



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 2643

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2018 ROK

Rozdział 1. WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet powiatu na 2017 r. w uchwale XXXIV/270/2017 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 r. zaplanowano:

- dochody	79.904.000 zł
- wydatki	89.222.329 zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -9.318.329 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	86.172.325 zł
- wydatki	94.334.316 zł

Deficyt budżetu wynosił -8.161.991 zł.

Wykonanie za 2018 r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	86.567.875 zł
- wydatki	89.941.630 zł
Wynik budżetu /deficyt/	-3.373.755 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania 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. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

Wicestarosta Gliwicki

Adam Wojtowicz

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Ewa Jurczyga

Rozdział 2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2018 r. wg działów i źródeł

1. Tabela Nr 1

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %
		Dochody ogółem					Dochody ogółem					Dochody ogółem						
		w tym:	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 majątkowe 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:	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 majątkowe 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:	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 majątkowe 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	26 590	26 590	0	0	0	20 263	20 263	0	0	0	76,21	0,02
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	9 590	9 590	0	0	0	9 589	9 589	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	9 590	9 590	0	0	0	9 589	9 589	0	0	0	99,99	0,01
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	17 000	17 000	0	0	0	10 674	10 674	0	0	0	62,79	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	-	-	-	-	17 000	17 000	0	0	0	10 674	10 674	0	0	0	62,79	0,01
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-	2 151	2 151	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	99,91	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	2 151	2 151	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	99,91	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	2 151	2 151	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	99,91	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	9 084	9 084	0	0	0	9 082	9 082	0	0	0	99,98	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	9 084	9 084	0	0	0	9 082	9 082	0	0	0	99,98	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	9 084	9 084	0	0	0	9 082	9 082	0	0	0	99,98	0,01
600	Transport i łączność	4 455 595	793 095	0	3 662 500	0	6 437 326	2 263 176	0	4 174 150	0	6 082 458	2 119 930	0	3 962 528	0	94,49	7,03
	I. Dochody własne	150	150	0	0	0	150	150	0	0	0	282 942	255 116	0	27 826	0	188628,00	0,33
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 826	0	0	27 826	0	-	0,03
	- wpływy z tytułu odsetek	150	150	0	0	0	150	150	0	0	0	428	428	0	0	0	285,53	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 980	160 980	0	0	0	-	0,19
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 708	93 708	0	0	0	-	0,11
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 240 000	0	0	1 240 000	0	1 497 086	13 436	0	1 483 650	0	1 497 086	13 436	0	1 483 650	0	100,00	1,73
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	13 436	13 436	0	0	0	13 436	13 436	0	0	0	100,00	0,02
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 240 000	0	0	1 240 000	0	1 483 650	0	0	1 483 650	0	1 483 650	0	0	1 483 650	0	100,00	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	792 945	792 945	0	0	0	1 585 890	1 585 890	0	0	0	1 253 918	1 253 918	0	0	0	79,07	1,45
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	792 945	792 945	0	0	0	1 585 890	1 585 890	0	0	0	1 253 918	1 253 918	0	0	0	79,07	1,45
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 422 500	0	0	2 422 500	0	3 054 200	363 700	0	2 690 500	0	2 773 682	322 630	0	2 451 052	0	90,82	3,20
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	363 700	363 700	0	0	0	322 630	322 630	0	0	0	88,71	0,37
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 422 500	0	0	2 422 500	0	2 690 500	0	0	2 690 500	0	2 451 052	0	0	2 451 052	0	91,10	2,83
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0	0	0	274 830	274 830	0	0	0	91,61	0,32
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0	0	0	274 830	274 830	0	0	0	91,61	0,32
630	Turystyka	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	196 566	196 566	0	0	0	98,28	0,23
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	196 566	196 566	0	0	0	98,28	0,23
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	196 566	196 566	0	0	0	98,28	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 156	846 156	0	0	0	879 882	860 821	0	19 061	0	1 025 240	963 121	0	62 119	0	116,52	1,18
	I. Dochody własne	631 333	631 333	0	0	0	650 394	631 333	0	19 061	0	798 180	736 061	0	62 119	0	122,72	0,92
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231	1 231	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	-	-	19 061	0	0	19 061	0	62 119	0	0	62 119	0	325,90	0,07
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-232	-232	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121	-121	0	0	0	-	0,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	631 333	631 333	0	0	0	631 333	631 333	0	0	0	735 183	735 183	0	0	0	116,45	0,85
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	214 823	214 823	0	0	0	229 488	229 488	0	0	0	227 060	227 060	0	0	0	98,94	0,26
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	214 823	214 823	0	0	0	229 488	229 488	0	0	0	227 060	227 060	0	0	0	98,94	0,26
710	Działalność usługowa	1 526 383	1 521 383	0	5 000	0	1 605 151	1 605 151	0	0	0	1 667 573	1 667 573	0	0	0	103,89	1,93
	I. Dochody własne	800 053	800 053	0	0	0	800 053	800 053	0	0	0	862 685	862 685	0	0	0	107,83	1,00
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	862 628	862 628	0	0	0	107,83	1,00
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	726 330	721 330	0	5 000	0	805 098	805 098	0	0	0	804 888	804 888	0	0	0	99,97	0,93
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	721 330	721 330	0	0	0	805 098	805 098	0	0	0	804 888	804 888	0	0	0	99,97	0,93
	- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
750	Administracja publiczna	500 948	500 948	0	0	0	509 748	509 748	0	0	0	571 615	571 615	0	0	0	112,14	0,66
	I. Dochody własne	458 370	458 370	0	0	0	458 370	458 370	0	0	0	529 145	529 145	0	0	0	115,44	0,61
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	251 950	251 950	0	0	0	251 950	251 950	0	0	0	247 244	247 244	0	0	0	98,13	0,29

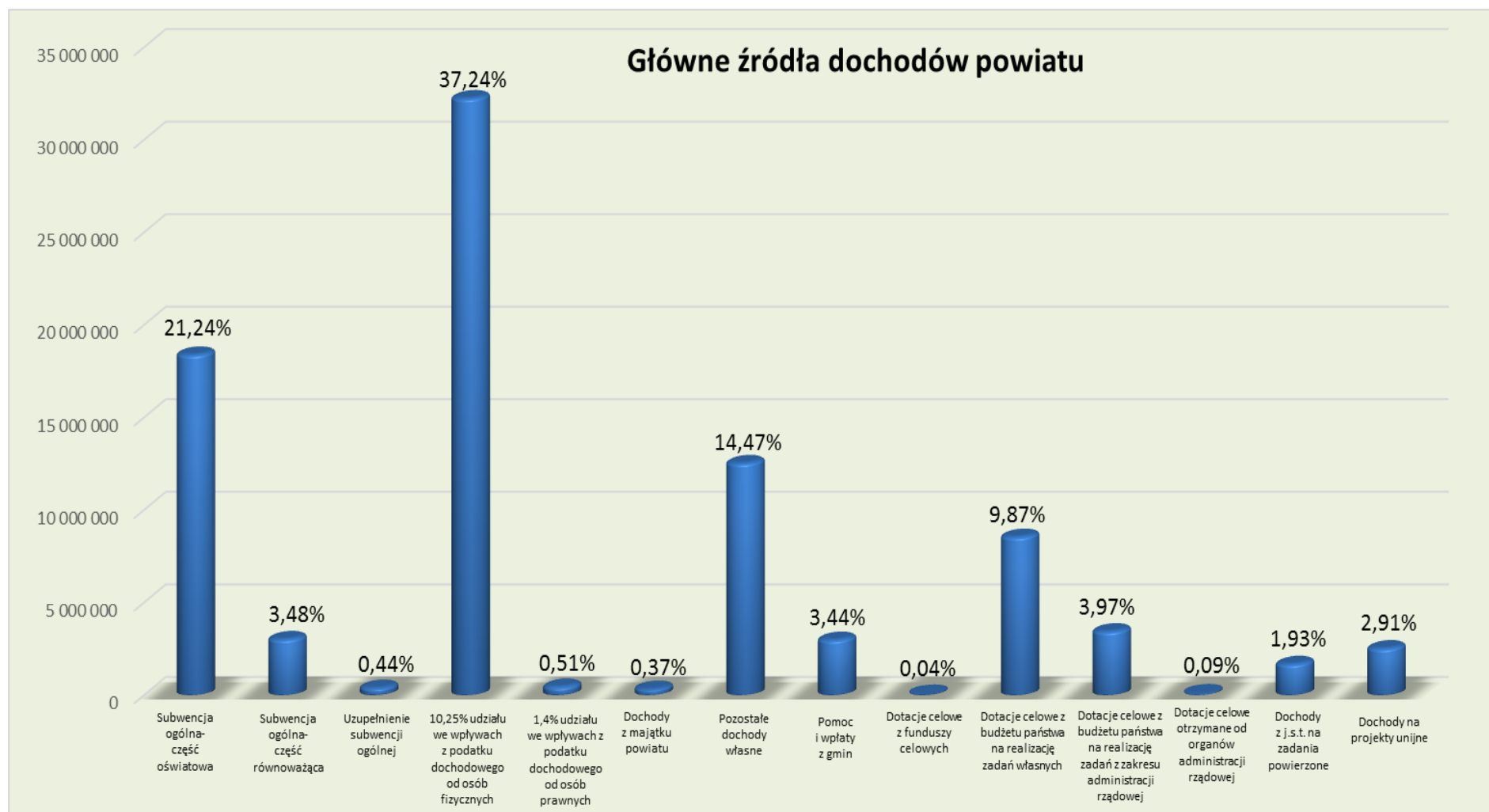
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	7 996	7 996	0	0	0	133,27	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	94 274	94 274	0	0	0	94,27	0,11
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153	1 153	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 080	53 080	0	0	0	-	0,06
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	100 420	100 420	0	0	0	100 420	100 420	0	0	0	125 398	125 398	0	0	0	124,87	0,14
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	39 278	39 278	0	0	0	39 278	39 278	0	0	0	28 894	28 894	0	0	0	73,56	0,03
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	39 278	39 278	0	0	0	39 278	39 278	0	0	0	28 894	28 894	0	0	0	73,56	0,03
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	13 576	13 576	0	0	0	112,20	0,02
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	13 576	13 576	0	0	0	112,20	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	70 155	70 155	0	0	0	64 777	64 777	0	0	0	92,33	0,08
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	70 155	70 155	0	0	0	64 777	64 777	0	0	0	92,33	0,08
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	70 155	70 155	0	0	0	64 777	64 777	0	0	0	92,33	0,08
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	100,00	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	100,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	311 130	311 130	0	0	0	99,40	0,36
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	311 130	311 130	0	0	0	99,40	0,36
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	311 130	311 130	0	0	0	99,40	0,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 832 149	33 832 149	0	0	0	35 515 265	35 515 265	0	0	0	35 835 714	35 835 714	0	0	0	100,90	41,40
	I. Dochody własne	33 832 149	33 832 149	0	0	0	35 515 265	35 515 265	0	0	0	35 835 714	35 835 714	0	0	0	100,90	41,40
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 310 389	30 310 389	0	0	0	31 993 505	31 993 505	0	0	0	32 236 571	32 236 571	0	0	0	100,76	37,24
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	441 933	441 933	0	0	0	88,39	0,51
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 551 260	2 551 260	0	0	0	2 551 260	2 551 260	0	0	0	2 645 944	2 645 944	0	0	0	103,71	3,06
	- wpływy z różnych opłat	445 500	445 500	0	0	0	445 500	445 500	0	0	0	499 566	499 566	0	0	0	112,14	0,58
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 542	3 542	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	8 158	8 158	0	0	0	32,63	0,01
758	Różne rozliczenia	21 629 828	21 629 828	0	0	0	21 779 147	21 779 147	0	0	0	21 860 327	21 779 147	0	81 180	0	100,37	25,25
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 180	0	0	81 180	0	-	0,09
	- wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 180	0	0	81 180	0	-	0,09

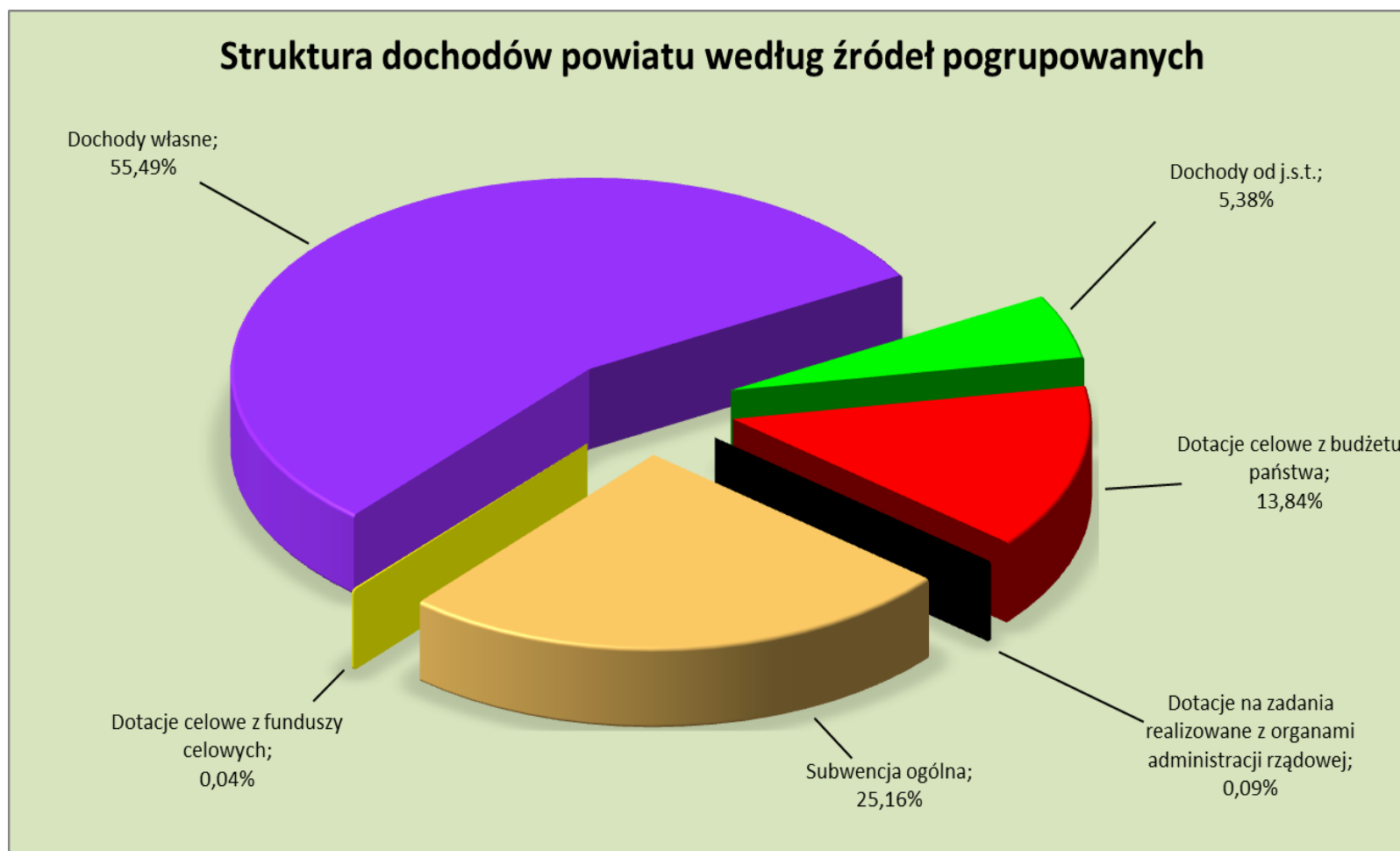
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Subwencja ogólna	21 629 828	21 629 828	0	0	0	21 779 147	21 779 147	0	0	0	21 779 147	21 779 147	0	0	0	100,00	25,16
	- część oświatowa	18 613 833	18 613 833	0	0	0	18 385 937	18 385 937	0	0	0	18 385 937	18 385 937	0	0	0	100,00	21,24
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	377 215	377 215	0	0	0	377 215	377 215	0	0	0	100,00	0,44
	- część równoważąca	3 015 995	3 015 995	0	0	0	3 015 995	3 015 995	0	0	0	3 015 995	3 015 995	0	0	0	100,00	3,48
801	Oświata i wychowanie	2 019 128	1 895 228	1 814 423	123 900	123 900	2 405 760	2 111 645	1 816 123	294 115	294 115	2 284 995	1 603 037	1 369 935	681 958	681 958	94,98	2,64
	I. Dochody własne	80 805	80 805	0	0	0	102 423	102 423	0	0	0	114 502	114 502	0	0	0	111,79	0,13
	- wpływy z różnych opłat	845	845	0	0	0	845	845	0	0	0	1 881	1 881	0	0	0	222,60	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	60 391	60 391	0	0	0	60 391	60 391	0	0	0	70 793	70 793	0	0	0	117,22	0,08
	- wpływy z tytułu odsetek	430	430	0	0	0	430	430	0	0	0	874	874	0	0	0	203,26	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	4 515	4 515	0	0	0	4 889	4 889	0	0	0	108,28	0,01
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	19 139	19 139	0	0	0	36 242	36 242	0	0	0	34 315	34 315	0	0	0	94,68	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	193 099	193 099	0	0	0	118 600	118 600	0	0	0	61,42	0,13
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	37 099	37 099	0	0	0	36 830	36 830	0	0	0	99,27	0,04
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	156 000	156 000	0	0	0	81 770	81 770	0	0	0	52,42	0,09
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 814 423	1 814 423	1 814 423	0	0	1 816 123	1 816 123	1 816 123	0	0	1 369 935	1 369 935	1 369 935	0	0	75,43	1,59
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 689 112	1 689 112	1 689 112	0	0	1 690 812	1 690 812	1 690 812	0	0	1 189 851	1 189 851	1 189 851	0	0	70,37	1,38
	- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 737	110 737	110 737	0	0	-	0,13
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z nivelowaniem barier architektonicznych"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	318	318	0	0	-	0,00
	- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 345	33 345	33 345	0	0	-	0,04
	- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	-	-	-	-	-	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	916 350	916 350	916 350	0	0	916 350	916 350	916 350	0	0	805 777	805 777	805 777	0	0	87,93	0,93
	- projekt "KORONA czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	430 653	430 653	430 653	0	0	430 653	430 653	430 653	0	0	239 674	239 674	239 674	0	0	55,65	0,28
	- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	44 483	44 483	44 483	0	0	44 483	44 483	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	297 626	297 626	297 626	0	0	297 626	297 626	297 626	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki krajowe	125 311	125 311	125 311	0	0	125 311	125 311	125 311	0	0	180 084	180 084	180 084	0	0	143,71	0,21
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	99 979	99 979	99 979	0	0	99 979	99 979	99 979	0	0	145 800	145 800	145 800	0	0	145,83	0,17
	- projekt "KORONA czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	25 332	25 332	25 332	0	0	25 332	25 332	25 332	0	0	34 284	34 284	34 284	0	0	135,34	0,04
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	123 900	0	0	123 900	123 900	294 115	0	0	294 115	294 115	681 958	0	0	681 958	681 958	231,87	0,79
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	114 482	0	0	114 482	114 482	284 697	0	0	284 697	284 697	672 055	0	0	672 055	672 055	236,06	0,78
	- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	-	-	-	-	-	170 215	0	0	170 215	170 215	169 932	0	0	169 932	169 932	99,83	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych" - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" • dotacje/środki krajowe - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	45 632 68 850 9 418 5 368 4 050	0 0 9 903 5 853 4 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 9 903 5 853 4 050	0 0 9 903 5 853 4 050	0,00 0,00 105,15 109,04 100,00	0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
851	Ochrona zdrowia	20 123	20 123	0	0	0	19 239	19 239	0	0	0	33 575	33 575	0	0	0	174,52	0,04
	I. Dochody własne	16 800	16 800	0	0	0	16 800	16 800	0	0	0	31 257	31 257	0	0	0	186,05	0,04
	- wpływy z usług	16 800	16 800	0	0	0	16 800	16 800	0	0	0	31 257	31 257	0	0	0	186,05	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 323	3 323	0	0	0	2 439	2 439	0	0	0	2 318	2 318	0	0	0	95,04	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 323	3 323	0	0	0	2 439	2 439	0	0	0	2 318	2 318	0	0	0	95,04	0,00
852	Pomoc społeczna	10 769 332	10 769 332	0	0	0	12 429 225	12 429 225	464 625	0	0	12 688 747	12 657 394	464 625	31 353	0	102,09	14,66
	I. Dochody własne	3 969 074	3 969 074	0	0	0	4 028 213	4 028 213	0	0	0	4 292 246	4 260 893	0	31 353	0	106,55	4,96
	- wpływy z usług	3 960 711	3 960 711	0	0	0	3 960 711	3 960 711	0	0	0	4 189 502	4 189 502	0	0	0	105,78	4,84
	- wpływy z tytułu odsetek	580	580	0	0	0	580	580	0	0	0	536	536	0	0	0	92,41	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 353	0	0	31 353	0	-	0,04
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568	1 568	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 220	6 220	0	0	0	65 359	65 359	0	0	0	66 807	66 807	0	0	0	102,22	0,08
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 563	1 563	0	0	0	1 563	1 563	0	0	0	1 480	1 480	0	0	0	94,69	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 800 258	6 800 258	0	0	0	7 936 387	7 936 387	0	0	0	7 931 876	7 931 876	0	0	0	99,94	9,16
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	874 920	874 920	0	0	0	927 122	927 122	0	0	0	922 611	922 611	0	0	0	99,51	1,07
	- na bieżące zadania własne	5 925 338	5 925 338	0	0	0	7 009 265	7 009 265	0	0	0	7 009 265	7 009 265	0	0	0	100,00	8,10
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	464 625	464 625	464 625	0	0	464 625	464 625	464 625	0	0	100,00	0,54
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	464 625	464 625	464 625	0	0	464 625	464 625	464 625	0	0	100,00	0,54
	- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	-	-	-	-	-	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	100,00	0,00
	- projekt "Wsparcie na starcie"	-	-	-	-	-	464 598	464 598	464 598	0	0	464 598	464 598	464 598	0	0	100,00	0,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 109	47 109	0	0	0	50 526	50 526	0	0	0	64 647	64 647	0	0	0	127,95	0,07
	I. Dochody własne	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	54 121	54 121	0	0	0	135,30	0,06
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 377	2 377	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	51 744	51 744	0	0	0	129,36	0,06
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	3 150	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	3 150	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0	0	0	100,00	0,00

