

Rada Powiatu Gliwickiego



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK

Gliwice, dnia 22 grudnia 2011r.

**UCHWAŁA NR XVII/94/2011
RADY POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i d), pkt 9, art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 51, oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet powiatu na 2012 rok:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2012 rok w wysokości 67 393 136 zł (Tabela Nr 1), w tym:
 - a) dochody bieżące 60 640 030 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 753 106 zł.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2012 rok w wysokości 70 456 932 zł (Tabela Nr 2), w tym:
 - a) wydatki bieżące 55 824 558 zł (Tabela Nr 2a),
 - b) wydatki majątkowe 14 632 374 zł (Tabela Nr 2b i Nr 2c).
- 3) Rezerwę ogólną w kwocie 700 000 zł.
- 4) Rezerwy celowe:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000 zł,
 - b) na wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł,
 - c) na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 zł,
 - d) na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 000 zł,
 - e) na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 200 000 zł.
- 5) Deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 3 063 796 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1 158 180 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 455 616 zł oraz kredytu w kwocie 1 450 000 zł. (Tabela Nr 3).
- 6) Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 3 291 604 zł oraz rozchodów budżetu powiatu w wysokości 227 808 zł (Tabela Nr 3).
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok (Tabela Nr 4).
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok (Tabela Nr 5).
- 9) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 1 450 000 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5 000 000 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 4 000 000 zł.
- 10) Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu;
- a) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - b) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu roku bieżącego.
- 11) Upoważnić Zarząd Powiatu do;
- a) zaciągania kredytów w kwocie określonej w pkt. 9 niniejszej uchwały,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- § 2. Załącznik: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok (Załącznik Nr 1).
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Mamok



Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2012 rok

Dział	Źródła dochodów	w złotych			
		Docho- dy ogółem w tym:	Docho- dy bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Docho- dy majątkowe w tym:
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	3 850 913	900 913	0	2 950 000
	I. Dochody własne	156 400	156 400	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 400	6 400	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	150 000	150 000	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000	0	0	1 000 000
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	1 000 000
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	744 513	744 513	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	744 513	744 513	0	0

1	2	3	4	5	6	7
630	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	VIII. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie umów	450 000	0	0	450 000	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	450 000	0	0	450 000	0
	Uwagi	3 803 106	0	0	3 803 106	3 803 106
630	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355
	• dotacje/środki bezwrotnie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	3 565 355	0	0	3 565 355	3 565 355
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	237 751	0	0	237 751	237 751
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 751	0	0	237 751	237 751
- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	237 751	0	0	237 751	237 751	
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 167	531 167	0	0	0
	I. Dochody własne	463 333	463 333	0	0	0
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463 333	463 333	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	67 834	67 834	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	67 834	67 834	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
716	Działalność usługowa	1 453 381	1 453 381	0	0	0
	I. Dochody własne	950 000	950 000	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	950 000	950 000	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	503 381	503 381	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	503 381	503 381	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 014 452	1 014 452	0	0	0
	I. Dochody własne	657 285	657 285	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	413 685	413 685	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	100 000	100 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	143 600	143 600	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	357 167	357 167	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	357 167	357 167	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 100	7 100	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	7 100	7 100	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 662 005	23 662 005	0	0	0
	I. Dochody własne	23 662 005	23 662 005	0	0	0
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 764 760	20 764 760	0	0	0

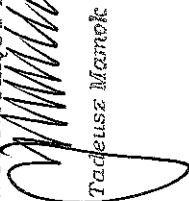
1	2	3	4	5	6	7
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 434 745	2 434 745	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	10 000	10 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	22 433 284	22 433 284	0	0	0
	II. Subwencja ogólna	22 433 284	22 433 284	0	0	0
	- część oświatowa	19 294 440	19 294 440	0	0	0
	- część wyrównawcza	1 290 156	1 290 156	0	0	0
	- część równoważąca	1 848 688	1 848 688	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	849 007	849 007	764 804	0	0
	I. Dochody własne	84 203	84 203	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	315	315	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	68 188	68 188	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	15 700	15 700	0	0	0
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	764 804	764 804	764 804	0	0
	• dotacje środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	680 495	680 495	680 495	0	0
	- projekt "Stawiam na rozwój" - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Głównickim."	186 741	186 741	186 741	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu głównictego." - projekt "Edukacja dla rozwoju" - projekt "Wsparcie na starcie" - projekt "Lokalne na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych" 	16 500	16 500	16 500	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje środki krajowe - projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Głównictm." - projekt "Edukacja dla rozwoju" - projekt "Wsparcie na starcie" 	440 809 8 925 27 520	440 809 8 925 27 520	440 809 8 925 27 520	0 0 0	0 0 0
		84 309 4 944	84 309 4 944	84 309 4 944	0 0	0 0
		77 790 1 575	77 790 1 575	77 790 1 575	0 0	0 0
851	Ochrona zdrowia	3 919	3 919	3 919	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 919	3 919	3 919	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 919	3 919	3 919	0	0
852	Pomoc społeczna	8 620 778	8 620 778	8 620 778	0	0
	I. Dochody własne	2 345 533	2 345 533	2 345 533	0	0
	- wpływy z usług	2 335 239	2 335 239	2 335 239	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	8 155	8 155	8 155	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	900	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 239	1 239	1 239	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 922 186	5 922 186	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	662 640	662 640	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	5 259 546	5 259 546	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	353 059	353 059	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	353 059	353 059	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 899	42 899	0	0	0
	I. Dochody własne	29 747	29 747	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	29 747	29 747	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 152	13 152	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	13 152	13 152	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700	0	0	0
	I. Dochody własne	1 700	1 700	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	1 700	1 700	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	I. Dochody własne	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 425	119 425	119 425	0	0
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	119 425	119 425	119 425	0	0
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	119 425	119 425	119 425	0	0
	-projekt "W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"	119 425	119 425	119 425	0	0
	OGÓLEM	67 393 136	60 640 030	884 229	6 753 106	3 803 106

