oświetlenie i drzwi na potrzeby ciągów pieszych w budynku Starostwa.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 73,33%.

- **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916S w miejscowości Smolnica”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 78.720zł w tym: w 2012r. - 5.000zł; w 2013r. - 73.720zł).

Poniesione wydatki to kwota 78.720zł (w tym: w 2012r.- 5.000zł; w 2013r.- 73.720zł).

Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- **„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 4.970.790zł, w tym: w 2007r.- 2.250zł; w 2008r.- 28.540zł; w 2010r.- 940.000zł; w 2011r.- 1.600.000zł; w 2012r.- 1.900.000zł; w 2013r.- 150.000zł; w 2014r.- 350.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 3.887.893zł.

W 2007 roku za kwotę 2.250 zł wykonano koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej, w 2008 roku za kwotę 28.540zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2010 roku za kwotę 940.000zł została wykonana mapa geodezyjna terenu, dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz bieżnią okólną z zeskokcznią do skoku w dal i otwarte boisko treningowe do piłki nożnej, w 2011 roku za kwotę 1.549.513zł kontynuowano i zakończono roboty w zakresie stanu surowego budynku hali. w 2012 roku za kwotę 1.278.914zł zakończono roboty budowlane i oddano do eksploatacji halę sportową. w 2013 roku za kwotę 88.676zł wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji hali sportowej oraz zaplecza wraz z wymianą połączeń dachu, modernizację wentylacji, wyposażenie hali sportowej oraz zaplecza socjalnego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 78,21%.

- **„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 1.130.000zł w tym: w 2012r.- 60.000zł; w 2013r.- 1.070.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.113.290zł.

W 2012r. za kwotę 57.995zł wykonano ekspertyzy techniczne, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową przebudowy dachu wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego i wymiany podłogi sportowej. w 2013r. za kwotę 1.055.295zł wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji hali sportowej oraz zaplecza wraz z wymianą połączeń dachu, modernizację wentylacji, wyposażenie hali sportowej oraz zaplecza socjalnego. Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 98,52%.

- **„Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 503.682zł w tym: w 2012r.- 6.027zł; w 2013r.- 497.655zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 503.682zł.

W 2012r. za kwotę 6.027zł opracowano dokumentację projektową, w 2013 za kwotę 497.655zł rzeczowa realizacja tego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 90.000zł w tym: w 2012r. - 13.000zł; w 2013r. - 77.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 65.183zł.

W 2012 roku za kwotę 12.915zł wykonano projekt budowlano-wykonawczy w 2013 roku poniesiono wydatki na ukończenie projektu kwotę 52.268zł. Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 72,43%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Smolnica”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2013-2014 (łącznie nakłady 2.640.000zł w tym: w 2013r. - 3.000zł; w 2014r. - 2.637.000zł).

W 2013 roku nie zostały poniesione wydatki, natomiast rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 1.637.485zł w tym: w 2012r. - 10.000zł; w 2013r. -1.627.485zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.607.183zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 3.432zł, natomiast w 2013 roku za kwotę 1.603.751 nastąpiła rzeczowa realizacja zadania. Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 98,15%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce etap II wraz z budową w Rzeczycach chodnika (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2013-2014 (łącznie nakłady 4.863.000zł w tym: w 2013r.- 1.000zł; w 2014r.- 4.862.000zł).

W 2013 roku nie zostały poniesione wydatki.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S ul.Aleja Piastów w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2013 (łącznie nakłady 484.689zł w tym: w 2011r.- 17.220zł; w 2013r.- 467.469zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 484.689zł.

W 2013 roku nastąpiła rzeczowa realizacja zadania. Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- **„Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul.Słonecznej/Główniej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna z drogą gminną ul.Słoneczna w Świbiu”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2014 (łącznie nakłady 460.074zł w tym: w 2012r.- 10.074zł; w 2014r.- 450.000zł).

W 2013 roku nie zostały poniesione wydatki.

- **„Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul.Wojska Polskiego 10”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2013-2014 (łącznie nakłady 150.760zł w tym: w 2013r.- 14.760zł; w 2014r.- 136.000zł).

W 2013r. za kwotę 14.760zł wykonano dokumentację techniczno projektowo-kosztorysową wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów wejściowych w budynku przychodni zdrowia

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,79%.

- **„Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2013 (łącznie nakłady 625.870zł w tym: w 2012r.- 325.870zł; w 2013r.- 300.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 596.518zł.

W 2012 roku za kwotę 304.428zł zrealizowano aktualizację projektu oraz roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. w 2013 roku za kwotę 292.090zł wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie zakończono.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 95,31%.

**Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9.781.836zł.**