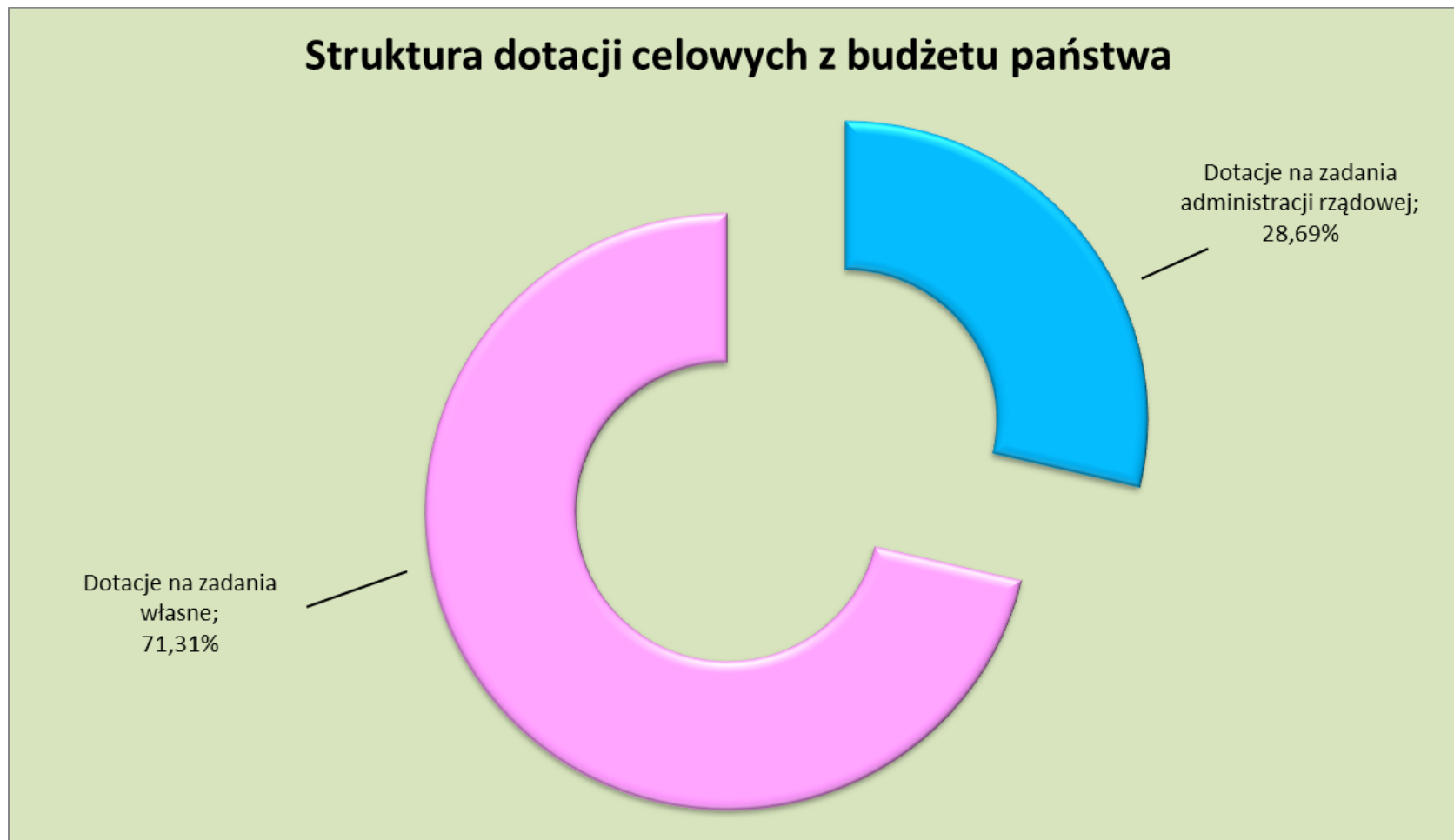
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 109	7 109	0	0	0	7 376	7 376	0	0	0	7 376	7 376	0	0	0	100,00	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	7 109	7 109	0	0	0	7 376	7 376	0	0	0	7 376	7 376	0	0	0	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	80	0	0	0	16 290	16 290	0	0	0	15 429	15 429	0	0	0	94,71	0,02
	I. Dochody własne	80	80	0	0	0	13 820	13 820	0	0	0	14 122	14 122	0	0	0	102,19	0,02
	- wpływy z tytułu odsetek	80	80	0	0	0	80	80	0	0	0	41	41	0	0	0	51,25	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	7 740	7 740	0	0	0	8 081	8 081	0	0	0	104,41	0,01
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	2 470	2 470	0	0	0	1 307	1 307	0	0	0	52,91	0,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	2 470	2 470	0	0	0	1 307	1 307	0	0	0	52,91	0,00
855	Rodzina	2 486 449	2 486 449	0	0	0	2 634 921	2 634 921	0	0	0	2 598 524	2 598 524	0	0	0	98,62	3,00
	I. Dochody własne	1 020 217	1 020 217	0	0	0	1 040 217	1 040 217	0	0	0	1 144 769	1 144 769	0	0	0	110,05	1,32
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	22 943	22 943	0	0	0	76,48	0,02
	- wpływy z usług	977 917	977 917	0	0	0	997 917	997 917	0	0	0	1 115 283	1 115 283	0	0	0	111,76	1,29
	- wpływy z tytułu odsetek	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	257	257	0	0	0	85,67	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	6 286	6 286	0	0	0	52,38	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	970 014	970 014	0	0	0	1 098 486	1 098 486	0	0	0	1 043 630	1 043 630	0	0	0	95,01	1,21
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	970 014	970 014	0	0	0	1 048 074	1 048 074	0	0	0	993 218	993 218	0	0	0	94,77	1,15
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	50 412	50 412	0	0	0	50 412	50 412	0	0	0	100,00	0,06
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	496 218	496 218	0	0	0	496 218	496 218	0	0	0	410 125	410 125	0	0	0	82,65	0,47
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	496 218	496 218	0	0	0	496 218	496 218	0	0	0	410 125	410 125	0	0	0	82,65	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	850 000	0	0	0	861 145	861 145	0	0	0	823 230	823 230	0	0	0	95,60	0,95
	I. Dochody własne	850 000	850 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	803 085	803 085	0	0	0	94,48	0,93
	- wpływy z różnych opłat	850 000	850 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	803 085	803 085	0	0	0	94,48	0,93
	IX. Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-	11 145	11 145	0	0	0	20 145	20 145	0	0	0	180,75	0,02
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	11 145	11 145	0	0	0	20 145	20 145	0	0	0	180,75	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435	3 435	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435	3 435	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 350	3 350	0	0	0	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	Kultura fizyczna	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 699	699	0	400 000	0	100,17	0,46
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699	699	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0	0	0	-	0,00
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	100,00	0,46
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	100,00	0,46
	O G Ó L E M	79 904 000	75 712 600	1 814 423	4 191 400	123 900	86 172 325	81 284 999	2 280 748	4 887 326	294 115	86 567 875	81 348 737	1 834 560	5 219 138	681 958	100,46	100,00

2. Wykres Nr 1

3. Wykres Nr 2

4. Wykres Nr 3



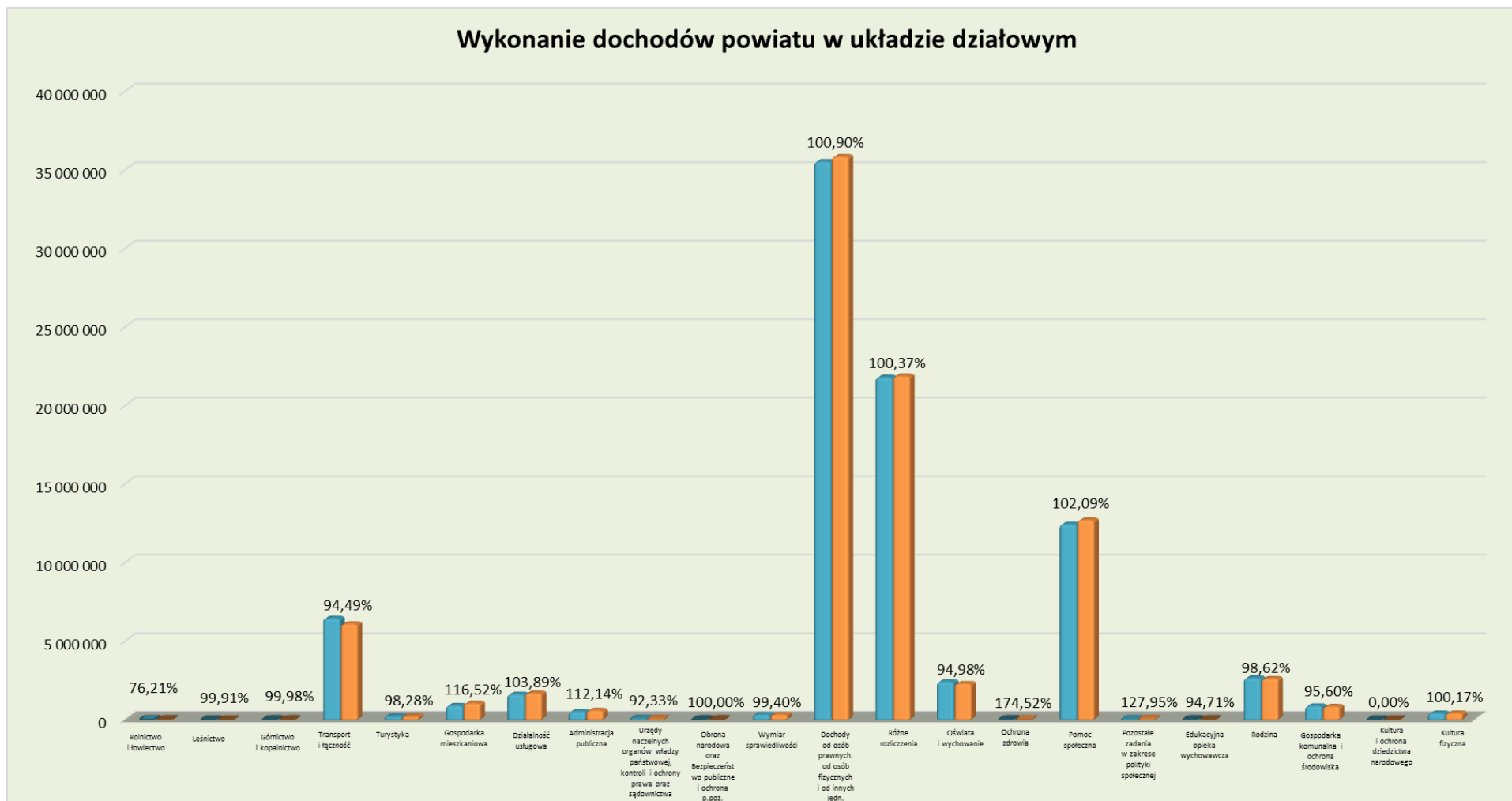
5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.
w układzie działowym**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	26 590	20 263	76,21	0,02
020	Leśnictwo	-	2 151	2 149	99,91	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 082	99,98	0,01
600	Transport i łączność	4 455 595	6 437 326	6 082 458	94,49	7,03
630	Turystyka	200 000	200 000	196 566	98,28	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 156	879 882	1 025 240	116,52	1,18
710	Działalność usługowa	1 526 383	1 605 151	1 667 573	103,89	1,93
750	Administracja publiczna	500 948	509 748	571 615	112,14	0,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70 155	64 777	92,33	0,08
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 300	100,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 130	99,40	0,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 832 149	35 515 265	35 835 714	100,90	41,40
758	Różne rozliczenia	21 629 828	21 779 147	21 860 327	100,37	25,25
801	Oświata i wychowanie	2 019 128	2 405 760	2 284 995	94,98	2,64
851	Ochrona zdrowia	20 123	19 239	33 575	174,52	0,04
852	Pomoc społeczna	10 769 332	12 429 225	12 688 747	102,09	14,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 109	50 526	64 647	127,95	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	16 290	15 429	94,71	0,02

1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	2 486 449	2 634 921	2 598 524	98,62	3,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	861 145	823 230	95,60	0,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	3 435	-	0,00
926	Kultura fizyczna	400 000	400 000	400 699	100,17	0,46
	O g ó ł e m	79 904 000	86 172 325	86 567 875	100,46	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4

7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	43 637 354	46 090 568	47 364 600	102,76
600		Transport i łączność	150	150	282 942	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50	50	2 448	4896,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100	100	280 494	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 333	650 394	798 180	122,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 333	650 394	798 180	122,72
710		Działalność usługowa	800 053	800 053	862 685	107,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	800 000	862 673	107,83
	71015	Nadzór budowlany	53	53	12	22,64
750		Administracja publiczna	458 370	458 370	529 145	115,44
	75020	Starostwa powiatowe	458 370	458 370	529 145	115,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 832 149	35 515 265	35 835 714	100,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 021 760	3 021 760	3 157 210	104,48
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 810 389	32 493 505	32 678 504	100,57
758		Różne rozliczenia	-	-	81 180	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	81 180	-
801		Oświata i wychowanie	2 019 128	2 212 661	2 166 395	97,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 250	22 016	23 815	108,17
	80120	Licea ogólnokształcące	33 754	33 754	26 577	78,74
	80130	Szkoły zawodowe	39 801	46 653	62 005	132,91

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	672 766	-
	80195	Pozostała działalność	1 938 323	2 110 238	1 381 232	65,45
851		Ochrona zdrowia	16 800	16 800	31 257	186,05
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	16 800	16 800	31 257	186,05
852		Pomoc społeczna	3 969 074	4 492 838	4 756 871	105,88
	85202	Domy pomocy społecznej	3 962 211	4 021 350	4 285 245	106,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 563	1 563	1 480	94,69
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300	300	294	98,00
	85295	Pozostała działalność	5 000	469 625	469 852	100,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	54 121	135,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	1	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 376	-
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	51 744	129,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	13 820	14 122	102,19
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80	6 080	6 382	104,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 740	7 740	100,00
855		Rodzina	1 020 217	1 040 217	1 144 769	110,05
	85508	Rodziny zastępcze	481 045	501 045	528 481	105,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	539 172	539 172	616 288	114,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	850 000	803 085	94,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000	850 000	803 085	94,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 435	-
	92116	Biblioteki	-	-	3 005	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	430	-

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	-	-	699	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	699	-
		<i>Subwencja ogólna</i>	21 629 828	21 779 147	21 779 147	100,00
758		Różne rozliczenia	21 629 828	21 779 147	21 779 147	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 613 833	18 385 937	18 385 937	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	377 215	377 215	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 015 995	3 015 995	3 015 995	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	7 165 338	8 543 327	8 543 327	100,00
600		Transport i łączność	1 240 000	1 483 650	1 483 650	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 240 000	1 483 650	1 483 650	100,00
852		Pomoc społeczna	5 925 338	7 009 265	7 009 265	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 925 338	7 009 265	7 009 265	100,00
855		Rodzina	-	50 412	50 412	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	50 412	50 412	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	2 622 500	3 271 200	2 980 922	91,13
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	17 000	10 674	62,79
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	17 000	10 674	62,79
600		Transport i łączność	2 422 500	3 054 200	2 773 682	90,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 422 500	3 054 200	2 773 682	90,82
630		Turystyka	200 000	200 000	196 566	98,28
	63095	Pozostała działalność	200 000	200 000	196 566	98,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	400 000	700 000	674 830	96,40
600		Transport i łączność	-	300 000	274 830	91,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	300 000	274 830	91,61
926		Kultura fizyczna	400 000	400 000	400 000	100,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	100,00
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i>	3 300	23 245	33 721	145,07
750		Administracja publiczna	3 300	12 100	13 576	112,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	12 100	13 576	112,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11 145	20 145	180,75
	90095	Pozostała działalność	-	11 145	20 145	180,75
		O g ó ł e m	75 458 320	80 407 487	81 376 547	101,21

8. Tabela Nr 4**Zestawienie wykonania dochodów za 2018 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	9 590	9 589	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	9 590	9 589	99,99
020		Leśnictwo	-	2 151	2 149	99,91
	02095	Pozostała działalność	-	2 151	2 149	99,91
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 082	99,98
	10095	Pozostała działalność	-	9 084	9 082	99,98
600		Transport i łączność	-	13 436	13 436	100,00
	60095	Pozostała działalność	-	13 436	13 436	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 823	229 488	227 060	98,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 823	229 488	227 060	98,94
710		Działalność usługowa	726 330	805 098	804 888	99,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 870	294 870	294 868	100,00
	71015	Nadzór budowlany	431 460	431 460	431 252	99,95
	71095	Pozostała działalność	-	78 768	78 768	100,00
750		Administracja publiczna	39 278	39 278	28 894	73,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118	2 118	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	37 160	26 776	72,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70 155	64 777	92,33
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	70 155	64 777	92,33
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 300	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 300	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 130	99,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	311 130	99,40
801		Oświata i wychowanie	-	37 099	36 830	99,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 099	36 830	99,27
851		Ochrona zdrowia	3 323	2 439	2 318	95,04
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 323	2 439	2 318	95,04
852		Pomoc społeczna	874 920	927 122	922 611	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	916 124	914 511	99,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 998	8 100	73,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 150	3 150	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	3 150	3 150	100,00
855		Rodzina	970 014	1 048 074	993 218	94,77
	85504	Wspieranie rodziny	0	62 000	44 950	72,50
	85508	Rodziny zastępcze	954 000	967 060	932 413	96,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 014	19 014	15 855	83,39
		O g ó ł e m	3 149 408	3 516 884	3 436 832	97,72

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

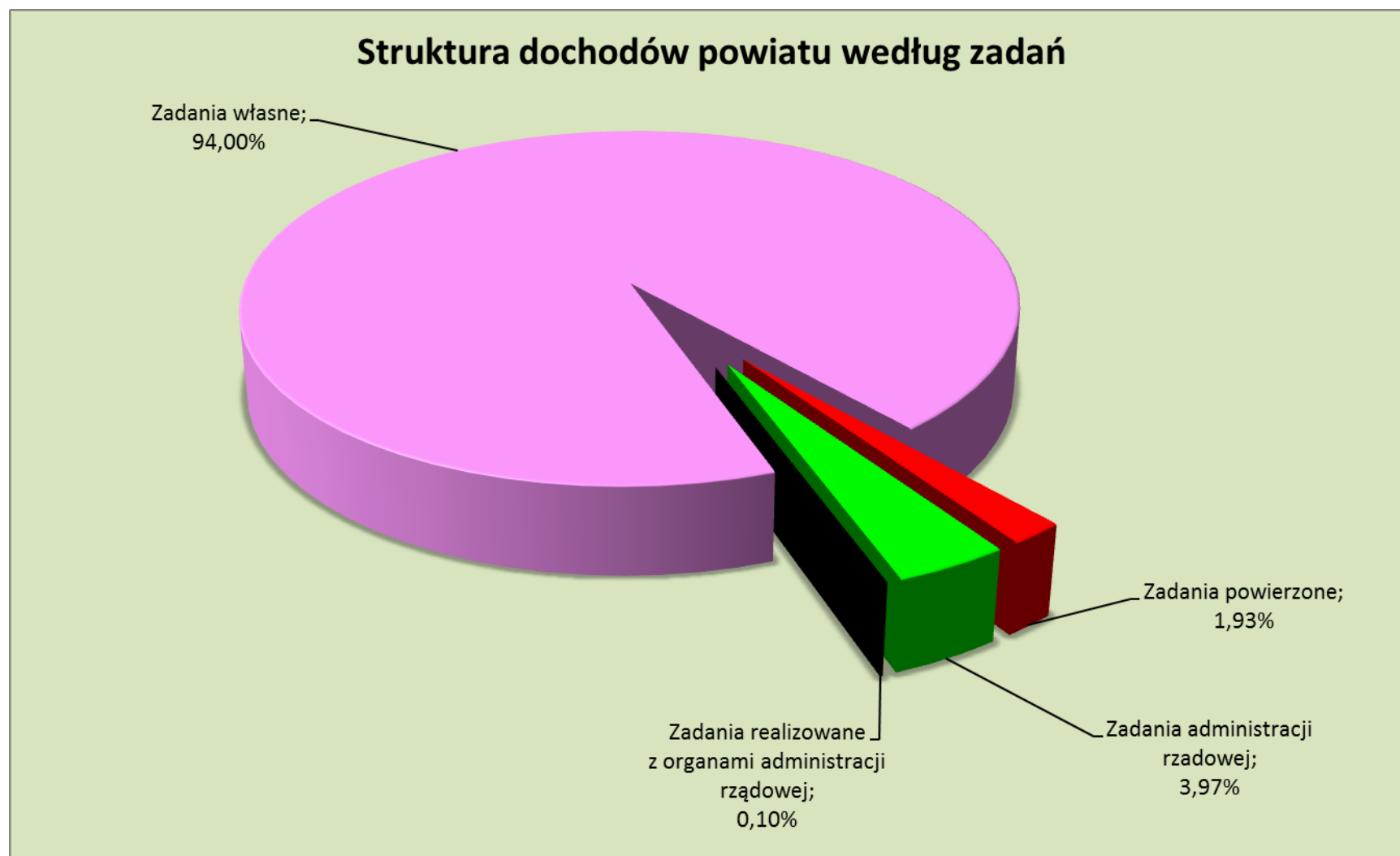
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	792 945	1 585 890	1 253 918	79,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 945	1 585 890	1 253 918	79,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 109	7 376	7 376	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	7 376	7 376	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 470	1 307	52,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 470	1 307	52,91
855		Rodzina	496 218	496 218	410 125	82,65
	85508	Rodziny zastępcze	496 218	496 218	410 125	82,65
		O g ó ł e m	1 296 272	2 091 954	1 672 726	79,96

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	156 000	81 770	52,42
	80195	Pozostała działalność	-	156 000	81 770	52,42
		O g ó ł e m	-	156 000	81 770	52,42