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Maroń

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
020		Leśnictwo	40 900	40 900	0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 900	30 900	0
600		Transport i łączność	10 006 653	4 756 653	5 250 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	744 513	744 513	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 262 140	4 012 140	5 250 000
630		Turystyka	3 837 076	0	3 837 076
	63095	Pozostała działalność	3 837 076	0	3 837 076
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 834	338 834	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 834	338 834	0
710		Działalność usługowa	748 520	698 520	50 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	281 617	231 617	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwestycyjne)	78 061	78 061	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	13 142	0
	71015	Nadzór budowlany	375 700	375 700	0

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	12 297 787	11 597 787	700 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 129	1 229 129	0
	75019	Rady powiatów	471 991	471 991	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 364 572	9 664 572	700 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 095	196 095	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 375	502 375	0
	75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	0
	75495	Pozostała działalność	495 275	495 275	0
757		Obsługa długu publicznego	96 500	96 500	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	96 500	0
758		Różne rozliczenia	1 240 000	1 060 000	180 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000	1 060 000	180 000
801		Oświata i wychowanie	20 692 322	18 407 322	2 285 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 367	2 711 367	385 000
	80111	Gimnazja specjalne	2 030 846	2 030 846	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 283 266	3 383 266	1 900 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 052 881	8 052 881	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997 856	997 856	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 821	113 821	0
	80195	Pozostała działalność	1 117 285	1 117 285	0

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2 052 419	52 419	2 000 000
	85111	Szpitałe ogólne	2 000 000	0	2 000 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 919	3 919	0
	85195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0
852		Pomoc społeczna	14 697 546	14 367 248	330 298
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 400	1 747 400	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 450 426	8 120 128	330 298
	85203	Ośrodki wsparcia	647 640	647 640	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 884 384	2 884 384	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 127	879 127	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 569	73 569	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 503	1 343 503	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	154 536	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 860	106 860	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 082 107	1 082 107	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 797	1 883 797	0
	85401	Świetlice szkolne	104 154	104 154	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 730	70 730	0

1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 017	1 425 017	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 396	11 396	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	52 000	0
	90095	Pozostała działalność	52 000	52 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 700	456 700	0
	92116	Biblioteki	187 700	187 700	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	0
	92195	Pozostała działalność	189 000	189 000	0
926		Kultura fizyczna	50 000	50 000	0
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		OGOLEM	70 456 932	55 824 558	14 632 374

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tarłusz Mamok

Tabela Nr 2a.