11. Wykres Nr 5

12. Tabela Nr 7**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- dochody bieżące razem				1 814 423	2 280 748	1 834 560	80,44
1.	Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80134	-	1 700	0	0,00
				-	1 700	0	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80134	-	-	318	-
				-	-	318	-
3..	Dobre wykształcenie - lepsza praca • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe	801	80195	1 016 329	1 016 329	951 577	93,63
				916 350	916 350	805 777	87,93
				99 979	99 979	145 800	145,83
4.	KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe	801	80195	455 985	455 985	273 958	60,08
				430 653	430 653	239 674	55,65
				25 332	25 332	34 284	135,34
5.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	44 483	44 483	0	0,00
				44 483	44 483	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	297 626	297 626	0	0,00
				297 626	297 626	0	0,00
7.	Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	-	110 737	-
				-	-	110 737	-
8.	Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	-	33 345	-
				-	-	33 345	-
9.	Nowy start w lepszą przyszłość ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	852	85295	-	27	27	100,00
				-	27	27	100,00
10.	Wsparcie na starcie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	852	85295	0	464 598	464 598	100,00
					464 598	464 598	100,00
- dochody majątkowe razem				123 900	294 115	681 958	231,87
1.	Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80134	-	170 215	169 932	99,83
				-	170 215	169 932	99,83
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80134	-	-	502 123	-
				-	-	502 123	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Dobre wykształcenie - lepsza praca <ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i> 	801	80195	51 000	51 000	5 853	11,48
				45 632	45 632	0	0,00
				5 368	5 368	5 853	109,04
4.	KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego <ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i> 	801	80195	72 900	72 900	4 050	5,56
				68 850	68 850	0	0,00
				4 050	4 050	4 050	100,00
OGÓLEM				1 938 323	2 574 863	2 516 518	97,73

13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2018 r.**

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie				struktura %
			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			% 10 : 7	
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 010	125 010	0	160 350	160 350	0	145 273	145 273	0	90,60	0,16
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	-	17 000	17 000	0	10 674	10 674	0	62,79	0,01
	01095	Pozostała działalność	125 010	125 010	0	143 350	143 350	0	134 599	134 599	0	93,90	0,15
020		Leśnictwo	19 000	19 000	0	21 151	21 151	0	19 141	19 141	0	90,50	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	16 992	16 992	0	89,43	0,02
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	2 151	2 151	0	2 149	2 149	0	99,91	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	9 084	9 084	0	9 082	9 082	0	99,98	0,01
	10095	Pozostała działalność	-	-	-	9 084	9 084	0	9 082	9 082	0	99,98	0,01
600		Transport i łączność	16 405 418	6 745 418	9 660 000	19 374 004	9 083 729	10 290 275	18 235 034	8 317 349	9 917 685	94,12	20,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 945	792 945	0	1 585 890	1 585 890	0	1 253 918	1 253 918	0	79,07	1,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 612 473	5 952 473	9 660 000	17 774 678	7 484 403	10 290 275	16 967 680	7 049 995	9 917 685	95,46	18,87
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	13 436	13 436	0	13 436	13 436	0	100,00	0,01
630		Turystyka	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	221 136	221 136	0	98,28	0,25
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	221 136	221 136	0	98,28	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 823	314 823	0	329 488	329 488	0	313 402	313 402	0	95,12	0,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 823	314 823	0	329 488	329 488	0	313 402	313 402	0	95,12	0,35
710		Działalność usługowa	1 056 330	1 051 330	5 000	1 135 098	1 135 098	0	1 084 498	1 084 498	0	95,54	1,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 870	624 870	0	624 870	624 870	0	574 478	574 478	0	91,94	0,64
	71015	Nadzór budowlany	431 460	426 460	5 000	431 460	431 460	0	431 252	431 252	0	99,95	0,48
	71095	Pozostała działalność	-	-	-	78 768	78 768	0	78 768	78 768	0	100,00	0,09
720		Informatyka	326 182	34 200	291 982	30 000	30 000	0	24 596	24 596	0	81,99	0,03
	72095	Pozostała działalność	326 182	34 200	291 982	30 000	30 000	0	24 596	24 596	0	81,99	0,03
750		Administracja publiczna	15 221 716	14 376 716	845 000	15 310 516	14 328 616	981 900	14 442 935	13 470 400	972 535	94,33	16,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 058 105	2 058 105	0	1 736 369	1 736 369	0	1 690 494	1 690 494	0	97,36	1,88
	75019	Rady powiatów	493 892	493 892	0	493 892	493 892	0	481 851	481 851	0	97,56	0,54
	75020	Starostwa powiatowe	12 378 864	11 533 864	845 000	12 775 600	11 793 700	981 900	11 980 662	11 008 127	972 535	93,78	13,32
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	37 160	0	37 160	37 160	0	26 776	26 776	0	72,06	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	247 695	0	261 495	261 495	0	257 384	257 384	0	98,43	0,29
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 768	5 768	0	96,13	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	70 155	70 155	0	64 777	64 777	0	92,33	0,07
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	70 155	70 155	0	64 777	64 777	0	92,33	0,07
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 650	83 650	0	81 650	81 650	0	37 564	37 564	0	46,01	0,04
	75414	Obrona cywilna	12 300	12 300	0	18 300	18 300	0	13 429	13 429	0	73,38	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	57 350	0	51 350	51 350	0	20 206	20 206	0	39,35	0,02
	75495	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	12 000	12 000	0	3 929	3 929	0	32,74	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	311 130	311 130	0	99,40	0,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	311 130	311 130	0	99,40	0,35
757		Obsługa długu publicznego	98 321	98 321	0	98 321	98 321	0	0	0	0	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 321	98 321	0	98 321	98 321	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 964 000	1 324 000	3 640 000	271 408	271 408	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 964 000	1 324 000	3 640 000	271 408	271 408	0	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	19 372 923	19 218 985	153 938	21 433 936	20 599 049	834 887	20 713 651	19 957 410	756 241	96,64	23,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 476 888	3 476 888	0	3 985 832	3 985 832	0	3 926 163	3 926 163	0	98,50	4,37
	80111	Gimnazja specjalne	1 446 913	1 446 913	0	1 349 537	1 349 537	0	1 312 564	1 312 564	0	97,26	1,46
	80115	Technika	3 367 403	3 367 403	0	3 523 390	3 523 390	0	3 448 837	3 448 837	0	97,88	3,83
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	739 314	739 314	0	1 042 897	1 042 897	0	1 024 548	1 024 548	0	98,24	1,14
	80120	Licea ogólnokształcące	4 876 368	4 876 368	0	5 354 211	5 354 211	0	5 286 387	5 286 387	0	98,73	5,88
	80130	Szkoły zawodowe	905 119	905 119	0	1 114 545	1 099 519	15 026	1 082 837	1 070 612	12 225	97,16	1,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 461 973	1 431 935	30 038	2 194 271	1 498 310	695 961	2 119 829	1 427 781	692 048	96,61	2,36
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	116 978	116 978	0	93 193	93 193	0	60 500	60 500	0	64,92	0,07
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	617 583	617 583	0	197 384	197 384	0	162 731	162 731	0	82,44	0,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	37 099	37 099	0	36 830	36 830	0	99,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	Pozostała działalność	2 364 384	2 240 484	123 900	2 541 577	2 417 677	123 900	2 252 425	2 200 457	51 968	88,62	2,50
851		Ochrona zdrowia	2 684 689	208 323	2 476 366	5 212 404	214 439	4 997 965	5 148 119	203 367	4 944 752	98,77	5,72
	85111	Szpitala ogólne	2 476 366	0	2 476 366	4 997 965	0	4 997 965	4 944 752	0	4 944 752	98,94	5,50
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	126 000	126 000	0	126 550	126 550	0	123 996	123 996	0	97,98	0,14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	58 550	58 550	0	58 550	58 550	0	100,00	0,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 323	3 323	0	2 439	2 439	0	2 318	2 318	0	95,04	0,00
	85195	Pozostała działalność	79 000	79 000	0	26 900	26 900	0	18 503	18 503	0	68,78	0,02
852		Pomoc społeczna	13 094 926	12 825 771	269 155	15 083 623	14 771 203	312 420	14 637 359	14 325 674	311 685	97,04	16,27
	85202	Domy pomocy społecznej	10 927 686	10 683 531	244 155	12 231 501	11 946 756	284 745	11 851 871	11 567 861	284 010	96,90	13,18
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	0	916 124	916 124	0	914 511	914 511	0	99,82	1,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	10 998	10 998	0	8 100	8 100	0	73,65	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 295	1 137 295	0	1 142 545	1 142 545	0	1 124 414	1 124 414	0	98,41	1,25
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 025	130 025	25 000	153 050	125 375	27 675	152 619	124 944	27 675	99,72	0,17
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	629 405	629 405	0	585 844	585 844	0	93,08	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 077	2 374 077	0	2 313 639	2 313 639	0	2 313 639	2 313 639	0	100,00	2,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 849	168 849	0	177 687	177 687	0	177 687	177 687	0	100,00	0,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 120	186 120	0	186 120	186 120	0	186 120	186 120	0	100,00	0,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 019 108	2 019 108	0	1 946 682	1 946 682	0	1 946 682	1 946 682	0	100,00	2,16
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 750	2 685 750	0	2 815 596	2 815 596	0	2 742 181	2 742 181	0	97,39	3,05
	85401	Świetlice szkolne	182 993	182 993	0	184 940	184 940	0	176 210	176 210	0	95,28	0,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 806	657 806	0	565 973	565 973	0	516 702	516 702	0	91,29	0,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 552 707	1 552 707	0	1 688 259	1 688 259	0	1 679 004	1 679 004	0	99,45	1,87
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	276 500	0	332 140	332 140	0	332 140	332 140	0	100,00	0,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	7 740	7 740	0	7 740	7 740	0	100,00	0,01
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 954	14 954	0	35 754	35 754	0	29 595	29 595	0	82,77	0,03
	85495	Pozostała działalność	790	790	0	790	790	0	790	790	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 651 491	7 651 491	0	7 431 443	7 431 443	0	6 915 660	6 915 660	0	93,06	7,69
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	62 000	62 000	0	44 950	44 950	0	72,50	0,05
	85508	Rodziny zastępcze	4 927 205	4 927 205	0	4 663 989	4 663 989	0	4 366 002	4 366 002	0	93,61	4,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 286	2 724 286	0	2 705 454	2 705 454	0	2 504 708	2 504 708	0	92,58	2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 030	113 030	0	124 175	124 175	0	104 292	104 292	0	83,99	0,12
	90095	Pozostała działalność	113 030	113 030	0	124 175	124 175	0	104 292	104 292	0	83,99	0,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	397 500	0	496 600	496 600	0	468 327	468 327	0	94,31	0,52
	92116	Biblioteki	239 000	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	239 000	0	100,00	0,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	110 000	0	204 100	204 100	0	177 854	177 854	0	87,14	0,20
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	53 500	53 500	0	51 473	51 473	0	96,21	0,05
926		Kultura fizyczna	1 694 073	50 000	1 644 073	1 992 255	52 000	1 940 255	1 988 434	51 613	1 936 821	99,81	2,21
	92601	Obiekty sportowe	1 644 073	0	1 644 073	1 940 255	0	1 940 255	1 936 821	0	1 936 821	99,82	2,15
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	52 000	52 000	0	51 613	51 613	0	99,26	0,06
		O G Ó Ł E M	89 222 329	70 236 815	18 985 514	94 334 316	74 976 614	19 357 702	89 941 630	71 101 911	18 839 719	95,34	100,00

14. Tabela Nr 9**Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.
w układzie działowym**

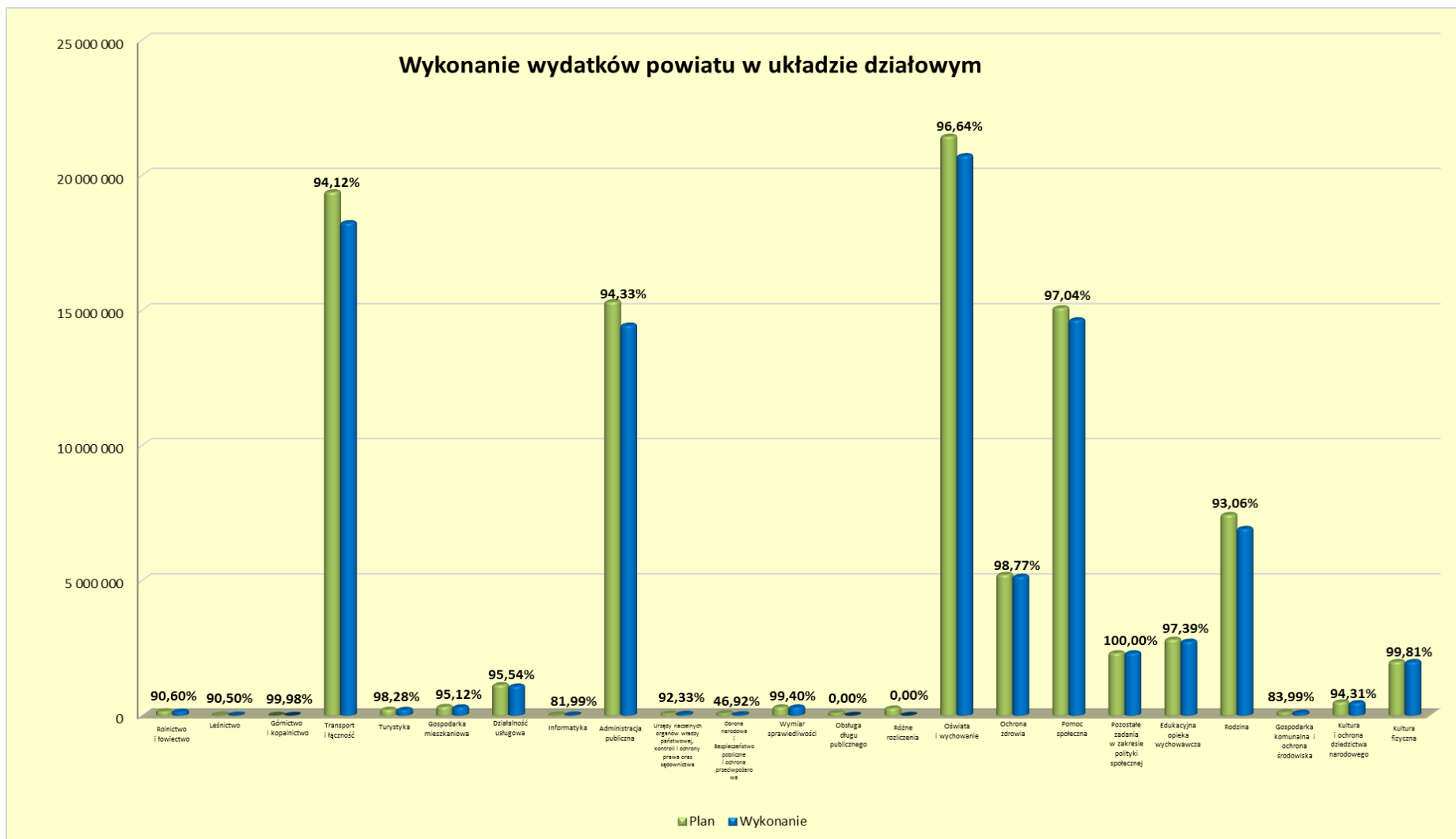
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 010	160 350	145 273	90,60	0,16
020	Leśnictwo	19 000	21 151	19 141	90,50	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 082	99,98	0,01
600	Transport i łączność	16 405 418	19 374 004	18 235 034	94,12	20,27
630	Turystyka	225 000	225 000	221 136	98,28	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 823	329 488	313 402	95,12	0,35
710	Działalność usługowa	1 056 330	1 135 098	1 084 498	95,54	1,21
720	Informatyka	326 182	30 000	24 596	81,99	0,03
750	Administracja publiczna	15 221 716	15 310 516	14 442 935	94,33	16,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70 155	64 777	92,33	0,07
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 650	81 650	37 564	46,01	0,05
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 130	99,40	0,35
757	Obsługa długu publicznego	98 321	98 321	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 964 000	271 408	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 372 923	21 433 936	20 713 651	96,64	23,03
851	Ochrona zdrowia	2 684 689	5 212 404	5 148 119	98,77	5,72
852	Pomoc społeczna	13 094 926	15 083 623	14 637 359	97,04	16,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 077	2 313 639	2 313 639	100,00	2,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 750	2 815 596	2 742 181	97,39	3,05
855	Rodzina	7 651 491	7 431 443	6 915 660	93,06	7,69

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 030	124 175	104 292	83,99	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	496 600	468 327	94,31	0,52
926	Kultura fizyczna	1 694 073	1 992 255	1 988 434	99,81	2,21
	O g ó ł e m	89 222 329	94 334 316	89 941 630	95,34	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

15. Wykres Nr 6



16. Tabela Nr 9a**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2018 r.
(plan wg uchwały budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 010	0	25 010	100 000	0	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	125 010	0	25 010	100 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	6 745 418	1 749 615	4 970 509	8 194	17 100	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 945	58 324	733 521	0	1 100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 952 473	1 691 291	4 236 988	8 194	16 000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	225 000	20 505	204 495	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	225 000	20 505	204 495	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 823	138 823	176 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 823	138 823	176 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 051 330	522 495	528 835	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 870	137 340	487 530	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	426 460	385 155	41 305	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
720		Informatyka	34 200	0	30 000	0	0	4 200	0	0
	72095	Pozostała działalność	34 200	0	30 000	0	0	4 200	0	0
		<i>- projekt "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP"</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	14 376 716	9 967 099	3 968 655	0	440 962	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 058 105	1 961 166	96 939	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	493 892	0	68 280	0	425 612	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	11 533 864	7 945 652	3 572 862	0	15 350	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	24 641	12 519	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	35 640	212 055	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 650	1 000	74 350	8 300	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	12 300	1 000	5 000	6 300	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	0	57 350	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	14 000	0	12 000	2 000	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	36 436	94 406	182 178	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	36 436	94 406	182 178	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 295	878 884	256 611	0	1 800	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 025	103 153	26 872	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt "Wsparcie na starcie"	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 077	0	0	2 374 077	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 849	0	0	168 849	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 120	0	0	186 120	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 019 108	0	0	2 019 108	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 750	1 968 334	215 494	496 500	5 422	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	182 993	169 419	13 109	0	465	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 806	397 965	38 829	220 000	1 012	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 552 707	1 400 950	147 812	0	3 945	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 954	0	14 954	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	790	0	790	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 651 491	1 091 623	244 360	2 667 917	3 647 591	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 927 205	953 239	121 286	406 195	3 446 485	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 286	138 384	123 074	2 261 722	201 106	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 030	0	71 030	42 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	113 030	0	71 030	42 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	2 000	49 500	346 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	239 000	0	0	239 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	0	30 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	48 500	2 000	19 500	27 000	0	0	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 Ó Ł E M	70 236 815	37 983 880	16 136 647	9 901 447	4 174 418	1 942 102	98 321	0

17. Tabela Nr 9b**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2018 r.
(plan po zmianach i wykonanie)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie								% 20 : 12	struktura
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 350	9 590	50 760	100 000	0	0	0	0	145 273	9 589	35 684	100 000	0	0	0	0	90,60	0,21
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	10 674	0	10 674	0	0	0	0	0	62,79	0,02
	01095	Pozostała działalność	143 350	9 590	33 760	100 000	0	0	0	0	134 599	9 589	25 010	100 000	0	0	0	0	93,90	0,19
020		Leśnictwo	21 151	2 151	19 000	0	0	0	0	0	19 141	2 149	16 992	0	0	0	0	0	90,50	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	89,43	0,02
	02095	Pozostała działalność	2 151	2 151	0	0	0	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	0	0	0	99,91	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 084	9 084	0	0	0	0	0	0	9 082	9 082	0	0	0	0	0	0	99,98	0,01
	10095	Pozostała działalność	9 084	9 084	0	0	0	0	0	0	9 082	9 082	0	0	0	0	0	0	99,98	0,01
600		Transport i łączność	9 083 729	1 841 416	7 211 070	10 243	21 000	0	0	0	8 317 349	1 807 028	6 486 772	4 877	18 672	0	0	0	91,56	11,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	136 689	1 447 101	0	2 100	0	0	0	1 253 918	122 380	1 129 848	0	1 690	0	0	0	79,07	1,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 484 403	1 691 291	5 763 969	10 243	18 900	0	0	0	7 049 995	1 671 212	5 356 924	4 877	16 982	0	0	0	94,20	9,92
	60095	Pozostała działalność	13 436	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	13 436	0	0	0	0	0	0	100,00	0,02
630		Turystyka	225 000	32 925	192 075	0	0	0	0	0	221 136	30 542	190 594	0	0	0	0	0	98,28	0,31
	63095	Pozostała działalność	225 000	32 925	192 075	0	0	0	0	0	221 136	30 542	190 594	0	0	0	0	0	98,28	0,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 488	147 148	182 340	0	0	0	0	0	313 402	147 146	166 256	0	0	0	0	0	95,12	0,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 488	147 148	182 340	0	0	0	0	0	313 402	147 146	166 256	0	0	0	0	0	95,12	0,44
710		Działalność usługowa	1 135 098	586 931	547 647	0	520	0	0	0	1 084 498	586 859	497 119	0	520	0	0	0	95,54	1,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 870	137 340	487 530	0	0	0	0	0	574 478	137 338	437 140	0	0	0	0	0	91,94	0,81
	71015	Nadzór budowlany	431 460	370 823	60 117	0	520	0	0	0	431 252	370 753	59 979	0	520	0	0	0	99,95	0,61
	71095	Pozostała działalność	78 768	78 768	0	0	0	0	0	0	78 768	78 768	0	0	0	0	0	0	100,00	0,11
720		Informatyka	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	24 596	0	24 596	0	0	0	0	0	81,99	0,03
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	24 596	0	24 596	0	0	0	0	0	81,99	0,03
		- projekt "Rozbudowa Głównego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
750		Administracja publiczna	14 328 616	9 950 749	3 946 205	0	431 662	0	0	0	13 470 400	9 512 177	3 531 974	0	426 249	0	0	0	94,01	18,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 736 369	1 638 930	97 439	0	0	0	0	0	1 690 494	1 618 905	71 589	0	0	0	0	0	97,36	2,38
	75019	Rady powiatów	493 892	3 000	76 080	0	414 812	0	0	0	481 851	3 000	69 161	0	409 690	0	0	0	97,56	0,68

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75020	Starostwa powiatowe	11 793 700	8 260 888	3 515 962	0	16 850	0	0	0	11 008 127	7 843 967	3 147 601	0	16 559	0	0	0	93,34	15,48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	24 641	12 519	0	0	0	0	0	26 776	23 015	3 761	0	0	0	0	0	72,06	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 495	23 290	238 205	0	0	0	0	0	257 384	23 290	234 094	0	0	0	0	0	98,43	0,36
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	96,13	0,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 155	14 363	50 142	0	5 650	0	0	0	64 777	14 277	44 850	0	5 650	0	0	0	92,33	0,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 155	14 363	50 142	0	5 650	0	0	0	64 777	14 277	44 850	0	5 650	0	0	0	92,33	0,09
752		Obrona narodowa	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 650	1 000	74 350	6 300	0	0	0	0	37 564	0	31 264	6 300	0	0	0	0	46,01	0,06
	75414	Obrona cywilna	18 300	1 000	11 000	6 300	0	0	0	0	13 429	0	7 129	6 300	0	0	0	0	73,38	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 350	0	51 350	0	0	0	0	0	20 206	0	20 206	0	0	0	0	0	39,35	0,03
	75495	Pozostała działalność	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	32,74	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	0	130 842	182 178	0	0	0	0	311 130	0	130 125	181 005	0	0	0	0	99,40	0,44
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	0	130 842	182 178	0	0	0	0	311 130	0	130 125	181 005	0	0	0	0	99,40	0,44
757		Obsługa długu publicznego	98 321	0	0	0	0	0	98 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 321	0	0	0	0	0	98 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	271 408	0	271 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 408	0	271 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 599 049	16 097 819	2 345 880	190 659	17 709	1 946 982	0	0	19 957 410	15 658 547	2 287 986	173 861	17 582	1 819 434	0	0	96,89	28,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 985 832	3 625 541	354 791	0	5 500	0	0	0	3 926 163	3 566 832	353 832	0	5 499	0	0	0	98,50	5,52
	80111	Gimnazja specjalne	1 349 537	1 197 785	150 774	0	978	0	0	0	1 312 564	1 161 726	149 860	0	978	0	0	0	97,26	1,85
	80115	Technika	3 523 390	3 209 378	311 031	0	2 981	0	0	0	3 448 837	3 145 246	300 616	0	2 975	0	0	0	97,88	4,85
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 042 897	914 084	126 744	1 200	869	0	0	0	1 024 548	897 542	124 937	1 200	869	0	0	0	98,24	1,44
	80120	Licea ogólnokształcące	5 354 211	4 409 402	848 197	91 560	5 052	0	0	0	5 286 387	4 356 628	841 289	83 538	4 932	0	0	0	98,73	7,43
	80130	Szkoły zawodowe	1 099 519	740 019	262 891	87 285	1 944	7 380	0	0	1 070 612	723 074	251 414	86 800	1 944	7 380	0	0	97,37	1,51
		<i>- projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"</i>	7 380	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	0	0	0	0	7 380	0	0	100,00	0,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 498 310	1 376 708	119 217	0	385	2 000	0	0	1 427 781	1 307 944	119 200	0	385	252	0	0	95,29	2,01
		<i>- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"</i>	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	252	0	0	0	0	252	0	0	12,60	0,00

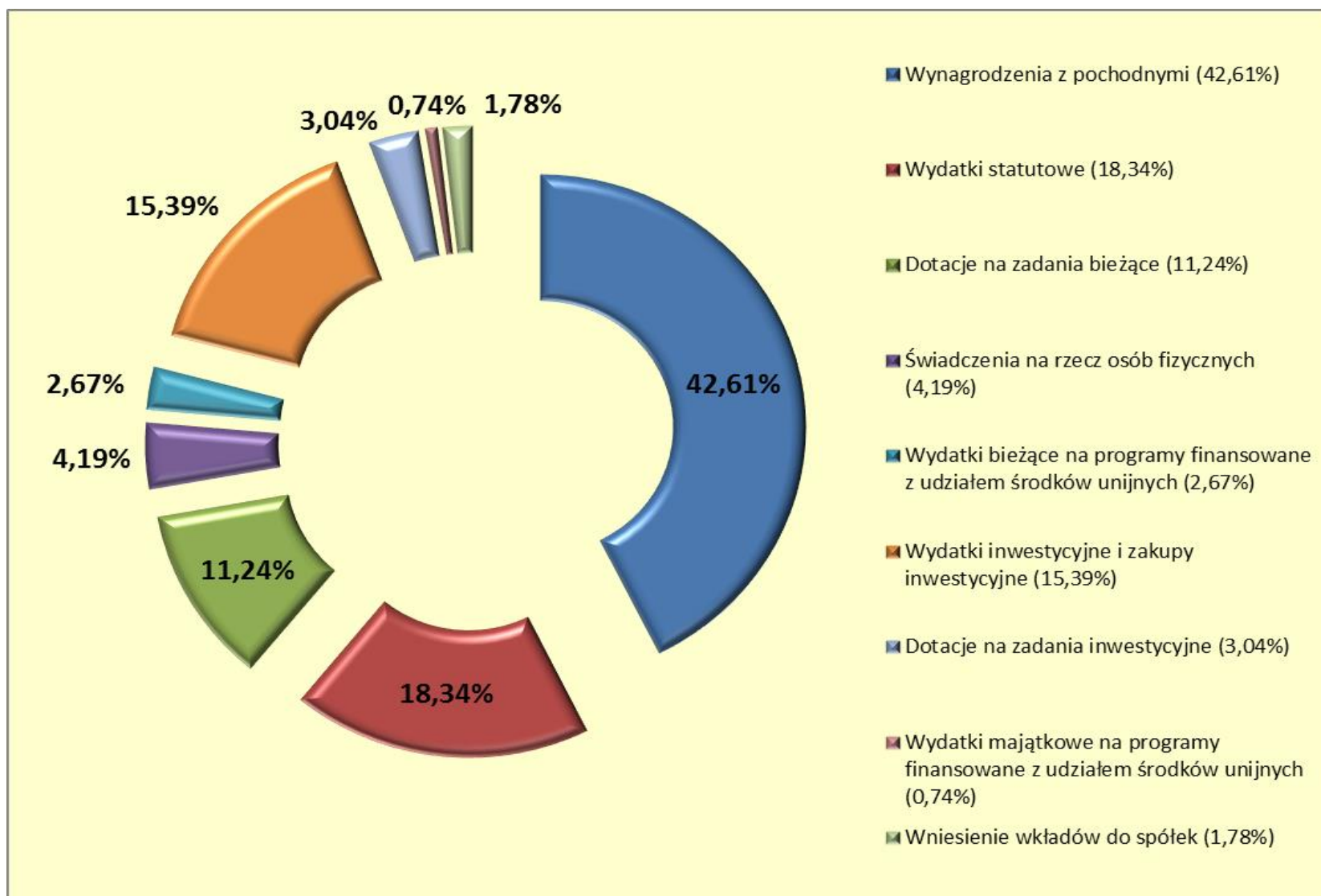
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 193	0	85 579	7 614	0	0	0	0	60 500	0	60 460	40	0	0	0	0	64,92	0,09
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	197 384	197 384	0	0	0	0	0	0	162 731	162 731	0	0	0	0	0	0	82,44	0,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 099	0	37 099	0	0	0	0	0	36 830	0	36 830	0	0	0	0	0	99,27	0,05
	80195	Pozostała działalność	2 417 677	427 518	49 557	3 000	0	1 937 602	0	0	2 200 457	336 824	49 548	2 283	0	1 811 802	0	0	91,02	3,09
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	1 080 743	0	0	0	0	1 080 743	0	0	978 666	0	0	0	0	978 666	0	0	90,55	1,38
		- projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROzwoj, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	514 750	0	0	0	0	514 750	0	0	496 488	0	0	0	0	496 488	0	0	96,45	0,70
		- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością"	44 483	0	0	0	0	44 483	0	0	39 376	0	0	0	0	39 376	0	0	88,52	0,06
		- projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	297 626	0	0	0	0	297 626	0	0	297 272	0	0	0	0	297 272	0	0	99,88	0,42
851		Ochrona zdrowia	214 439	0	144 889	69 550	0	0	0	0	203 367	0	134 814	68 553	0	0	0	0	94,84	0,28
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	126 550	0	126 550	0	0	0	0	0	123 996	0	123 996	0	0	0	0	0	97,98	0,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 550	0	0	58 550	0	0	0	0	58 550	0	0	58 550	0	0	0	0	100,00	0,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	95,04	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 900	0	15 900	11 000	0	0	0	0	18 503	0	8 500	10 003	0	0	0	0	68,78	0,03
852		Pomoc społeczna	14 771 203	7 759 074	2 592 588	3 783 069	12 947	623 525	0	0	14 325 674	7 746 605	2 205 715	3 781 456	11 868	580 030	0	0	96,98	20,15
	85202	Domy pomocy społecznej	11 946 756	6 763 734	2 304 930	2 866 945	11 147	0	0	0	11 567 861	6 760 454	1 929 315	2 866 945	11 147	0	0	0	96,83	16,27
	85203	Ośrodki wsparcia	916 124	0	0	916 124	0	0	0	0	914 511	0	0	914 511	0	0	0	0	99,82	1,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	9 498	1 500	0	0	0	0	0	8 100	6 600	1 500	0	0	0	0	0	73,65	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 142 545	880 839	259 906	0	1 800	0	0	0	1 124 414	874 917	248 776	0	721	0	0	0	98,41	1,58
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 375	105 003	20 372	0	0	0	0	0	124 944	104 634	20 310	0	0	0	0	0	99,66	0,18
	85295	Pozostała działalność	629 405	0	5 880	0	0	623 525	0	0	585 844	0	5 814	0	0	580 030	0	0	93,08	0,82
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	19 427	0	0	0	0	19 427	0	0	17 752	0	0	0	0	17 752	0	0	91,38	0,02
		- projekt "Wsparcie na starcie"	604 098	0	0	0	0	604 098	0	0	562 278	0	0	0	0	562 278	0	0	93,08	0,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 639	0	0	2 310 489	3 150	0	0	0	2 313 639	0	0	2 310 489	3 150	0	0	0	100,00	3,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 687	0	0	177 687	0	0	0	0	177 687	0	0	177 687	0	0	0	0	100,00	0,25

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 120	0	0	186 120	0	0	0	0	186 120	0	0	186 120	0	0	0	0	100,00	0,26
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 946 682	0	0	1 946 682	0	0	0	0	1 946 682	0	0	1 946 682	0	0	0	0	100,00	2,74
	85395	Pozostała działalność	3 150	0	0	0	3 150	0	0	0	3 150	0	0	0	3 150	0	0	0	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 815 596	1 913 575	353 741	535 294	12 986	0	0	0	2 742 181	1 850 623	345 967	533 652	11 939	0	0	0	97,39	3,86
	85401	Świetlice szkolne	184 940	172 571	12 199	0	170	0	0	0	176 210	164 011	12 199	0	0	0	0	0	95,28	0,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 973	263 560	98 528	203 154	731	0	0	0	516 702	217 366	97 761	201 512	63	0	0	0	91,29	0,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 688 259	1 477 444	206 470	0	4 345	0	0	0	1 679 004	1 469 246	205 622	0	4 136	0	0	0	99,45	2,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	332 140	0	0	332 140	0	0	0	0	332 140	0	0	332 140	0	0	0	0	100,00	0,47
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 740	0	0	0	7 740	0	0	0	7 740	0	0	0	7 740	0	0	0	100,00	0,01
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	82,77	0,04
	85495	Pozostała działalność	790	0	790	0	0	0	0	0	790	0	790	0	0	0	0	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 431 443	1 132 637	265 158	2 607 197	3 426 451	0	0	0	6 915 660	948 216	226 478	2 465 569	3 275 397	0	0	0	93,06	9,72
	85504	Wspieranie rodziny	62 000	1 920	80	0	60 000	0	0	0	44 950	1 426	24	0	43 500	0	0	0	72,50	0,06
	85508	Rodziny zastępcze	4 663 989	993 116	139 221	369 307	3 162 345	0	0	0	4 366 002	809 414	122 457	346 593	3 087 538	0	0	0	93,61	6,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 705 454	137 601	125 857	2 237 890	204 106	0	0	0	2 504 708	137 376	103 997	2 118 976	144 359	0	0	0	92,58	3,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 175	0	93 495	30 680	0	0	0	0	104 292	0	73 727	30 565	0	0	0	0	83,99	0,15
	90095	Pozostała działalność	124 175	0	93 495	30 680	0	0	0	0	104 292	0	73 727	30 565	0	0	0	0	83,99	0,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 600	2 000	61 400	433 200	0	0	0	0	468 327	0	46 183	422 144	0	0	0	0	94,31	0,66
	92116	Biblioteki	239 000	0	0	239 000	0	0	0	0	239 000	0	0	239 000	0	0	0	0	100,00	0,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 100	0	30 000	174 100	0	0	0	0	177 854	0	14 800	163 054	0	0	0	0	87,14	0,25
	92195	Pozostała działalność	53 500	2 000	31 400	20 100	0	0	0	0	51 473	0	31 383	20 090	0	0	0	0	96,21	0,07
926		Kultura fizyczna	52 000	300	20 700	31 000	0	0	0	0	51 613	297	20 489	30 827	0	0	0	0	99,26	0,07
	92695	Pozostała działalność	52 000	300	20 700	31 000	0	0	0	0	51 613	297	20 489	30 827	0	0	0	0	99,26	0,07
		O G Ő L E M	74 976 614	39 500 762	18 585 090	10 289 859	3 932 075	2 570 507	98 321	0	71 101 911	38 323 137	16 498 985	10 109 298	3 771 027	2 399 464	0	0	94,83	100,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2018 r.

18. Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						w złotych	struktura
			Wydatki majątkowe ogółem 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 i.s.t.		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem 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 i.s.t.		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem 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 i.s.t.		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne			inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	inwestycyjne w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne										
600		Transport i łączność	9 660 000	9 660 000	0	970 000	0	0	10 290 275	10 290 275	0	0	0	0	9 917 685	9 917 685	0	0	0	0	96,38	52,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 660 000	9 660 000	0	970 000	0	0	10 290 275	10 290 275	0	0	0	0	9 917 685	9 917 685	0	0	0	0	96,38	52,64
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	71015	Nadźór budowlany	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
720		Informatyka	291 982	291 982	291 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	72095	Pozostała działalność	291 982	291 982	291 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja Węzła Infrastruktury Informatycznej Przestrzennej - GLIWHIP"	291 982	291 982	291 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
750		Administracja publiczna	845 000	845 000	0	0	0	0	981 900	981 900	0	0	0	0	972 535	972 535	0	0	0	0	99,05	5,16
	75020	Starostwa powiatowe	845 000	845 000	0	0	0	0	981 900	981 900	0	0	0	0	972 535	972 535	0	0	0	0	99,05	5,16
758		Różne rozliczenia	3 640 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 640 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	153 938	153 938	153 938	0	0	0	834 887	834 887	739 474	0	0	0	756 241	756 241	667 541	0	0	0	90,58	4,01
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	15 026	15 026	0	0	0	12 225	12 225	0	0	0	0	0	81,36	0,06
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 038	30 038	30 038	0	0	0	695 961	695 961	615 574	0	0	0	692 048	692 048	615 573	0	0	0	99,44	3,67
		- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przygotowującej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Kurowie"	30 038	30 038	30 038	0	0	0	205 961	205 961	200 253	0	0	0	203 995	203 995	200 253	0	0	0	99,05	1,08
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	0	0	0	0	0	490 000	490 000	415 321	0	0	0	0	488 053	488 053	415 320	0	0	0	99,60	2,59
	80195	Pozostała działalność	123 900	123 900	123 900	0	0	0	123 900	123 900	123 900	0	0	0	51 968	51 968	51 968	0	0	0	41,94	0,28
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	51 000	51 000	51 000	0	0	0	51 000	51 000	51 000	0	0	0	14 145	14 145	14 145	0	0	0	27,74	0,08
		- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NĄKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	72 900	72 900	72 900	0	0	0	72 900	72 900	72 900	0	0	0	37 823	37 823	37 823	0	0	0	51,88	0,20
851		Ochrona zdrowia	2 476 366	2 476 366	0	1 916 366	0	0	4 997 965	3 397 965	0	2 782 965	0	1 600 000	4 944 752	3 344 752	0	2 731 952	0	1 600 000	98,94	26,25
	85111	Szpitale ogólne	2 476 366	2 476 366	0	1 916 366	0	0	4 997 965	3 397 965	0	2 782 965	0	1 600 000	4 944 752	3 344 752	0	2 731 952	0	1 600 000	98,94	26,25
852		Pomoc społeczna	269 155	269 155	0	312 420	0	0	312 420	312 420	0	0	0	0	311 685	311 685	0	0	0	0	99,76	1,66
	85202	Domy pomocy społecznej	244 155	244 155	0	0	0	0	284 745	284 745	0	0	0	0	284 010	284 010	0	0	0	0	99,74	1,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	0	0	0	0	27 675	27 675	0	0	0	0	27 675	27 675	0	0	0	0	100,00	0,15
926		Kultura fizyczna	1 644 073	1 644 073	0	0	0	0	1 940 255	1 940 255	0	0	0	0	1 936 821	1 936 821	0	0	0	0	99,82	10,28
	92601	Obiekty sportowe	1 644 073	1 644 073	0	0	0	0	1 940 255	1 940 255	0	0	0	0	1 936 821	1 936 821	0	0	0	0	99,82	10,28
		O G Ó L N E	18 985 514	18 985 514	445 920	2 886 366	0	0	19 357 702	17 757 702	739 474	2 782 965	0	1 600 000	18 839 719	17 239 719	667 541	2 731 952	0	1 600 000	97,32	100,00

19. Wykres Nr 7

20. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 010	150 760	135 684	90,00
	01042	Pozostała działalność	-	17 000	10 674	62,79
	01095	Pozostała działalność	125 010	133 760	125 010	93,46
020		Leśnictwo	19 000	19 000	16 992	89,43
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	19 000	16 992	89,43
600		Transport i łączność	15 612 473	17 774 678	16 967 680	95,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 612 473	17 774 678	16 967 680	95,46
630		Turystyka	225 000	225 000	221 136	98,28
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	221 136	98,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	86 342	86,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	86 342	86,34
710		Działalność usługowa	330 000	330 000	279 610	84,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000	330 000	279 610	84,73
720		Informatyka	30 000	30 000	24 596	81,99
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	24 596	81,99
750		Administracja publiczna	15 182 438	15 271 238	14 414 041	94,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 055 987	1 734 251	1 688 376	97,35
	75019	Rady powiatów	493 892	493 892	481 851	97,56
	75020	Starostwa powiatowe	12 378 864	12 775 600	11 980 662	93,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	261 495	257 384	98,43
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 768	96,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 350	75 350	31 264	41,49
	75414	Obrona cywilna	6 000	12 000	7 129	59,41

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	51 350	20 206	39,35
	75495	Pozostała działalność	14 000	12 000	3 929	32,74
757		Obsługa długu publicznego	98 321	98 321	0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 321	98 321	0	0,00
758		Różne rozliczenia	4 964 000	271 408	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 964 000	271 408	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 281 083	21 240 837	20 595 051	96,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 476 888	3 985 832	3 926 163	98,50
	80111	Gimnazja specjalne	1 446 913	1 349 537	1 312 564	97,26
	80115	Technika	3 367 403	3 523 390	3 448 837	97,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	739 314	1 042 897	1 024 548	98,24
	80120	Licea ogólnokształcące	4 876 368	5 354 211	5 286 387	98,73
	80130	Szkoły zawodowe	905 119	1 114 545	1 082 837	97,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 431 635	2 194 271	2 119 829	96,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 978	93 193	60 500	64,92
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	617 583	197 384	162 731	82,44
	80195	Pozostała działalność	302 882	2 385 577	2 170 655	90,99
851		Ochrona zdrowia	2 681 366	5 209 965	5 145 801	98,77
	85111	Szpitalne ogólne	2 476 366	4 997 965	4 944 752	98,94

1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	126 000	126 550	123 996	97,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	58 550	58 550	100,00
	85195	Pozostała działalność	79 000	26 900	18 503	68,78
852		Pomoc społeczna	12 220 006	14 156 501	13 714 748	96,88
	85202	Domy pomocy społecznej	10 927 686	12 231 501	11 851 871	96,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 295	1 142 545	1 124 414	98,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 025	153 050	152 619	99,72
	85295	Pozostała działalność	-	629 405	585 844	93,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 968	2 303 113	2 303 113	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 740	170 311	170 311	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 120	186 120	186 120	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 019 108	1 946 682	1 946 682	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 750	2 813 126	2 740 874	97,43
	85401	Świetlice szkolne	182 993	184 940	176 210	95,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 806	565 973	516 702	91,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 552 707	1 685 789	1 677 697	99,52
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	332 140	332 140	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 740	7 740	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 954	35 754	29 595	82,77
	85495	Pozostała działalność	790	790	790	100,00
855		Rodzina	6 185 259	5 887 151	5 512 317	93,63
	85508	Rodziny zastępcze	3 476 987	3 200 711	3 023 464	94,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 708 272	2 686 440	2 488 853	92,65

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 030	124 175	104 292	83,99
	90095	Pozostała działalność	113 030	124 175	104 292	83,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	496 600	468 327	94,31
	92116	Biblioteki	239 000	239 000	239 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	204 100	177 854	87,14
	92195	Pozostała działalność	48 500	53 500	51 473	96,21
926		Kultura fizyczna	1 694 073	1 992 255	1 988 434	99,81
	92601	Obiekty sportowe	1 644 073	1 940 255	1 936 821	99,82
	92695	Pozostała działalność	50 000	52 000	51 613	99,26
		O g ó ł e m	82 388 627	88 569 478	84 750 302	95,69