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań i s.t.	wyплаты z tytułu powozów i gwarancji udzielonych przez i.s.t. przypadające do uiszczenia w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rezerwa finansowa	139 000	0	30 000	100 000	0	0	0	0
	01091	Pozostała działalność	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	4 756 653	1 199 284	3 559 869	0	17 500	0	0	0
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	744 513	39 769	683 244	0	1 500	0	0	0
	60014	Drugi publiczne powiatowe	4 012 140	1 159 515	2 856 625	0	16 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 834	0	338 834	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	338 834	0	338 834	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	698 520	388 000	340 520	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 617	0	251 617	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwestycyjne)	78 061	0	78 061	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	375 700	375 700	338 000	17 700	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	11 597 787	11 597 787	7 778 137	3 429 524	0	422 296	17 840	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 129	1 229 129	1 114 200	54 929	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	471 991	471 991	0	59 695	0	412 296	0	0	0
75020	Skarstwa powiatowe	9 664 572	9 664 572	6 501 080	3 135 652	0	10 000	17 840	0	0
	- projekt "Lokalne na rzecz edukacji. Pośko-niemiecka wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych" - projekt "Tężeńność kulturalna i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Wzrost i na Śląski"	5 600	5 600	0	0	0	0	5 600	0	0
		12 240	12 240	0	0	0	0	12 240	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	24 557	11 643	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 095	196 095	28 490	167 605	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 375	507 375	0	36 275	466 100	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	7 100	7 100	0	0	7 100	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	495 275	495 275	0	36 275	459 000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	96 500	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500
758	Różne roszczenia	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0
801	Owzrost i wydatki	18 407 332	18 407 332	14 251 033	2 351 395	815 219	44 411	945 264	0	0
80102	Szkoly podatkowe i specjalne	2 711 367	2 711 367	2 588 709	305 311	0	7 337	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80111	Gimnazja specjalne		2 050 846	1 877 936	1 475 663	0	5 347	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		3 383 266	2 811 560	5 421 150	31 271	8 285	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe		8 052 881	6 088 290	11 811 078	783 334	20 179	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		997 856	938 843	561 76	0	2 837	0	0	0
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		113 821	0	106 207	7 614	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		1 117 285	1 353 695	12 980	3 000	426	9 452 664	0	0
	- projekt "Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim"		219 631	0	0	0	0	219 631	0	0
	- projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji powiatu powiatu gliwickiego"		17 534	0	0	0	0	17 534	0	0
	- projekt "Leżanie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń na rzecz wykształcenia specjalnych potrzeb edukacyjnych"		54 900	0	0	0	0	54 900	0	0
	- projekt "Edukacja dla rozwoju"		518 599	0	0	0	0	518 599	0	0
	- projekt "Wspieranie na starcie"		37 800	0	0	0	0	37 800	0	0
	- projekt "Tęczańskość kulturowa i regionalna - wartości element pochodzenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku"		96 780	0	0	0	0	96 780	0	0
851	Ochrona zdrowia		52 419	0	49 419	3 000	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		3 919	0	3 919	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność		48 500	0	45 500	3 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna		14 367 248	6 058 232	1 376 942	4 944 351	1 987 723	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 747 400	130 904	105 507	1 454 997	86 192	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		8 120 138	4 579 204	3 119 210	2 411 714	10 000	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		647 640	0	0	647 640	0	0	0	0
85204	Rodzinny zastępcze		2 884 384	523 353	20 040	450 000	1 891 031	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	13 400	1 600	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		879 123	765 196	115 451	0	500	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		73 569	58 175	15 394	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 343 503	0	0	1 343 503	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		154 536	0	0	154 536	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		106 860	0	0	106 860	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 082 107	0	0	1 082 107	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 803 997	1 441 756	165 730	366 500	9 331	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		104 134	86 081	17 838	0	291	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 730	64 464	6 690	0	176	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 425 017	1 291 181	130 396	0	3 440	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		266 560	0	0	266 500	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 040	0	0	0	6 000	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 396	0	11 396	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	0	14030	37970	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	52 000	0	14030	37970	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 700	0	21 500	394 700	0	140 500	0	0
	92116	Biblioteki	187 700	0	0	187 700	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	189 000	0	21 500	27 000	0	140 500	0	0
		- projekt "Kraina uopiów i wiosek" - inicjatywa - promocja Festiwalu Kultury Ludowej na przełomie stuleci, obrzędów i legend powiatu gliwickiego"	140 500	0	0	0	0	140 500	0	0
926		Kultura fizyczna	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		O G O L E M	55 824 550	31 039 402	13 799 928	8 303 343	2 481 781	1 100 604	0	96 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Marnok

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0
630		Turystyka	3 837 076	3 837 076	3 837 076	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	3 837 076	3 837 076	3 837 076	0	0	0
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	700 000	700 000	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	700 000	700 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	180 000	180 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000	180 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	2 285 000	2 285 000	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	385 000	385 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 000 000	500 000	0	500 000	0	1 500 000
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	500 000	0	500 000	0	1 500 000
852		Pomoc społeczna	330 298	330 298	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	330 298	330 298	0	0	0	0
		OGÓLNE	14 632 374	13 132 374	3 837 076	500 000	0	1 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

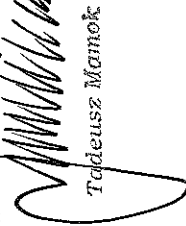

Tadeusz Mamok

Tabela Nr 2c

Wykaz inwestycji w 2012 roku

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		5 250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 250 000
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	400 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyca wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki		4 000 000
		- Dokumentacja projektowa		260 000
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913S Taciszów-Bycina		450 000
		- Termomodernizacja budynków Obwodu Drogowego w Pyskowicach		140 000
630		Turytyka		3 837 076
	63095	Pozostała działalność		3 837 076
		- Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	Wydział Rozwoju i Promocji	3 837 076
710		Działalność usługowa		50 000
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		50 000
		- Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	50 000
750		Administracja publiczna		700 000
	75020	Starostwa powiatowe		700 000
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	600 000
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		20 000
		- Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie		10 000
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	70 000