21. Tabela Nr 12**Zestawienie wykonania wydatków za 2018 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	9 590	9 589	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	9 590	9 589	99,99
020		Leśnictwo	-	2 151	2 149	99,91
	02095	Pozostała działalność	-	2 151	2 149	99,91
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 082	99,98
	10095	Pozostała działalność	-	9 084	9 082	99,98
600		Transport i łączność	-	13 436	13 436	100,00
	60095	Pozostała działalność	-	13 436	13 436	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 823	229 488	227 060	98,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 823	229 488	227 060	98,94
710		Działalność usługowa	726 330	805 098	804 888	99,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 870	294 870	294 868	100,00
	71015	Nadzór budowlany	431 460	431 460	431 252	99,95
	71095	Pozostała działalność	-	78 768	78 768	100,00
750		Administracja publiczna	39 278	39 278	28 894	73,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118	2 118	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	37 160	26 776	72,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70 155	64 777	92,33
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	70 155	64 777	92,33
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 300	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 300	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 130	99,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	311 130	99,40
801		Oświata i wychowanie	-	37 099	36 830	99,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 099	36 830	99,27
851		Ochrona zdrowia	3 323	2 439	2 318	95,04
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 323	2 439	2 318	95,04
852		Pomoc społeczna	874 920	927 122	922 611	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	916 124	914 511	99,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 998	8 100	73,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3 150	3 150	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	3 150	3 150	100,00
855		Rodzina	970 014	1 048 074	993 218	94,77
	85504	Wspieranie rodziny	-	62 000	44 950	72,50
	85508	Rodziny zastępcze	954 000	967 060	932 413	96,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 014	19 014	15 855	83,39
		O g ó ł e m	3 149 408	3 516 884	3 436 832	97,72

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

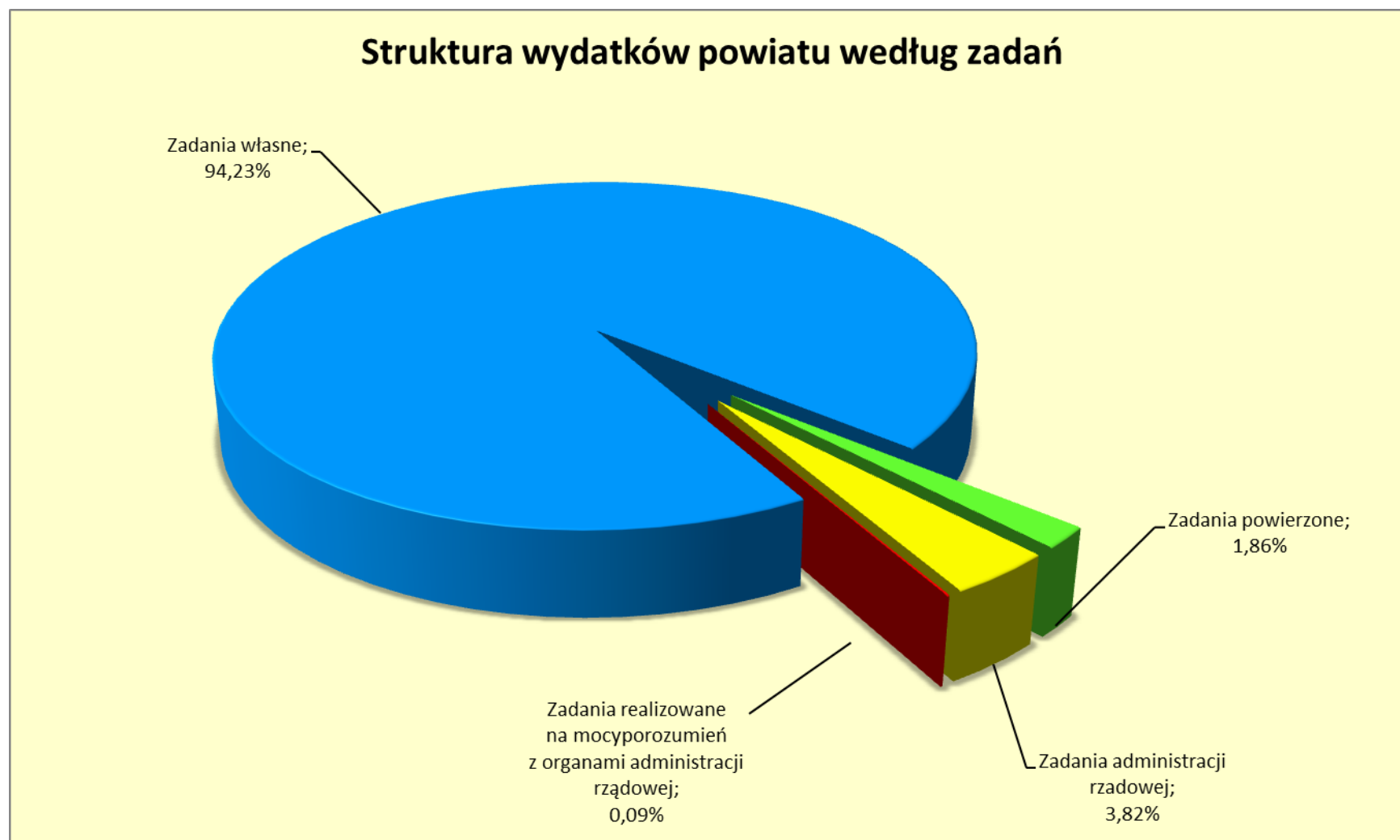
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	792 945	1 585 890	1 253 918	79,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 945	1 585 890	1 253 918	79,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 109	7 376	7 376	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	7 376	7 376	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 470	1 307	52,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 470	1 307	52,91
855		Rodzina	496 218	496 218	410 125	82,65
	85508	Rodziny zastępcze	496 218	496 218	410 125	82,65
		O g ó ł e m	1 296 272	2 091 954	1 672 726	79,96

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	156 000	81 770	52,42
	80195	Pozostała działalność	-	156 000	81 770	52,42
		O g ó ł e m	-	156 000	81 770	52,42

24. Wykres Nr 8

25. Tabela Nr 15**Wykaz inwestycji w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		9 660 000	10 290 275	9 917 685	96,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 660 000	10 290 275	9 917 685	96,38
		- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie	Zarząd Dróg Powiatowych	-	60 000	57 810	96,35
		- Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach - etap II		1 110 000	1 110 000	1 074 661	96,82
		- Infrastruktura i bezpieczeństwo		1 130 000	-	-	-
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap I		-	455 000	395 753	86,98
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej		-	565 650	526 285	93,04
		- Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach		-	406 630	378 884	93,18
		- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka /ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach		-	3 700 000	3 699 951	100,00
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach		-	31 100	23 370	75,14
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach		-	31 100	23 370	75,14
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku		-	15 990	15 990	100,00
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		-	15 990	15 990	100,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w miejscowości Ligota Łabędzka		50 000	59 000	58 880	99,80
		- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		140 000	-	-	-
		- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów		100 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40		300 000	-	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - etap I stanowiąca kontynuację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy		-	49 815	49 815	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa		100 000	100 000	62 730	62,73
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku		2 040 000	2 340 000	2 339 600	99,98
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach		2 500 000	-	-	-
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy		1 220 000	-	-	-
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach		-	290 000	202 271	69,75
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego- etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego		-	1 000 000	946 815	94,68
		- Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie		-	60 000	45 510	75,85
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie		970 000	-	-	-
710		Działalność usługowa		5 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany		5 000	-	-	-
		- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
720		Informatyka		291 982	-	-	-
	72095	Pozostała działalność		291 982	-	-	-
		- Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	291 982	-	-	-
750		Administracja publiczna		845 000	981 900	972 535	99,05
	75020	Starostwa powiatowe		845 000	981 900	972 535	99,05
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	35 000	27 100	27 060	99,85
		- Instalacje alarmowe i monitoringu		20 000	3 300	3 244	98,30
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		110 000	10 500	10 455	99,57
		- Instalacja przeciwpożarowa w budynku C		35 000	10 500	10 455	99,57
		- Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A		530 000	850 000	850 000	100,00
		- Zakup samochodu osobowego		-	50 000	49 981	99,96
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	115 000	30 500	21 340	69,97
758		Różne rozliczenia		3 640 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 640 000	-	-	-
		- 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, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	640 000	-	-	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 000 000	-	-	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych		2 000 000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie		153 938	834 887	756 241	90,58
	80130	Szkoły zawodowe		-	15 026	12 225	81,36
		- Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	-	2 800	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem projektów unijnych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	-	12 226	12 225	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 038	695 961	692 048	99,44
		- Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	-	490 000	488 053	99,60
		- Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie		30 038	205 961	203 995	99,05
	80195	Pozostała działalność		123 900	123 900	51 968	41,94
		- Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	72 900	72 900	37 823	51,88
		- Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"		51 000	51 000	14 145	27,74
851		Ochrona zdrowia		2 476 366	4 997 965	4 944 752	98,94
	85111	Szpitale ogólne		2 476 366	4 997 965	4 944 752	98,94
		- Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	300 000	2 300	0	0,00
		- Przebudowa sieci wodociągowej w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie		-	96 500	73 669	76,34
		- Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników		90 000	145 000	145 000	100,00
		- Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie		257 000	157 364	157 364	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	560 000	615 000	612 800	99,64
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	969 366	969 366	965 300	99,58
		- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala		300 000	300 000	292 706	97,57
		- Zakup sprzętu i aparatury medycznej		-	256 760	256 635	99,95
		- Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	-	855 675	841 278	98,32
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli i Audytu	-	1 600 000	1 600 000	100,00
852		Pomoc społeczna		269 155	312 420	311 685	99,76
	85202	Domy pomocy społecznej		244 155	284 745	284 010	99,74
		- Wymiana dźwigu osobowego wraz z pracami towarzyszącymi w DPS "Ostoja" w Sońnicowicach	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońnicowicach	244 155	244 155	243 420	99,70
		- Zakup pralnicowirówki		-	25 830	25 830	100,00
		- Zakup suszarki bębnowej		-	14 760	14 760	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000	27 675	27 675	100,00
		- Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	25 000	27 675	27 675	100,00
926		Kultura fizyczna		1 644 073	1 940 255	1 936 821	99,82
	92601	Obiekty sportowe		1 644 073	1 940 255	1 936 821	99,82
		- Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 644 073	1 940 255	1 936 821	99,82
		O g ó ł e m		18 985 514	19 357 702	18 839 719	97,32

26. Tabela Nr 16

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2018 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
1.	DOCHODY	79 904 000	86 172 325	86 567 875	100,46
2.	WYDATKI	89 222 329	94 334 316	89 941 630	95,34
3.	WYNIK BUDŻETU	-9 318 329	-8 161 991	-3 373 755	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	9 318 329	8 161 991	16 232 512	198,88
1.		Nadwyżki budżetu	9 318 329	8 161 991	16 232 512	198,88
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 318 329	8 161 991	16 232 512	198,88

27. Tabela Nr 17**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki				
1	2	3	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	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	9 589	9 589	0	9 589	9 589	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	9 590	9 590	0	x	x	x	9 589	9 589	0	x	x	x	99,99	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	9 590	9 590	0	x	x	x	9 589	9 589	0	x	99,99
020		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	2 151	2 151	0	2 151	2 151	0	2 149	2 149	0	2 149	2 149	0	99,91	99,91
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	2 151	2 151	0	x	x	x	2 149	2 149	0	x	x	x	99,91	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	2 151	2 151	0	x	x	x	2 149	2 149	0	x	99,91
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	9 084	9 084	0	9 084	9 084	0	9 082	9 082	0	9 082	9 082	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	9 084	9 084	0	x	x	x	9 082	9 082	0	x	x	x	99,98	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	9 084	9 084	0	x	x	x	9 082	9 082	0	x	99,98
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	13 436	13 436	0	13 436	13 436	0	13 436	13 436	0	13 436	13 436	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	13 436	13 436	0	x	x	x	13 436	13 436	0	x	x	x	100,00	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	13 436	13 436	0	x	x	x	13 436	13 436	0	x	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 823	214 823	0	214 823	214 823	0	229 488	229 488	0	229 488	229 488	0	227 060	227 060	0	227 060	227 060	0	98,94	98,94
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	214 823	214 823	0	x	x	x	229 488	229 488	0	x	x	x	227 060	227 060	0	x	x	x	98,94	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	214 823	214 823	0	x	x	x	229 488	229 488	0	x	x	x	227 060	227 060	0	x	98,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
710		Działalność usługowa	726 330	721 330	5 000	726 330	721 330	5 000	805 098	805 098	0	805 098	805 098	0	804 888	804 888	0	804 888	804 888	0	99,97	99,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	721 330	721 330	0	x	x	x	805 098	805 098	0	x	x	x	804 888	804 888	0	x	x	x	99,97	x
		- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	0	5 000	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	-	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	294 870	294 870	0	x	x	x	294 870	294 870	0	x	x	x	294 868	294 868	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	431 460	426 460	5 000	x	x	x	431 460	431 460	0	x	x	x	431 252	431 252	0	x	99,95
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	0	0	0	x	x	x	78 768	78 768	0	x	x	x	78 768	78 768	0	x	100,00
750		Administracja publiczna	39 278	39 278	0	39 278	39 278	0	39 278	39 278	0	39 278	39 278	0	28 894	28 894	0	28 894	28 894	0	73,56	73,56
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	39 278	39 278	0	x	x	x	39 278	39 278	0	x	x	x	28 894	28 894	0	x	x	x	73,56	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	2 118	2 118	0	x	x	x	2 118	2 118	0	x	x	x	2 118	2 118	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	37 160	37 160	0	x	x	x	37 160	37 160	0	x	x	x	26 776	26 776	0	x	72,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	70 155	70 155	0	70 155	70 155	0	64 777	64 777	0	64 777	64 777	0	92,33	92,33
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	70 155	70 155	0	x	x	x	64 777	64 777	0	x	x	x	92,33	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	x	x	-	-	-	x	x	x	70 155	70 155	0	x	x	x	64 777	64 777	0	x	92,33
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 300	6 300	0	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	100,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	6 300	6 300	0	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	311 130	311 130	0	311 130	311 130	0	99,40	99,40
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	313 020	313 020	0	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	311 130	311 130	0	x	x	x	99,40	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	311 130	311 130	0	x	99,40
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	37 099	37 099	0	37 099	37 099	0	36 830	36 830	0	36 830	36 830	0	99,27	99,27
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	37 099	37 099	0	x	x	x	36 830	36 830	0	x	x	x	99,27	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	-	-	-	x	x	x	37 099	37 099	0	x	x	x	36 830	36 830	0	x	99,27
851		Ochrona zdrowia	3 323	3 323	0	3 323	3 323	0	2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	95,04	95,04
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 323	3 323	0	x	x	x	2 439	2 439	0	x	x	x	2 318	2 318	0	x	x	x	95,04	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	3 323	3 323	0	x	x	x	2 439	2 439	0	x	x	x	2 318	2 318	0	x	95,04
852		Pomoc społeczna	874 920	874 920	0	874 920	874 920	0	927 122	927 122	0	927 122	927 122	0	922 611	922 611	0	922 611	922 611	0	99,51	99,51
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	874 920	874 920	0	x	x	x	927 122	927 122	0	x	x	x	922 611	922 611	0	x	x	x	99,51	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	874 920	874 920	0	x	x	x	916 124	916 124	0	x	x	x	914 511	914 511	0	x	99,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	0	0	0	x	x	x	10 998	10 998	0	x	x	x	8 100	8 100	0	x	73,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	3 150	3 150	0	x	x	x	3 150	3 150	0	x	x	x	100,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	3 150	3 150	0	x	x	x	3 150	3 150	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
855		Rodzina	970 014	970 014	0	970 014	970 014	0	1 048 074	1 048 074	0	1 048 074	1 048 074	0	993 218	993 218	0	993 218	993 218	0	94,77	94,77
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	970 014	970 014	0	x	x	x	1 048 074	1 048 074	0	x	x	x	993 218	993 218	0	x	x	x	94,77	x
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	x	-	-	-	x	x	x	62 000	62 000	0	x	x	x	44 950	44 950	0	x	72,50
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	954 000	954 000	0	x	x	x	967 060	967 060	0	x	x	x	932 413	932 413	0	x	96,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	x	x	x	16 014	16 014	0	x	x	x	19 014	19 014	0	x	x	x	15 855	15 855	0	x	83,39
		O g ó l e m	3 149 408	3 144 408	5 000	3 149 408	3 144 408	5 000	3 516 884	3 516 884	0	3 516 884	3 516 884	0	3 436 832	3 436 832	0	3 436 832	3 436 832	0	97,72	97,72

28. Tabela Nr 18**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						w złotych	
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
600		Transport i łączność	792 945	792 945	0	792 945	792 945	0	1 585 890	1 585 890	0	1 585 890	1 585 890	0	1 253 918	1 253 918	0	1 253 918	1 253 918	0	79,07	79,07
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	792 945	792 945	0	x	x	x	1 585 890	1 585 890	0	x	x	x	1 253 918	1 253 918	0	x	x	x	79,07	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	792 945	792 945	0	x	x	x	1 585 890	1 585 890	0	x	x	x	1 253 918	1 253 918	0	x	79,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 109	7 109	0	7 109	7 109	0	7 376	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	7 376	0	100,00	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 109	7 109	0	x	x	x	7 376	7 376	0	x	x	x	7 376	7 376	0	x	x	x	100,00	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	7 109	7 109	0	x	x	x	7 376	7 376	0	x	x	x	7 376	7 376	0	x	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	52,91	52,91
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-	x	x	x	2 470	2 470	0	x	x	x	1 307	1 307	0	x	x	x	52,91	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	2 470	2 470	0	x	x	x	1 307	1 307	0	x	52,91
855		Rodzina	496 218	496 218	0	496 218	496 218	0	496 218	496 218	0	496 218	496 218	0	410 125	410 125	0	410 125	410 125	0	82,65	82,65
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	496 218	496 218	0	x	x	x	496 218	496 218	0	x	x	x	410 125	410 125	0	x	x	x	82,65	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	496 218	496 218	0	x	x	x	496 218	496 218	0	x	x	x	410 125	410 125	0	x	82,65
		O g ó ł e m	1 296 272	1 296 272	0	1 296 272	1 296 272	0	2 091 954	2 091 954	0	2 091 954	2 091 954	0	1 672 726	1 672 726	0	1 672 726	1 672 726	0	79,96	79,96

29. Tabela Nr 19**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			% 16 : 10	% 19 : 13									
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	81 770	81 770	0	81 770	81 770	0	52,42	52,42
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	156 000	156 000	0	x	x	x	81 770	81 770	0	x	x	x	52,42	x
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	156 000	156 000	0	x	x	x	81 770	81 770	0	x	52,42
		O g ó l e m	-	-	-	-	-	-	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	81 770	81 770	0	81 770	81 770	0	52,42	52,42

30. Tabela Nr 20**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji				Kwota dotacji				Kwota dotacji				
				ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 523 602	0	236 000	6 287 602	5 251 578	0	236 000	5 015 578	5 139 818	0	236 000	4 903 818	97,87
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194	10 243	0	0	10 243	4 877	0	0	4 877	47,61
2.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	970 000	0	0	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	prorowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300	100,00
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	150 000	0	0	150 000	87 285	0	0	87 285	86 800	0	0	86 800	99,44
5.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	7 614	0	0	7 614	40	0	0	40	0,53
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	647 000	0	0	647 000	401 164	0	0	401 164	376 033	0	0	376 033	93,74
7.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	15 998	0	0	15 998	19 103	0	0	19 103	19 103	0	0	19 103	100,00
8.	prorowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	186 120	0	0	186 120	186 120	0	0	186 120	186 120	0	0	186 120	100,00
9.	prorowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	2 019 108	0	0	2 019 108	1 946 682	0	0	1 946 682	1 946 682	0	0	1 946 682	100,00
10.	prorowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	276 500	0	0	276 500	332 140	0	0	332 140	332 140	0	0	332 140	100,00
11.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	401 195	0	0	401 195	369 307	0	0	369 307	346 593	0	0	346 593	93,85
12.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	855	85510	1 557 573	0	0	1 557 573	1 362 040	0	0	1 362 040	1 311 811	0	0	1 311 811	96,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	704 149	0	0	704 149	662 650	0	0	662 650	594 049	0	0	594 049	89,65
13.	działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	174 100	0	0	174 100	163 054	0	0	163 054	93,66
15.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	20 100	0	0	20 100	20 090	0	0	20 090	99,95
16.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	32 000	0	0	32 000	31 000	0	0	31 000	30 827	0	0	30 827	99,44
17.	Szpital w Knurowie Sp.z o.o.	851	85111	0	0	0	0	855 675	0	0	855 675	841 278	0	0	841 278	98,32
18.	programy polityki zdrowotnej	851	85149	0	0	0	0	19 550	0	0	19 550	19 550	0	0	19 550	100,00
	O g ó l e m			12 787 813	0	486 000	12 301 813	13 072 824	0	530 214	12 542 610	12 841 250	0	520 612	12 320 638	98,23

31. Tabela Nr 21**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- wydatki bieżące razem				1 942 102	2 570 507	2 399 464	93,35
1.	Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP	720	72095	4 200	-	-	-
2.	Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie	801	80134	300	2 000	252	12,60
3.	Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	801	80130	-	7 380	7 380	100,00
4.	Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego	801	80195	297 626	297 626	297 272	99,88
5.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	801	80195	1 080 743	1 080 743	978 666	90,55
6.	KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	8011	80195	514 750	514 750	496 488	96,45
7.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością	801	80195	44 483	44 483	39 376	88,52
8.	Nowy start w lepszą przyszłość	852	85295	-	19 427	17 752	91,38
9.	Wsparcie na starcie	852	85295	-	604 098	562 278	93,08
- wydatki majątkowe razem				445 920	739 474	667 541	90,27
1.	Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP	720	72095	291 982	-	-	-
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	801	80134	-	415 321	415 320	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie	801	80134	30 038	200 253	200 253	100,00
4.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	801	80195	51 000	51 000	14 145	27,74
5.	KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	801	80195	72 900	72 900	37 823	51,88
OGÓLEM				2 388 022	3 309 981	3 067 005	92,66

Rozdział 3.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2018 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr XXXV/275/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 11 stycznia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **171.915zł.**

Zmiany budżetu związane były z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 171.915zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 170.215zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 170.215zł.

2. *Uchwałą 804/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 stycznia 2018 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **208.470zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota 50.000zł), otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji narodowej na realizację programu rządowego „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (kwota 156.000zł) oraz z otrzymaniem dotacji z Miasta Rybnik na pokrycie kosztów związanych z zajęciami terapeutycznymi dziecka będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej (kwota 2.470zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 490.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -350.000zł), a środki przeznaczono na zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota 50.000zł) oraz „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” (kwota 300.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach i grupach w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 50.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota 800zł) oraz na naukę religii (kwota 500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 1.300zł.

3. *Uchwałą Nr 808/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 stycznia 2018 roku* dokonano przeniesień środków 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 na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 7.380zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” na nowe zadanie „Zakup platformy schodowej z montażem” (kwota 48.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 48.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -48.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -48.000zł.

4. Uchwałą Nr 817/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.800zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie „EKO- Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

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 (kwota 340zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 12.226zł) w związku z rozliczeniem zaliczki w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

5. Uchwałą Nr 827/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 lutego 2018 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w związku z koniecznością opłacenia wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców (kwota 7.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” na nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – etap I stanowiącą kontynuację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy” (kwota 30.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 30.000zł.

6. Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lutego 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **464.598zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **392.172zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 9.1. Aktywna integracja poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie na starcie” (kwota 464.598zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Wsparcie na starcie” (kwota 547.098zł), zmniejszeniem dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy (kwota -72.426zł) oraz przeniesieniami z działu „Rodzina” w związku z wniesieniem wkładu własnego do projektu „Wsparcie na starcie” (kwota -82.500zł).

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -9.245.903zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 9.245.903zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy” (kwota -72.426zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -72.426zł.

7. *Uchwałą Nr 834/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lutego 2018 roku* dokonano przeniesień środków 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 związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 1.107zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” (kwota 55.000zł), „Zakup pralnicowirówki” (kwota 25.830zł) oraz „Zakup suszarki bębnowej” (kwota 14.760zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”) oraz na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

8. *Uchwałą Nr 848/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 marca 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **845.040zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania własne (kwota 38.686zł), na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 121.354zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej, otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach (kwota 185.000zł) oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego” (kwota 500.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w miejscowości Ligota Łabędzka” (kwota 9.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -685.000zł), a środki przeznaczono na zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach” (kwota 185.000zł) oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego” (kwota 500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 694.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na realizację zadania „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -15.774zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -15.774zł.

9. *Uchwałą Nr XXXVII/283/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2018 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-248.344zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków związane były ze zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji ogólnej po podpisaniu ustawy budżetowej, w wyniku czego o taką kwotę zmniejszono wydatki bieżące jednostek oświatowych.

10. *Uchwałą Nr 857/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 marca 2018 roku* dokonano zmiany zmniejszając dochody i wydatki majątkowe a zwiększając dochody i wydatki bieżące o kwotę 5.000zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, w wyniku której skreślono zadanie „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem” (kwota -5.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 76.924zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania inwestycyjnego już istniejącego (dział „Działalność usługowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -5.000zł.

11. *Uchwałą Nr 868/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **657.428zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 27.428zł) oraz otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota 600.000zł) oraz od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie” (kwota 30.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z realizacją porozumień z innymi powiatami związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu gliwickiego w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 3.554zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z realizacją zadań „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota 400.000zł), „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – etap I” (kwota 1.600.000zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 200.000zł) na wkład własny zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono również wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -30.000zł) na zadanie pn.: „Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu trzech nowych zadań inwestycyjnego (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 830.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota 3.554zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 22.800zł) oraz zmniejszając dotacje na „działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa narodowego” (kwota -3.000zł), „działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (kwota -4.000zł), „działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (kwota -1.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 18.354zł.

12. *Uchwałą Nr 875/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z odstrzałem redukcyjnym dzików (kwota 8.750zł). Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami działu „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z wypłaceniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie i Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotacje dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza” (kwota -7.740zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -7.740zł.

13. *Uchwałą Nr XXXVIII/292/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę -2.327.673zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę -3.499.234zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota -730.000zł) oraz „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota -510.000zł) oraz zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice (kwota -900.000zł) oraz od Gminy Pilchowice (kwota -227.500zł) w związku z odstąpieniem od wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, uzyskaniem odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego za działkę nr 196/84 położoną w gminie Sośnicowice obręb Kozłów (kwota 19.061zł), organizowaniem i finansowaniem robót publicznych przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.766zł) oraz otrzymaniem darowizny od Fundacji ING Dzieciom za wygrany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie konkurs pn. „Dobry pomysł” (kwota 6.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905 (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota -2.500.000zł) oraz „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota -1.220.000zł), zwiększeniem wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (kwota 200.000zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w związku z sfinansowaniem kosztów wynagrodzeń osoby skierowanej na

roboty publiczne (kwota 14.766zł) oraz zwiększeniem wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie na organizację projektu w ramach wygranego konkursu wolontariackiego pn.: „Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie, działając w sieci?” (kwota 6.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 120.159zł z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej, w kwocie 20.800zł z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także przeniesienia środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 296.182zł z działu „Informatyka” do działu „Kultura fizyczna”; w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach działania 2.1 RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej – GLIWIP”, środki te przeznaczono na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Informatyka”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Kultura fizyczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -3.715.800zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -8.074.342zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 8.074.342zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -30.288zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -83.331zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -12.269zł) oraz „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -6.540zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -132.428zł.

14. *Uchwałą Nr 888/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 maja 2018 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z organizacją zawodów użyteczno-bojowych i sportowo-pokazowych drużyn pożarniczych oraz między grupami wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

15. *Uchwałą Nr 894/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 maja 2018 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kwota 94.100zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -19.815zł), a środki przeznaczono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – etap I stanowiąca kontynuację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (kwota 94.100zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 94.100zł.

16. *Uchwałą Nr 901/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 maja 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.150zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 3.150zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się w Polsce. Ponadto dokonano przeniesienia środków między rozdziałami w ramach działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -2.000zł) oraz zwiększając dotację na „programy polityki zdrowotnej” (kwota 30.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 28.000zł.

17. *Uchwałą Nr 906/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 maja 2018 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-11.666zł** w związku z zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota -11.666zł) na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota -11.666zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -11.666zł.

18. *Uchwałą Nr 914/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 czerwca 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **30.000zł** w z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie”.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z realizacją porozumień z innymi powiatami związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu gliwickiego w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 1.156zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych” (kwota 2.675zł), „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 358.835zł) oraz „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” przez Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 256.760zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono również wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -30.000zł) na zadanie „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 maja w Knurowie”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 30.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota 1.156zł), „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 256.760zł) oraz „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 358.835zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększyły się o kwotę 616.751zł.

19. *Uchwałą Nr 916/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 czerwca 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.483.650zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz

z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”.

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 236.350zł) na zadanie istniejące „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono także wartość zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach” (kwota -80.000zł) na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.720.000zł.

20. Uchwałą Nr 920/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 czerwca 2018 roku dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rodzina” w związku z dostosowaniem ich do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -2.000zł), zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 25.300zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 23.300zł.

21. Uchwałą Nr XL/301/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2018 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-276.887zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem dofinansowania od gmin w związku z odstąpieniem w 2018 roku od realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (Gmina Pyskowice; kwota -70.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (Gmina Rudziniec; kwota -100.000zł) oraz zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Knurów na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota -440.000zł, a także wprowadzeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych w pierwszym kwartale

z tytułu udziału z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 239.355zł), uzyskaniem przez Zespół szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach dochodów z tytułu nadpłaty rozliczenia składek na PFRON (kwota 4.515zł) i z tytułu odszkodowania (kwota 2.337zł), uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach dofinansowania na prowadzenie robót publicznych (kwota 59.139zł), rozliczeniem projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 27zł), otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów (kwota 7.740zł) oraz wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w związku z finansowaniem przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 20.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem, w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” (kwota -140.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (kwota -300.000zł), zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota -940.000zł), zwiększeniem wydatków majątkowych na drogach powiatowych (kwota 931.180zł), zwiększeniem wydatków na utrzymanie dróg powiatowych (78.175zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 6.852zł), sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osoby skierowanej na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 59.139zł), sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 20.000zł), rozliczeniem projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 27zł) i wypłatą stypendiów Prezesa Rady Ministrów za okres od stycznia do czerwca 2 uczniom Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, 2 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, 1 uczniowi Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 7.740zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono również nowe zadania „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota 15.990zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 15.990zł) i zwiększono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 850.000zł), a także zmniejszono wartość zadania „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota -55.000zł), a środki te przeznaczono na zwiększenie wartości zadania „Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników” (kwota 55.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu czterech nowych zadań, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, wykreśleniu dwóch zadań już istniejących

i zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -448.820zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota -940.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -940.000zł.

22. *Uchwałą Nr 928/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.066.090zł** w związku z podpisaniem z samorządem województwa śląskiego porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (kwota 792.945zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2942S Łącza-Rudziniec” (kwota 200.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (kwota 62.000zł) oraz otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” (kwota 11.145zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zakupem wyposażenia sali kinezyterapii i terapii S1 na potrzeby wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie (kwota 20.000zł), koniecznością wyremontowania i wyposażenia pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach na potrzeby wspomagania rozwoju dziecka do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (kwota 20.000zł) oraz ze zwiększeniem kwoty dotacji dla Gminy Pilchowice na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w Pyskowicach (kwota 109.700zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Pomoc społeczna” w związku z rozliczeniem projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” oraz w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku ze zwiększeniem dotacji dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza”.

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 200.000zł) na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2942S Łącza-Rudziniec”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -200.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -200.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej” (kwota 109.700zł) oraz „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Geneza” (kwota 7.740zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 117.440zł.

23. *Uchwałą Nr 940/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 lipca 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **517.500zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap I” (kwota 227.500zł) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 290.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -503.150zł) na zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap I”(kwota 227.500zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 275.650zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 517.500zł.

24. *Uchwałą Nr 943/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 lipca 2018 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 20.000zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” w związku z wykonaniem remontu zaplecza pracowni chemicznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – etap I” (kwota -1.600.000zł) na zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wszyńskiego) w Pyskowicach” (Kwota 700.000zł) oraz „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 900.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

25. Uchwałą Nr 953/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 lipca 2018 roku dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” z zadania już istniejącego „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -40.000zł) na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -40.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -40.000zł.

26. Uchwałą Nr 956/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lipca 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **111.301zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtówice na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtówicach” (kwota 100.000zł), uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania „Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem” w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 11.301zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -76.630zł), a środki przeznaczono na nowe zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtówicach (kwota 76.630zł), zmniejszono wartość zadania „Zakup platformy schodowej z montażem” (kwota -48.000zł), a środki przeznaczono na zadanie „Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem” (kwota 59.301zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 111.301zł.

27. Uchwałą Nr 964/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 lipca 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **35.314zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 35.314zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” (kwota 197.000zł) na zadanie „Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A” (kwota 197.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota -99.000zł), „Instalacja przeciwpożarowa w budynku C” (kwota -24.000zł) na zadanie „Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A” (kwota 123.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejącego i zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 197.000zł.

28. *Uchwałą Nr 971/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały” (kwota 100.000zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 738.000zł) na zadania „Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały” (kwota 700.000zł), „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie” (kwota 38.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -738.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -738.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” dokonując zmian podmiotów otrzymujących dotacje na „programy polityki zdrowotnej”.

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

29. *Uchwałą Nr 974/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **114.314zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na zadanie „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 maja w Knurowie” (kwota 38.700zł), otrzymaniem od Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku (kwota 75.614zł).

30. Uchwałą Nr 980/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w związku z utrzymaniem nowo skierowanych dzieci i młodzieży do instytucjonalnej pieczy zastępczej poza powiatem gliwickim (kwota 40.000zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie” w związku z dostosowaniem ich do rzeczywistych potrzeb, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z działalnością wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -7.000zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -137.502zł), zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich (kwota 213.200zł) oraz zmniejszając dotację na „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -21.698zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 47.000zł.

31. Uchwałą Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **300.267zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **900.267zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem dofinansowania od Nadleśnictwa Rudziniec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały” (kwota 300.000zł), zwiększeniem środków z tytułu uczestnictwa osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 267zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących na drogach powiatowych (kwota 300.000zł), zwiększeniem wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 600.00zł) oraz ze zwiększeniem wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 267zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 54.060zł z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „Oświata i wychowanie” w związku z dostosowaniem planu wynagrodzeń z pochodnymi w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, w kwocie 57.000zł z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w związku z zwiększeniem wkładu własnego do realizowanego projektu „Wsparcie na starcie”, w kwocie 3.861zł z działu „Rodzina” do działu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w związku z dofinansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 600.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 600.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -8.674.342zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 8.674.342zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota -1.605zł), „prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej” (kwota -54.060zł), „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -3.861zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 5.733zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -53.793zł.

32. *Uchwałą Nr 988/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 5.708zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie” w związku z dostosowaniem ich do rzeczywistych potrzeb, „Administracja publiczna” w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono zadanie „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” (kwota -5.708zł) na zadanie „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 5.708zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

33. *Uchwałą Nr 997/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 września 2018 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie” (kwota 96.500zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 50.000zł) na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -50.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -96.500zł) na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie” (kwota 96.500zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -50.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota 96.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 96.500zł.

34. *Uchwałą Nr 1003/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 września 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **127.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (kwota 17.000zł) oraz od Gminy Gierałtówice na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota 110.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont nawierzchni utwardzonego terenu zlokalizowanego pomiędzy istniejącą halą sportową a nowo wybudowanymi zewnętrznymi obiektami sportowymi na terenie Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 72.000zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności ZUS w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz w ramach działu „Administracja publiczna” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -120.000zł) na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach”(kwota 120.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 110.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota 400zł) oraz zmniejszając dotację na „działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (kwota -2.900zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2.500zł.

35. *Uchwałą Nr 1007/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 września 2018 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-11.109zł** w związku z zmniejszeniem od Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku (kwota -11.109zł).

36. *Uchwałą Nr XLII/316/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.000.000zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **864.864zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 1.000.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (kwota -100.000zł), zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych (kwota 1.000.000zł), zmniejszeniem wydatków na ochronę zdrowia w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. (kwota -35.136zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.000zł z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Kultura fizyczna” w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb, w kwocie 5.000zł z działu „Rodzina” do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic

Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota -100.000zł) oraz wartość zadań „Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.” (kwota -297.700zł), „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota -44.636zł) przeznaczając środki na zadanie „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”(kwota 307.200zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -135.136zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -8.539.206zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 8.539.206zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota -342.336zł), „działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego” (kwota -2.000zł), „działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (kwota -5.000zł) oraz zwiększając dotację na „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 307.200zł). Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -42.136zł.

37. Uchwałą Nr 1017/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2018 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **865.839zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały” (kwota 25.000zł), pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na realizację zadań „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach (kwota 6.500zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 6.500zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota -100.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów w związku z przesunięciem czasu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie” (kwota -30.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy

społecznej (928.221zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (kwota 10.998zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 18.620zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w jednostkach oświatowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (kwota 6.500zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 6.500zł) oraz wykreślono zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota -100.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota -30.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -117.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -10.000zł), zwiększając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 281.237zł) oraz na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 18.620zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 289.857zł.

38. *Uchwałą Nr 1023/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 października 2018 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

39. *Uchwałą Nr 1026/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 października 2018 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Ochrona zdrowia” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w jednostkach oświatowych oraz w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych” (kwota 2.049zł), zwiększając dotacje na „programy polityki zdrowotnej” (kwota 9.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 11.049zł.

40. *Uchwałą Nr 1031/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 października 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.650zł** w związku ze zwiększeniem przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku (kwota 5.650zł).

41. *Uchwałą Nr 1035/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 października 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.785zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 1.785zł), zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego dokonano zmiany w dotacjach celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w dziale „Rodzina”, które związane były z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostek oświatowych (kwota 77.500zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym (kwota 80.000zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” (kwota 80.000zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Dokonano także przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Ochrona zdrowia” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Gliwickiego oraz w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Informatyzacja urzędu” (kwota -80.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -80.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotacje na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota 7.400zł), na „programy polityki zdrowotnej (kwota 19.550zł) oraz zmniejszając dotacje dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza” (kwota -2.846zł)”, na „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -7.400zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 16.704zł.

42. *Uchwałą Nr 1040/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2018 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla niepublicznej szkoły- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (kwota 93.225zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację dla „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota 61.060zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 61.060zł.

43. *Uchwałą Nr 1045/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 listopada 2018 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. na zakup sprzętu i aparatury medycznej (kwota 189.640zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -189.640zł) oraz zwiększono wartość zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” (kwota 189.640zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 189.640zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 189.640zł.

44. *Uchwałą Nr 1054/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **77.922zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 11.450zł), na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczanych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego (kwota 16.060zł) oraz otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne na dofinansowanie zadań tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (kwota 50.412zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla niepublicznej szkoły- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (kwota 9.803zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Pomoc społeczna” w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, zakupem komputerów i drukarki oraz w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 11.450zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 11.450zł.

45. *Uchwałą Nr 1064/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 listopada 2018 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

46. *Uchwałą Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 listopada 2018 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-10.473zł** z tytułu zmniejszenia przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (kwota -884zł), otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (kwota 1.712zł) oraz odstąpienia od realizacji umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania „Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem” (kwota -11.301zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Oświata i wychowanie” (kwota -56.501zł) z przeznaczeniem na wymianę okryć zwierząt plejstoceńskich w geopunkcie.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem” (kwota -56.501zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -56.501zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -4.715zł), dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza” (kwota -14.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -18.715zł.

47. *Uchwałą Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na pieczę zastępczą (kwota 153.000zł), 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 (kwota 151.173zł), rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 132.066zł) na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 37.405zł) w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych. W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -37.405zł), wykreślono zadanie „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 (kwota -132.066zł), zwiększono wartość zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 436.239zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 266.768zł.

48. *Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **458.761zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem prognozowanych ponadplanowych dochodów z tytułu 10,25% udziału z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 443.761zł) oraz środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów (kwota 15.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z dofinansowaniem doposażenia pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie rozpoczynających kształcenie w zawodzie ślusarz, której szkoła dotychczas nie prowadziła (kwota 15.000zł) oraz ze zwiększeniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 443.761zł).

Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 120.000zł z działu „Rodzina” do działu „Ochrona zdrowia” w związku ze zwiększeniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 563.761zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 563.761zł.

49. *Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 grudnia 2018 roku* dokonano przeniesienia w rozdziałach między grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zmniejszając dotacje na „zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -8.320zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -8.320zł.

50. *Uchwałą Nr 18/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 grudnia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **117.020zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 117.020zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 5.880zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” (kwota 4.500zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Informatyzacja urzędu” (kwota -4.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -4.500zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok” zwiększając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 46.004zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 46.004zł.

51. *Uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 grudnia 2018 roku* dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

52. *Uchwałą Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2018 roku* dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” (kwota 24.400zł) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym. Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum” (kwota -7.900zł), „Instalacje alarmowe i monitoringu” (kwota -16.700zł), „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota -500zł), „Instalacja przeciwpożarowa w budynku C” (kwota -500zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup samochodu osobowego” (kwota 50.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości czterech zadań już istniejących i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 24.400zł.

53. *Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **382.663zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **5.448zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów (kwota 5.448zł) oraz otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów (kwota 377.215zł). Dokonano również zmiany

klasyfikacji źródła dochodów w realizowanym zadaniu w sprawie kompleksowego programu rządowego „Za życiem”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli (kwota 5.448zł). Dokonano również przeniesienia (kwota 156.000zł) z tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok” do tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” w związku z realizacją zadania w sprawie kompleksowego programu rządowego „Za życiem”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -8.161.991zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 8.161.991zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

54. *Uchwałą Nr 32/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

55. *Uchwałą Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2018 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2018 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 2.778.204zł i wydatków o kwotę 2.793.427zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -2.852.904zł i wydatków o kwotę -4.024.465zł);
- 22 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.376.273zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -33.248zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **6.268.325zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **5.111.987zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **79.904.000zł**. Plan po zmianach wynosił **86.172.325zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **86.567.875zł** stanowiło **100,46%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 395.550zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 81.348.737zł na planowane w kwocie 81.284.999zł, tj. w 100,08%; ponadplanowe dochody to kwota 63.738zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.219.138zł na planowane w kwocie 4.887.326zł, tj. w 106,78%; ponadplanowe dochody to kwota 331.812zł.

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 81.376.547zł i stanowiły **94,00%** dochodów ogółem wykonanych za 2018 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,21%.

Ponadplanowe dochody to kwota 969.060zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 47.364.600zł.

Dochody te stanowiły **54,71%** dochodów ogółem (za 2017r.- 56,05%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 102,76%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.274.032zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane. Ponadplanowe dochody zrealizowano w następujących źródłach dochodów:

- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodki wsparcia)- kwota 103.714zł (wykonanie planu 116,39%),
- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- kwota 243.066zł (wykonanie planu 100,76%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kwota 215.810zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - kwota 94.684zł (wykonanie planu 103,71%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - kwota 5.464zł (wykonanie planu 101,75%),
- wpływy z usług, w tym wpływy z odpłatności gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz częściowe finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – kwota 362.655zł (wykonanie planu 107,28%),
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 102.237zł (wykonanie planu 636,37%),
- wpływy z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających – kwota 81.180zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne – kwota 111.904zł (wykonanie planu 108,77%),

- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 71.122zł, przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:
 - 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 58.067zł (wykonanie planu 88,39%),
 - wpływy z odsetek- kwota 1.392zł (wykonanie planu 98,63%),
 - środki pozyskane z projektów unijnych - kwota 58.345zł (wykonanie planu 97,73%).

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 2.453.214zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskania odszkodowań w kwocie 21.398zł,
- trzykrotnie zwiększono plan dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku osobowego od osób fizycznych o kwotę 1.683.116zł,
- wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 7.740zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (refundacja wydatków z tytułu robót publicznych) w kwocie 14.766zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej (refundacja wydatków z tytułu robót publicznych) w kwocie 59.139zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 636.540zł,
- wprowadzono dochody z otrzymanej darowizny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie w kwocie 6.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu finansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 20.000zł,
- zwiększono plan dochodów otrzymywanych z pozostałych różnych tytułów o kwotę 4.515zł.

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

Plan dochodów na 2018r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 850.000zł. Dochody wykonane za 2018r. to kwota 803.085zł.

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

Niezrealizowane dochody to kwota 46.915zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 2.516.518zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,73%.