1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia		180 000
	75818	Rozzerwy ogólne i celowe		180 000
		- Różerwa 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
		- Różerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	150 000
801		Oświata i wychowanie		2 185 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		385 000
		- Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	385 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 900 000
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. I Maja 21 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 900 000
851		Ochrona zdrowia		2 000 000
	85111	Szpitale ogólne		2 000 000
		- Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej	Szpital Powiatowy w Pyskowicach	500 000
		- Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 500 000
852		Pomoc społeczna		330 298
	85202	Domy pomocy społecznej		330 298
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	330 298
		Ogółem		14 632 374

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Mamok

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
i rozchodów oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2012 rok**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	67 393 136
2.	WYDATKI	70 456 932
3.	WYNIK BUDŻETU	-3 063 796

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	3 291 604
1.		Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 450 000
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	1 450 000 1 450 000
2.		Wolne środki z rozliczeń pożyczek	455 616
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	455 616
3.		Nadwyżki budżetu	1 385 988
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 385 988

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
II.		ROZCHODY	227 808
1.		Splaty pożyczek	227 808
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka w WFOSiGW	227 808 227 808

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tabela Nr 4.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:		Wydatki ogółem w tym:		w złotych	
			4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 834	67 834	0	67 834	67 834	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	67 834	67 834	0	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	67 834	67 834	0
710		Działalność usługowa	503 381	503 381	0	503 381	503 381	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	503 381	503 381	0	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	x	x	x	36 478	36 478	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	x	x	x	78 061	78 061	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	x	x	x	13 142	13 142	0
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	375 700	375 700	0
750		Administracja publiczna	357 167	357 167	0	357 167	357 167	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	357 167	357 167	0	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	321 167	321 167	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	36 000	36 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	7 100	7 100	0	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	7 100	7 100	0
851		Ochrona zdrowia	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 919	3 919	0	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	3 919	3 919	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	662 640	662 640	0	662 640	662 640	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	662 640	662 640	0	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	647 640	647 640	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	15 000	15 000	0
		O g ó l e m	1 602 041	1 602 041	0	1 602 041	1 602 041	0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Mamok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:		Wydatki ogółem w tym:		w złotych	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	744 513	0	744 513	0	744 513	0
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	744 513	0	744 513	0	x	x
852	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	744 513	x	744 513	0
		Pozostała działalność	353 059	0	353 059	0	353 059	0
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	353 059	0	353 059	0	x	x
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	353 059	x	353 059	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 152	13 152	0	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	13 152	13 152	0
		O g ół e m	1 110 724	1 110 724	0	1 110 724	1 110 724	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Mamok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2011

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 22 grudnia 2011 r.

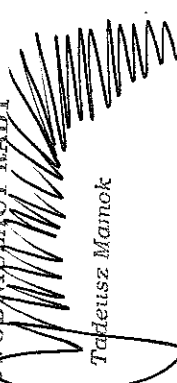
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	w złotych			
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 347 985	0	187 700	4 160 285
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	7 100	0	0	7 100
2.	prowadzenie Centrum Ratownictwa Gliwice	754	75495	444 000	0	0	444 000
3.	nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katolickim Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	801	80130	3 000	0	0	3 000
4.	nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokatolickim Kościele Prawosławnym	801	80130	3 000	0	0	3 000
5.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	120 400	0	0	120 400
6.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614
7.	SP ZOZ w Pyskowicach	851	85111	500 000	0	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	1 121 582	0	0	1 121 582
9.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	450 000	0	0	450 000
10.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	13 152	0	0	13 152
11.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	106 860	0	0	106 860
12.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 082 107	0	0	1 082 107
13.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	266 500	0	0	266 500
14.	gminy powiatu zadanie "Sołectwo Przyjazne Środowisku"	900	90095	34 970	0	0	34 970
15.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	187 700	0	187 700	0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 455 358	0	678 205	3 777 153
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000
2.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	0	15 000
3.	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach	801	80120	21 271	0	21 271	0
4.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	249 120	0	249 120	0
5.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	239 166	0	239 166	0
6.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	54 468	0	54 468	0
7.	Niepubliczna Szkoła Policealna w Knurowie	801	80130	114 180	0	114 180	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000
9.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000
10.	pomoc społeczna w tym: - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85201 85202	313 415 2 411 714	0 0	0 0	313 415 2 411 714
11.	polityka społeczna w tym: - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 900	85311 90095	141 384 3 000	0 0	0 0	141 384 3 000
13.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	0	0	80 000
14.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000
15.	kultura fizyczna	926	92695	32 000	0	0	32 000
	O g ó l e m			8 803 343	0	865 905	7 937 438

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Mamok