Niezrealizowane dochody to kwota 58.345zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;
Na plan w wysokości 171.915zł (w tym: dochody bieżące- 1.700zł, dochody majątkowe- 170.215zł), wykonanie wynosi **169.932zł** (w tym: dochody bieżące- 0zł, dochody majątkowe- 169.932zł).
Dochody wykonane zostały w 98,85%.
Niezrealizowane dochody to kwota 1.983zł.
Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2018r. otrzymano zaliczki oraz zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.
- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;
Wykonanie wynosi **502.441zł**, które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2018r. otrzymano zaliczki oraz zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;
Na plan w wysokości 1.067.329zł (w tym: dochody bieżące- 1.016.329zł, dochody majątkowe- 51.000zł), wykonanie wynosi **957.430zł** (w tym: dochody bieżące- 951.577zł, dochody majątkowe- 5.853zł).
Dochody wykonane zostały w 89,70%.
Niezrealizowane dochody to kwota 109.899zł.
Projekt realizowany. W 2018r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
Na plan w wysokości 528.885zł (w tym: dochody bieżące- 455.985zł, dochody majątkowe- 72.900zł), wykonanie wynosi **278.008zł** (w tym: dochody bieżące- 273.958zł, dochody majątkowe- 4.050zł).
Dochody wykonane zostały w 52,56%.
Niezrealizowane dochody to kwota 250.877zł.
Projekt realizowany. W 2018r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;
Plan w wysokości 44.483zł nie został zrealizowany.
Trwa rozliczanie projektu.
Projekt realizowany.
- „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”;
Plan w wysokości 297.626zł nie został zrealizowany.
Zaliczka wpłynęła w 2017r.

- Projekt rzeczowo zakończony w 2018 roku. Końcowe rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.
- „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”;
Wykonanie wynosi **110.737zł**, które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2017r. W 2018r. otrzymano refundację wcześniej poniesionych wydatków.
 - „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”;
Wykonanie wynosi **33.345zł**, które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2017r. W 2018r. otrzymano refundację wcześniej poniesionych wydatków.
 - „Nowy start w lepszą przyszłość”;
Na plan w wysokości 27zł, wykonanie wynosi **27zł**.
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2018 roku dochody uzyskano z korekty faktury.
 - „Wsparcie na starcie”;
Na plan w wysokości 464.598zł (w tym: dochody bieżące- 464.598zł), wykonanie wynosi **464.598zł** (w tym: dochody bieżące- 464.598zł).
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt realizowany. W 2018r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 21.779.147zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **25,16%** (za 2017r.- 25,40%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniona.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę -248.344zł.

W trakcie roku zwiększono dwukrotnie część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 20.448 zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 377.215zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 149.319zł.

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 8.543.327zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **9,87%** (za 2017r.-9,25%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 100,00%.

Były to dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu. W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 1.377.989zł.

Na realizację zadań drogowych dofinansowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” do budżetu powiatu wprowadzono zadanie, na które w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 243.650zł 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.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 1.083.927zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok zwiększono dotację o kwotę 38.686zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 1.045.241zł na bieżącą działalność tych domów.

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

Dotację na zadania wspierania rodziny wprowadzone w trakcie roku dotacje w kwocie 50.412zł na realizację następującego zadania:

- resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

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

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 2.980.922zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wyniósł **3,44%** (za 2017r.-2,67%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,13%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2018r.

Niedobór do planu wyniósł 290.278zł.

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

- od samorządu województwa w kwocie 17.000zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – wykorzystanie **10.674zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **158.970zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 125.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **125.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 38.700zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi) – wykorzystanie **38.659zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtowiec na rzecz powiatu w kwocie 210.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **196.102zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowiec na rzecz powiatu w kwocie 13.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dokumentacje projektowe)– wykorzystanie **10.456zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy)– wykorzystanie **22.755zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa aktywnego przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **28.905zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 227.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **197.837zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 290.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **277.492zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 600.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (wykonanie sygnalizacji świetlnej)– wykorzystanie **600.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **31.365zł**,

- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 555.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **536.569zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 185.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa ciągu pieszo-rowerowego) – wykorzystanie **101.136zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 500.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa ciągu pieszo-rowerowego) – wykorzystanie **448.436zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 200.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”– wykonanie w kwocie **196.566zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 674.830zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,78%** (za 2017r.- 0,13%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,40%.

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 274.830zł na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na drodze powiatowej oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.1 Maja 21” w kwocie 400 000zł.

Szóstą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje z funduszy celowych** otrzymane w wysokości 33.721zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wyniósł **0,04%** (za 2017r.-0,18%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 145,07%.

Dotacje na zadania bieżące otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 12.100zł, na dofinansowanie ekologicznego wydawnictwa dla dzieci w kwocie 1.476zł oraz na „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w kwocie 11.145zł. Ponadto uzyskano ponadplanową dotację na zadania bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji zbieranych przez powiat w kwocie 9.000zł.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.436.832zł i stanowiły **3,97%** dochodów ogółem (za 2017r.- 3,88%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,72%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 80.052zł.

Były to dotacje celowe, które wpływały do powiatu na wykonywanie zadań administracji rządowej. Zakres dotowanych zadań rządowych obejmował w szczególności 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, wyborów samorządowych, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłatę dodatków na dzieci przebywające w pieczy zastępczej realizowanych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 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 zwiększeniu o 367.476zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 9.590zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 2.151zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 9.084zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 13.436zł;
- w trakcie roku trzykrotnie zwiększono dotację o kwotę 14.665zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Działalność usługowa” w kwocie 78.768zł;

- w trakcie roku przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 70.155zł;
 - w trakcie roku przyznano dotację, którą dwukrotnie zmieniono, w kwocie 37.099zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
 - w trakcie roku czterokrotnie zmieniono o kwotę 41.204zł dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie;
 - w trakcie roku przyznano dotację na realizację zadań w ramach krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 10.998zł;
 - w trakcie roku przyznano dotację na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce którzy złożyli wniosek na pobyt stały w kwocie 3.150zł;
 - w trakcie roku przyznano dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, a umieszczonych w pieczy zastępczej, w kwocie 62.000zł
 - w trakcie roku dwukrotnie zmieniono dotacje o kwotę 13.060zł na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 - w trakcie roku zwiększono dotacje o kwotę 3.000zł na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji na:
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę -884zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.672.726zł i stanowiły **1,93%** dochodów ogółem (za 2017r.- 2,44%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 79,96%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 419.228zł.

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 od 2015r.) oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, a także 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).

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 81.770zł i stanowiły **0,10%** dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 52,42%, tj, do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 74.230zł.

Była to dotacja celowa, otrzymana na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego „Za życiem”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2018r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 1,3mln zł, co stanowi wzrost o 1,48%.Większość dochodów wypracowano powyżej zaplanowanej wysokości.

Powiat pozyskał środki z budżetu Unii Europejskiej, które stanowiły 2,91% dochodów ogółem. Ponadto jak i w latach poprzednich czyniono starania, z dobrym efektem, w pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa głównie na inwestycje drogowe. Uzyskano również wyższe niż w roku poprzednim o ponad 2 mln zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W roku 2018 realizowana była nadal dobra 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 na zadania drogowe, a także na utrzymywaniu wspólnego zadania zrealizowanego z dofinansowaniem unijnym.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lasów Państwowych, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 5,2mln zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o kwotę ok. 1,5 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 2,5mln 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 w całości zaplanowane wydatki, jak również utrzymać bieżącą płynności finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **89.222.329zł**. Plan po zmianach wynosił **94.334.316zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **89.941.630zł** stanowiło **95,34%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 4.392.686zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **71.101.911zł** na planowane w kwocie 74.976.614zł, tj. w 94,83%; niezrealizowane wydatki to kwota 3.874.703zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **18.839.719zł** na planowane w kwocie 19.357.702zł, tj. w 97,32%; niezrealizowane wydatki to kwota 517.983zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 84.750.302zł i stanowiły **94,23%** wydatków ogółem wykonanych za 2018 rok (w 2017r. - 93,35%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,69%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 3.819.176zł.

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

Stanowiła ona **24,30%** wydatków na zadania własne ogółem.

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.

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,96%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 645.786zł.

Drugą, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Transport i łączność”.

Stanowiła ona **20,02%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi jak i wydatki majątkowe (inwestycje drogowe).

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,46%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 806.998zł.

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

Stanowiła ona **17,01%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe na zakupy oraz na 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 94,39%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 857.197zł.

Czwarta co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Pomoc społeczna”.

Stanowiła ona **16,18%** wydatków na zadania własne ogółem.

Do zadań tych należy w szczególności organizowanie i świadczenie usług w domach pomocy społecznej, które znajdują się na terenie powiatu, a także zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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.

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

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

W 2018r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 96,88%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 441.753zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **6,51%** wydatków powiatu na zadania własne.

Do zadań tych w szczególności należy prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, a także innych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie rodzin zastępczych.

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.

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.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 93,63%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 374.834zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **6,07%** wydatków powiatu na zadania własne.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pyskowicach, Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie, polegające na udzieleniu dotacji celowych na inwestycje, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego, a także wydatki na promocję zdrowia.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,77%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 64.164zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,23%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,43%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 72.252zł.

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

Zadaniem własnym powiatu jest także 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 **2,72%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00%.

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

Wydatki działu „Kultura fizyczna” stanowiły **2,35%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,81%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 3.821zł.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej oraz wydatki bieżące związane z organizacją powiatowych imprez sportowych.

Pozostałe **1,61%** 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 projektów unijnych, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych.

Wydatki te wykonano w 71,24%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 552.371zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę *1.410.684zł*.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 3.067.005zł, stanowiącą 92,66% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota *242.976zł*.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”;
na plan 7.380zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **7.380zł**.
- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;
na plan 415.321zł (wydatki majątkowe) wykonanie wynosi **415.320zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;
na plan 202.253zł (wydatki bieżące- 2.000zł, majątkowe- 200.253zł) wykonanie wynosi **200.505zł** (wydatki bieżące- 252zł, majątkowe- 200.253zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.748zł.
- „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”;
na plan w wysokości 297.626zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **297.272zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 354zł.

- Dobre wykształcenie – lepsza praca”;
na plan 1.131.743zł (wydatki bieżące- 1.080.743zł, majątkowe- 51.000zł) wykonanie wynosi **992.811zł** (wydatki bieżące- 978.666zł, majątkowe- 14.145zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 138.932zł.
- „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
na plan 587.650zł (wydatki bieżące- 514.750zł, majątkowe- 72.900zł) wykonanie wynosi **534.311zł** (wydatki bieżące- 496.488zł, majątkowe- 37.823zł)
Niezrealizowane wydatki to kwota 53.339zł.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;
Na plan 44.483zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **39.376zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 5.107zł.
- „Nowy start w lepszą przyszłość”;
na plan w wysokości 19.427zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **17.752zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.675zł.
- „Wsparcie na starcie”;
na plan w wysokości 604.098zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **562.278zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 41.820zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są w szczególności środki bezzwrotne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2018r. Wydatki te zrealizowano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów. Podsumowując, w 2018 roku wydatki poniesione na projekty unijne, były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 550.487zł, co było wynikiem trwającego rozliczania niektórych projektów, których wydatki zostały poniesione a zostaną rozliczone w kolejnym roku budżetowym. Wynik łączny jest ujemny, czyli otrzymane dochody na realizację projektów unijnych były niższe od poniesionych wydatków.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 3.436.832zł i stanowiły **3,82%** wydatków ogółem wykonanych za 2018 rok (w 2017r.- 4,09%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 97,72%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 80.052zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Rodzina” stanowiące łącznie **28,90%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z wypłatą dodatków do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i dodatek wychowawczy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, na wypłatę jednorazowego świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny a umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,77%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 54.856zł.

26,85% stanowiły wydatki działu „Pomoc społeczna”.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie) oraz na realizację krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,51%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4.511zł.

23,42% stanowiły wydatki działu „Działalność usługowa”.

Były to wydatki na prowadzenie w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzenie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wykonano w 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 210zł.

9,06% stanowiły wydatki działu „Wymiar sprawiedliwości”.

Były to wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki te wykonano w 99,40%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.890zł.

6,61% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 98,94%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2.428zł.

1,89% stanowiły wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Były to wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wydatki te wykonano w 92,33%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 5.378zł.

1,07% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

Były to wydatki na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wydatki te wykonano w 99,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 269zł.

0,84% stanowiły wydatki działu „Administracja publiczna”

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

Wydatki te wykonano w 73,56%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 10.384zł.

0,39% stanowiły wydatki działu „Transport i łączność”

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,28% stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,27% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,18% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,09% tych wydatków to wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Były to wydatki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski na pobyt stały.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,07% tych wydatków to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz ucznia Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 95,04%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 121zł.

0,06% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,91%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,02% 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 1.672.726zł i stanowiły **1,86%** wydatków ogółem (w 2017r. - 2,56%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 79,96%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 419.228zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 79,07%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 331.972zł.

- wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w związku z udziałem osób z innych miast i powiatów w warsztatach terapii zajęciowej. Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.
- wydatki na zajęcia terapeutyczne ucznia z innego powiatu ze schorzeniem spectrum autyzmu.

Wydatki te wykonano w 52,91%, tj. do kwoty przekazanych środków przez powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.163zł.

- wydatki na umieszczenie dzieci pochodzących z innych powiatów (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu. Wydatki te wykonano w 82,65%. tj. do kwoty przekazanych środków przez ten powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 86.093zł.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 81.770zł i stanowiły **0,09%** wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 52,42%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 74.230zł.

Były to wydatki na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego „Za życiem”.

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 12.841.250zł, stanowiące 14,28% wydatków ogółem (w 2017r.- 13,42%).

Plan dotacji wykonano w 98,23%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 231.574zł.

Były to dotacje dla:

- jednostek sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 5.139.818zł, co stanowi **40,03%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.524.785zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **35,26%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin, miast na prawach powiatu i powiatów: Bielsko-Biała, Gliwice oraz dla Powiatu Brzeskiego, Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Myślenickiego, Opoczyńskiego, Prudnickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Radomskiego, Rybnickiego i Żarskiego.

Dotacje te przeznaczone były w szczególności na zadania drogowe, bezpieczeństwa i obrony cywilnej, oświatowe (szkolenie zawodowe oraz metodyczne, a także naukę 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, prowadzenie powiatowego urzędu pracy oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (ogniska pracy pozaszkolnej).

Plan dotacji wykonano w 98,12%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 86.629zł.

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 376.033zł, stanowiące łącznie **2,93%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 93,74%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 25.131zł.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 236.000zł, stanowiące **1,84%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 7.701.432zł, co stanowi **59,97%** 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 prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, udzielone w łącznej kwocie 5.060.901zł, stanowiące **39,41%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,36%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 84.330zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 1.514.641zł, stanowiące łącznie **11,79%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,25%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 11.485zł.

- dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 841.278zł, stanowiące łącznie **6,55%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 98,32%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 14.397zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół i poradni w łącznej kwocie 284.612zł, stanowiące **2,22%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 96,74%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 9.602zł.

e) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 98.321zł wydatki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez SPZOZ w Knurowie. Wydatki te nie zostały poniesione.

Podsumowując w 2018 roku dla finansów powiatu był to dobry rok. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi nastawione było na bardzo oszczędne wydatkowanie 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 kierunki inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych jak i z budżetu państwa, a także innych samorządów umożliwiło przekroczenie

poziomu wydatków ponad 89 mln zł, a wzrost w porównaniu w rokiem 2017 wynosił ok. 8,9mln zł tj. ponad 11%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych. Dobra kondycja finansowa pozwoliła na wzrost wynagrodzeń o ponad 6%. W wydatkach realizowanych w ramach dofinansowana unijnego dynamika wzrostu wyniosła ok. 2%.

O 45% wrosły wydatki przeznaczone na inwestycje. Do ważniejszych zrealizowanych w 2018r. zadań należą inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych i z gmin, a także budżetu państwa, kontynuowanie adaptacji pomieszczeń Starostwa, dalsza informatyzacja, realizacja zadań inwestycyjnych w szkołach, wykonanie zadań inwestycyjnych w szpitalach powiatowych i w domach pomocy społecznej. Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 18 mln zł i były wyższe od ubiegłego roku prawie o 6mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły ponad 20% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2018r. wynoszą **86.567.875zł**, a wykonane wydatki **89.941.630zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2018 rok są niższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetowy** w kwocie **-3.373.755zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2018 rok wynoszą 81.348.737zł, a wykonane wydatki bieżące 71.101.911zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **10.246.826zł**.

Na koniec 31 grudnia 2018r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 16.232.512zł.

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 2018 rok wynoszą 5.219.138zł, a wykonane wydatki majątkowe 18.839.719zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-13.620.581zł**.

Na wykonane **przychody** za 2018r. w kwocie **16.232.512zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **16.232.512zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne* a także *zadania administracji rządowej*.

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

Zadaniem administracji rządowej jest sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, a także dotacja z Województwa Śląskiego.

Dochody w tym dziale na plan 26.590zł wykonano w kwocie 20.263zł, tj. w 76,21% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.327zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 9.590zł wykonano w kwocie 9.589zł. Dochody te wykonano w 99,99% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Dochody z tytułu dotacji od Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zaplanowano w kwocie 17.000zł, a wykonano w wysokości 10.674zł, tj. w 62,79%. Niezrealizowane dochody to kwota 6.326zł.

Wydatki w tym dziale na plan 160.350zł wykonano w kwocie 145.273zł, tj. 90,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.077zł.

W ramach wydatków tego działu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w łącznej kwocie 10.674zł na planowaną 17.000zł tj. 62,79%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.326zł.

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.589zł na planowaną 9.590zł tj. 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Udzielono dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 100.000zł na planowaną 100.000zł tj. 100,00%.

Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 16.700zł,

- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowiec w kwocie 16.600zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 16.600zł,
- Spółka Wodna Gminy Rudziniec w kwocie 16.700zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 16.700zł,
- Spółka Wodna w Wielowci w kwocie 16.700zł.

Opłacono roczną składkę członkowską za 2018 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na organizację XX Dożynek, które zorganizowano w Ciochowicach (gmina Toszek), zaplanowano wydatki w kwocie 25.000zł, które poniesiono w kwocie 25.000zł, tj. 100,00%.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na opłacenie występu zespołu muzycznego, nagłośnienie i oświetlenie sceny, zakup upominków oraz usług gastronomicznych.

Ponadto w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki na odstrzał redukcyjny dzików w kwocie 8.750zł, które nie zostały poniesione.

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**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 6,60% wynagrodzenia z pochodnymi, 24,56% wydatki statutowe, a 68,84% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020– Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat *zadania własne* w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zadania związane z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych, a także *zadania administracji rządowej* w zakresie sfinansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

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

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 2.151zł wykonano w kwocie 2.149zł, tj. w 99,91% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 21.151zł wykonano w kwocie 19.141zł, tj. 90,50% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.010zł.

Planowane w kwocie 19.000zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim wydatkowano w kwocie 16.992zł tj. 89,43% w tym dla: Nadleśnictwa Rudziniec 12.144zł, Nadleśnictwa Rybnik 4.848zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.008zł.

Ponadto w ramach tego działu na plan 2.151zł wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.149zł, tj. 99,91%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 11,23% wynagrodzenia z pochodnymi, a 88,77% wydatki statutowe.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zadania w tym dziale to *zadania administracji rządowej* w zakresie sfinansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

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

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 9.084zł wykonano w kwocie 9.082zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 9.084zł wykonano w kwocie 9.082zł, co stanowi 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 2zł.

W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków działu „**Górnictwo i kopalnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 100,00% wynagrodzenia z pochodnymi.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania w tym dziale to *zadania własne* związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi, *zadania administracji rządowej* związane z sfinansowaniem wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, a także *zadania powierzone* związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Sieć dróg powiatowych wynosi 294,7 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 59,1 km.

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową- **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17**, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informatyki w zakresie usuwania z dróg zwierzyny.

Dochody w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone bądź utracone mienie, dochody z tytułu kar umownych oraz z tytułu sprzedaży drewna. Dochodami tego działu są również wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody w tym dziale na plan 6.437.326zł wykonano w kwocie 6.082.458zł, tj. 94,49% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 354.868zł.

Planowane w kwocie 150zł dochody własne wykonano w kwocie 282.942zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 282.792zł, w tym: z tytułu kar umownych: 158.580zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 79.589zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 3.225zł, dochody za utracone wadium: 5.500zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych: 27.826zł, dochody z odsetek: 278 zł oraz z innych tytułów: 7.794zł.

Planowana w kwocie 3.054.200zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 2.773.682zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 280.518zł.

Planowana w kwocie 1.483.650zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, została zrealizowana w kwocie 1.483.650zł, tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 13.436zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, zrealizowana została w kwocie 13.436zł, tj. w 100,00%.

Planowane w kwocie 300.000zł środki od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych zrealizowane zostały w kwocie 274.830zł, tj. w 91,61%.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 25.170zł.

Planowana w kwocie 1.585.890zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.253.918zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 331.972zł.

Wydatki w tym dziale na plan 19.374.004zł wykonano w kwocie 18.235.034zł, co stanowi 94,12% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1.138.970zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 17.774.678zł wykonano w kwocie 16.967.680zł, co stanowi 95,46%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.890.082zł, tj. 28,82%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	483.824zł, tj. 2,85%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.671.212zł, tj. 9,85%	-,-
- wydatki inwestycyjne	9.917.685zł, tj. 58,45%	-,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	4.877zł, tj. 0,03%	-,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 7.049.995zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 588.370zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 4.083.912zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zleczone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport płotków przeciwśnieżnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 3.906.225zł, w tym 3.077.312zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym. Zakres robót obejmował głównie remonty nawierzchni dróg i poboczy w ciągu dróg powiatowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, sprzątanie dróg i pasa drogowego itd.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków kwotę 136.125zł 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 itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 13.635zł. Kwotę 27.927zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym). Dokonano uznania kary umownej na kwotę 7.713 zł.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 32.400zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Na wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się opłaty za energię, telefony, za usługi internetowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodów, dozór mienia, remonty, naprawy i konserwacje budynków, szkolenia pracowników,

badania lekarskie, obsługę prawną, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu drogowego i innych składników majątkowych, podatek od nieruchomości, zakup serwera i sprzętu komputerowego, zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych, regałów do archiwum, 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 dróg powiatowych (kwota 784.494zł);
- remont dróg gruntowych (kwota 149.661zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2930S w miejscowości Wilcza (kwota 870.970zł);
- poprawa bezpieczeństwa przy drodze powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie (kwota 71.350zł).

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Knurów:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie”

Łączna wartość inwestycji wyniosła 77.318zł, z tego ze środków gminy 38.659zł, ze środków powiatu 38.659zł.

w gminie Rudziniec:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2942S Łacza-Rudziniec”

Łączna wartość inwestycji wyniosła 317.942zł, z tego ze środków gminy 158.971zł, ze środków powiatu 158.971zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Remont drogi powiatowej Nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały”

Łączna wartość inwestycji wyniosła 791.329zł, z tego ze środków gminy 125.000zł, ze środków Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec 200.000zł oraz ze środków powiatu 466.329zł.

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 4.877zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 5.366zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 10.290.275zł wykonano w kwocie **9.917.685zł**, tj. 96,38%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 372.590zł.

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

- „Dokumentacje projektowe” – kwota **90.860zł**;
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” – kwota 15.990zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” – kwota 15.990zł,
 - „Przebudowę przepustu w miejscowości Ligota Łabędzka” – kwota 58.880zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 120zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – etap I stanowiącą kontynuację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy” – kwota **49.815zł**;
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” – kwota **2.339.600zł**, w tym kwota 95.845zł ujęta w wydatkach niewygasających roku 2018;

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

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

w gminie Gierałtowice:

- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 378.884zł, z tego ze środków gminy 196.102zł, a ze środków powiatu 182.782zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.746zł.

- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 23.370zł, z tego ze środków gminy 5.227zł, a ze środków powiatu 18.143zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.730zł.

- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 23.370zł, z tego ze środków gminy 5.227zł, a ze środków powiatu 18.143zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.730zł.

w gminie Knurów:

- „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 57.810zł, z tego ze środków gminy 28.905zł, a ze środków powiatu 28.905zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.190zł.

- „Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 45.510zł, z tego ze środków gminy 22.755zł, a ze środków powiatu 22.755zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.490zł.

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap I”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 395.753zł, z tego ze środków gminy 197.837zł, a ze środków powiatu 197.916zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 59.247zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 526.285zł, z tego ze środków gminy 277.492zł, a ze środków powiatu 248.793zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.365zł.

w gminie Pyskowice:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 3.699.951zł (w tym kwota 5.000zł ujęta w wydatkach niewygasających roku 2018), tego ze środków gminy 600.000zł, ze środków powiatu 1.616.301zł, a ze środków budżetu państwa 1.483.650zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 49zł.

w gminie Rudziniec:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 62.730zł, z tego ze środków gminy 31.365zł, ze środków powiatu 31.365zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 37.270zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap II”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.074.661zł, z tego ze środków gminy 537.330zł, ze środków powiatu 537.331zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35.339zł.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **202.271zł**, z tego ze środków gminy 101.135zł, ze środków powiatu 101.136zł,

Niezrealizowane wydatki to kwota 87.729zł.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **946.815zł**, z tego ze środków gminy 448.436zł, ze środków powiatu 498.379zł,

Niezrealizowane wydatki to kwota 53.185zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 806.998zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych i wynikają z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.585.890zł wykonano w kwocie 1.253.918zł, co stanowi 79,07% a przeznaczono je na:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 1.110.734zł, tj. 88,58% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 20.804zł, tj. 1,66% | -,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 122.380zł, tj. 9,76% | -,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 424.800zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 640.398zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 627.262zł, w tym 385.983zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 13.136zł.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 32.400zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

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 331.972zł i związana była z przeszkodami formalnymi i obiektywnymi jak i brakiem wykonawców do zrealizowania zaplanowanych prac. O taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w wysokości 13.436zł wykonano w kwocie 13.436zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki te przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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 2018r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 4.532.162zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.773.682zł. Współpraca z gminami w tym zakresie jest kontynuowana od lat, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu. Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 1.483.650zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, a także środki z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 274.830zł.

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 764.816zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 45,61% to wydatki bieżące, w tym: 9,91% wynagrodzenia z pochodnymi, 35,57% wydatki statutowe, 0,03% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 54,39% to wydatki majątkowe, w tym 54,39% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 630- Turystyka

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej na utrzymanie trwałości wspólnie zrealizowanego projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dochody w tym dziale na plan 200.000zł wykonano w kwocie 196.566zł, tj. w 98,28% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.434zł.

Wydatki w tym dziale na plan 225.000zł wykonano w kwocie 221.136zł, tj. w 98,28% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.864zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2018 ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu. W ramach tych działań wykonano w szczególności bieżące remonty na odcinkach tras rowerowych, oznakowanie pionowe za łączną kwotę 204.151zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie czystości tras, opłaty za dzierżawę i użytkowanie terenów pod trasy rowerowe, ubezpieczenie wyposażenia tras rowerowych itd.

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 13,81% wynagrodzenia z pochodnymi, a 86,19% 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.

Dochody w tym dziale na plan 879.882zł wykonano w kwocie 1.025.240zł, tj. w 116,52% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 227.060zł, tj. w 98,94% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 735.183zł, tj. w 116,45% 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 696.873zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 23.777zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 9.504zł), odsetki (kwota 3.831zł) oraz inne tytuły (kwota 1.198zł),

- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 62.119zł, tj. 325,90% wielkości planowanej (nieruchomość położona w gminie Sośnicowice obręb Kozłów działka 196/84 – kwota 15.497zł, oraz nieruchomość położona w gminie Łany Wielkie działka 526/28 – kwota 46.622zł);
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 878zł, w tym wpływy z opłaty za ustanowienie służebności gruntu na nieruchomości powiatowej (kwota 1.231zł), inne dochody z najmu i dzierżawy (kwota -232zł) oraz z tytułu odsetek (kwota -121zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 145.358zł.

Wydatki w tym dziale na plan 329.488zł wykonano w kwocie 313.402zł, tj. 95,12% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 16.086zł, w tym: 2.428zł dotyczy zadań rządowych, a 13.658zł zadań własnych.

Kwotę 227.060zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 98,94% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydankowano na wyceny nieruchomości (kwota 45.013zł), projekt rozbiórki obiektów budowlanych w Knurowie przy ul. Stawowej (kwota 9.840zł), zestawienie powierzchni lokali oraz wykonanie rzutów kondygnacji w budynku wielolokalowym położonym w Pilchowicach przy ul. Bierawka 10 (kwota 1.230zł), fotogrametryczne zdjęcia lotnicze dla nieruchomości położonej w Sośnicy (kwota 59zł), wykonanie podziałów geodezyjnych (kwota 9.348zł), zwrot kosztów sądowych oraz koszty notarialnego uwierzytelnienia dokumentów (kwota 1.098zł), wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z usunięciem połamanego drzewa (kwota 1.800zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 1.697zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 9.829zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 147.146zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 86.342zł.

W szczególności poniesiono wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gliwickiego (kwota 53.628zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 8.109zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), montaż drabiny na przychodni w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 11.931zł), szkolenia pracowników (kwota 1.882zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 2.392zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 46,95%, wynagrodzenia z pochodnymi, 53,05% wydatki statutowe.

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.

Dochody w tym dziale na plan 1.605.151zł wykonano w kwocie 1.667.573zł, tj. w 103,89% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 62.422zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 805.098zł wykonano w kwocie 804.888zł. Dochody te wykonano w 99,97% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 210zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 862.628zł, tj. w 107,83%. Ponadplanowe dochody to kwota 62.628zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł nie zostały wykonane.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek i usług w łącznej kwocie 57zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.135.098zł wykonano w kwocie 1.084.498zł, tj. 95,54% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.600zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 624.870zł wykonano w kwocie 574.478zł, co stanowi 91,94% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 50.392zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 304.001zł), opłacenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu EWID 2007 (kwota 38.130zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych w Gminie Pilchowice (kwota 97.047zł), modernizację osnowy szczegółowej poziomej klasy III dla obrębów ewidencyjnych: Knurów, Krywałd, Szczygłowice, miasto Toszek (kwota 98.400zł), na archiwizację i cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie gliwickim (kwota 36.900zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 431.460zł wykonano w kwocie 431.252zł, co stanowi 99,95% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 208zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (85,97%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (14,03%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 78.768zł wykonano w kwocie 78.768zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 54,11% wynagrodzenia z pochodnymi, 45,84% wydatki statutowe, a 0,05% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 720- Informatyka

W dziale tym realizowane są *zadania własne* wykonywane przez powiat w zakresie realizowanego projektu unijnego.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki w tym dziale na plan 30.000zł wykonano w kwocie 24.596zł, tj. 81,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana wydatki to kwota 5.404zł.

Wydatki tego działu wydatkowano na utrzymanie trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim” i dotyczyły usług remontowych laptopów i dostarczanie Internetu dla gospodarstw domowych, które w momencie przystępowania do projektu go nie posiadały.

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

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 w tym dziale na plan 509.748zł wykonano w kwocie 571.615zł, tj. 112,14% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 61.867zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 458.370zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 529.145zł, tj. 115,44% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 70.775zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 251.950zł wykonano w wysokości 247.244zł, tj. 98,13% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 39.550zł wykonano 32.058zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 212.400zł wykonano 215.186zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 199.000zł wykonano 201.718zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.400zł wykonano 13.468zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 4.706zł;

- wpływy z usług, na plan 6.000zł wykonano 7.996zł, tj. 133,27% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.996zł;

- wpływy z tytułu odsetek, na plan 100.000zł wykonano 94.274zł, tj. 94,27% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.726zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 1.153zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 53.080zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 100.420zł wykonano 125.398zł, tj. 124,87% wielkości planowanej, w tym: 105.601zł za zużyte media w budynku Starostwa, 5.294zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 52zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku oraz 14.451zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 24.978zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 39.278zł wykonano w kwocie 28.894zł, co stanowi 73,56% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 2.118zł, dotacja przekazana w kwocie 2.118zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 37.160zł, dotacja przekazana w kwocie 26.776zł, tj. 72,06%.

Niezrealizowane dochody to kwota 10.384zł.

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

Na plan 12.100zł dochody te zrealizowano w kwocie 13.576zł, tj. w 112,20%.

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”, która na plan 12.100zł wykonana została w kwocie 12.100zł oraz na dofinansowanie ekologicznego wydawnictwa dla dzieci, która wykonana została w kwocie 1.476zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.476zł.

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.

Wydatki w tym dziale na plan 15.310.516zł wykonano 14.442.935zł, tj. 94,33% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 867.581zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 45.875zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 12.041zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 794.938zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 10.384zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 4.111zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 232zł.

Planowane w kwocie 12.775.600zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 11.980.662zł, tj. 93,78%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 794.938zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 8.260.888zł wydatkowano 7.843.967zł, tj. 94,95%. Niezrealizowane wydatki to kwota 416.921zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami dla członków zarządu, którzy zostali

ponownie wybrani, niewypłaconymi odprawami emerytalnymi oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.532.812zł wykonano w kwocie 3.164.160zł, tj. 89,56%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 368.652zł.

Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków bieżących złożyły się różne pozycje.

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z prowadzeniem zadań komunikacyjnych. Na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne wydatkowano 1.173.941zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 162.938zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 33.490zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, klimatyzatorów, wymieniono elektryczną rozdzielnię główną, wymieniono 3 kamery z monitoringu wizyjnego, wymieniono uszkodzone parapety (kwota 129.448zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 477.152zł. W ramach tych wydatków zakupiono 10 nowych komputerów, 11 monitorów, 28 zasilaczy awaryjnych i inne drobne akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 173.633zł). Kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, AuditPro, SIGMA oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i oprogramowania antywirusowego (kwota 303.519zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.350.129zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozоровanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, a także firm o statusie zakładów chronionych (kwota 111.050zł), zakupem materiałów i wyposażenia (kwota 53.365zł), zakupem energii (kwota 11.569zł), usług remontowych (kwota 4.562zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 110.371zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 6.823zł), podróże służbowe pracowników (kwota 3.314zł), szkolenia pracowników (kwota 8.655zł), podatku od towarów i usług (kwota 15.341zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 36.126zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym

funkcjonowaniem Starostwa (kwota 7.476zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 981.900zł wykonano w kwocie **972.535zł**, tj. 99,05%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.365zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum”- kwota **27.060zł**;

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40zł.

- „Instalacje alarmowe i monitoringu”- kwota **3.244zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 56zł.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie”- kwota **10.455zł**;

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy systemu instalacji w Wydziale Komunikacji i Transportu i w budynku C Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 45zł.

- „Instalacja przeciwpożarowa w budynku C”- kwota **10.455zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 45zł.

- „Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A”- kwota **850.000zł**;

W ramach tego zadania na klatce schodowej i korytarzu wykonano roboty budowlane i elektryczne.

Zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających 2018 roku w kwocie 618.630zł.

- „Zakup samochodu osobowego”- kwota **49.981zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19zł.

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **21.340zł**.

Zakupiono serwer kopii zapasowych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.160zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 493.892zł wykonano w kwocie 481.851zł, tj. 97,56% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.041zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro ds. Rady i Zarządu.

W szczególności przeznaczono je na diety dla radnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z pracami Rady i Komisji Rady w tym: materiały biurowe, opłaty telefoniczne, wysyłkę korespondencji oraz opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Powiatów Polskich.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 37.160zł wykonano w kwocie 26.776zł, tj. 72,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.384zł.

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

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 261.495zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 257.384zł, tj. 98,43%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.111zł.

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

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 143.655zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 29.894zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 83.835zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano materiały promocyjne powiatu, kalendarze, kartki świąteczne, itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2018”, dodrukowano przewodnik rowerowy „Rowerem przez Powiat Gliwicki”, wydano album „Biegiem przez historie sportu Powiatu Gliwickiego” oraz zorganizowano Targi Energetyczne Powiatu Gliwickiego.

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

- II Babski Comber Powiatu Gliwickiego,
- Konferencję z okazji 100-lecia niepodległości Polski,
- Konferencję z okazji 20-lecia Powiatu Gliwickiego.

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

Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 11 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, w tym 11 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 koordynowano nagranie i emisję 12 wydań programu telewizyjnego „Powiat Gliwicki w oku kamery”, zlecano wg potrzeb ogłoszenia w „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym”.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.736.369zł zostały wykonane w kwocie 1.690.494zł, tj. 97,36%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 45.875zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 6.000zł zostały wykonane w kwocie 5.768zł, tj. 96,13%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 232zł.

Wydatki te poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 30.575zł. Zadania te realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 93,27% to wydatki bieżące, w tym: 65,86% wynagrodzenia z pochodnymi, 24,46% wydatki statutowe, 2,95% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 6,73% to wydatki majątkowe, w tym: 6,73% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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

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

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

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

Plan dochodów w wysokości 70.155zł wykonano w kwocie 64.777zł, tj. w 92,33% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.378zł.

Wydatki w tym dziale na plan 70.155zł wykonano w kwocie 64.777zł, tj. 92,33%. Niezrealizowane wydatki to kwota 5.378zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na obsługę powiatowej komisji wyborczej, wykonanie druków obwieszczenia o listach kandydatów na radnych, a także na obsługę informatyczną komisji wyborczej.

W strukturze wydatków działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 22,04% wynagrodzenia z pochodnymi, 69,24% wydatki statutowe, a 8,72% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 1.400zł wykonano w kwocie 1.400zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 1.400zł wykonano w kwocie 1.400zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie wspólnego z gminami powiatowego ćwiczenia obronnego „Piaś 2018”.

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 i Informatyki.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 6.300zł wykonano w kwocie 6.300zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 81.650zł wykonano w kwocie 37.564zł, tj. 46,01% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44.086zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotacje w wysokości 6.300zł, które wykonano w kwocie 6.300zł, tj. 100,00%. Dotacje zostały przekazane wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych:

Knurów	650zł
Gierałtówice	700zł
Pilchowice	800zł
Pyskowice	750zł
Rudziniec	900zł
Sośnicowice	800zł

Toszek	900zł
Wielowieś	800zł

W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 75.350zł wydatkowano 31.264 zł, tj. 41,49% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44.086zł.

W ramach tych wydatków w szczególności zakupiono materiały biurowe (kwota 1.893zł), sprzęt komputerowy (kwota 4.244zł), meble dla potrzeb wydziału (kwota 3,545zł), dokonano przeglądu agregatu prądowórczego i zakupu akumulatora oraz przebudowy anteny na radiostacji (kwota 4.685zł). Ponadto zakupiono fachowe publikacje (2.038zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 5.733zł), a także zorganizowano szkolenie pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto zorganizowano powiatowe zawody użyteczności i sportowo-pokazowe drużyn pożarniczych OSP jako formacji obrony cywilnej, oraz młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gliwickiego (kwota 4.820zł).

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 83,23% wydatki statutowe, 16,77% dotacje na zadania bieżące.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania na terenie powiatu utworzono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Knurów, Pyskowice oraz prowadzone przez NGO (Fundacja Rozwoju Lokalnego) Rudziniec, Sośnicowice, Wielowieś, z których mogą korzystać uprawnieni do otrzymania takiej pomocy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego. W 2018 roku z pomocy prawnej skorzystało 847 osób.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Dochody w tym dziale na plan 313.020zł wykonano w kwocie 311.130zł, tj. w 99,40% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.890zł.

Wydatki w tym dziale na plan 313.020zł wykonano w kwocie 311.130zł, tj. 99,40% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.890zł.

W ramach wydatków tego działu dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 9.301zł oraz w kwocie 120.824zł wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu. Ponadto wypłacono dotację w kwocie 181.005zł Fundacji Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie, która prowadziła 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 41,82% wydatki statutowe, 58,18% dotacje na zadania bieżące.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 35.515.265zł wykonano w kwocie 35.835.714zł, tj.100,90% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 320.449zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 31.993.505zł zrealizowano w kwocie 32.236.571zł, tj. 100,76%. Ponadplanowe dochody to kwota 243.066zł. Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2018r., wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów (kwota 30.310.389zł). Wielkość prognozy ministerialnej w poszczególnych latach wykonano: w 2008r.-110,91%, 2009r.- 90,90%, 2010r.- 97,85%, 2011r.- 101,70%, 2012r.- 97,22%, 2013r.- 101,25%, 2014r.-101,11%, 2015r.- 100,87%, 2016r.- 106,14%, 2017r.- 103,23%, 2018r.-106,35%. Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu, jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości procentowej wykonanej za rok poprzedni jak i powyżej wielkości zaplanowanej. Takie wykonanie dochodu dla finansów powiatu jest korzystne, gdyż jest to podstawowe źródło dochodów własnych powiatu.

Wykonano również wyższe wpływy tego podatku w wartości bezwzględnej w odniesieniu do roku poprzedniego w kwocie 3.284.846zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 500.000zł zrealizowano w kwocie 441.933zł, tj. 88,39%. Niezrealizowane dochody to kwota 58.067zł.

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 166.912zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 107.487zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 36.914zł przekazana

została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 28.089zł przekazana została z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 27.005zł przekazana została z Łódzkiego Urzędu Skarbowego, 21.455zł przekazana została z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 54.071zł z pozostałych 29 urzędów skarbowych jako suma dodatnich i ujemnych dochodów.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.551.260zł wykonano w kwocie 2.645.944zł, tj. 103,71%. Ponadplanowe dochody to kwota 94.684zł.

W ramach tej grupy dochodów powiat otrzymuje dochody za tablice rejestracyjne, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, druki, wpisy do ewidencji, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych (kwota 2.332.409zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 313.535zł). Dochody z pozostałych tytułów na plan 445.500zł wykonano w kwocie 499.566zł, tj. 112,14%. Ponadplanowe dochody to kwota 54.066zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 41.000zł wykonano w kwocie 23.823zł, tj. 58,10%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 400.000zł wykonano w kwocie 473.853zł, tj. 118,46%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 1.890zł, tj. 42,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3.542zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 25.000zł wykonano w kwocie 8.158zł, tj. 32,63%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z udzielonym poręczeniem.

Wydatki w tym dziale na plan 98.321zł nie zostały wykonane.

W 2018 roku zaplanowano w kwocie 98.321zł wydatki na zabezpieczenia poręczenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szpitala w Knurowie ul. Niepodległości 8”. Wydatków nie poniesiono, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej oraz z rozliczenia wydatków niewygasających.

Dochody w tym dziale na plan 21.779.147zł wykonano w kwocie 21.860.327zł, tj. w 100,37% wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.385.937zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.015.995zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 377.215zł, wykonane w 100,00%;

- ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających w roku 2017 w kwocie 81.180zł na zadania: „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (kwota 24.600zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota 15.990zł) oraz „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 15.990zł).

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 271.408zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 800.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 692.592zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 76.924zł);
- realizację porozumień z innymi powiatami związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu gliwickiego w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 3.554zł);
- odstrzał redukcyjny dzików (kwota 8.750zł);
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kwota 94.100zł);
- realizację porozumień z innymi powiatami związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu gliwickiego w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 1.156zł);
- wyposażenie sali kinezyterapii i terapii SI na potrzeby wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie (kwota 20.000zł);
- wyremontowanie i wyposażenie pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach (kwota 20.000zł);
- zwiększenie dotacji dla Gminy Pyskowice na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (kwota 109.700zł);
- zakup energii w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 20.000zł);
- remont nawierzchni utwardzonego terenu zlokalizowanego pomiędzy istniejącą halą sportową a nowo wybudowanymi zewnętrznymi obiektami sportowymi na terenie Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 72.000zł);
- bieżące potrzeby Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 77.500zł);
- zakup sprzętu komputerowego (kwota 80.000zł);

- zapłatę wezwania od Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Mazurkiewicza działającego w imieniu p. Pawła Dzioby prowadzącego niepubliczną szkołę Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (kwota 103.028zł);
- zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego wydatków uznanych za nieprawidłowe wynikające z przeprowadzonego postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy w projekcie „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 5.880zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 107.408zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 164.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

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

- opłacenie wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd (kwota 7.000zł);
- utrzymanie nowo skierowanych dzieci i młodzieży do instytucjonalnej pieczy zastępczej poza powiatem gliwickim (kwota 40.000zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 153.000zł) – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej.

Rezerwa celowa „wydatki bieżące na pieczę zastępczą” wykorzystana została w całości.

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 160.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" (kwota 7.380zł);
- zwrot niesłusznie pobranej zaliczki w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" (kwota 340zł);
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" (kwota 1.107zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 151.173zł)- zmiana przeznaczenia rezerwy celowej.

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” wykorzystana została w całości.

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 640.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” w związku dodatkowymi robotami (kwota 490.000zł);
- zwrot niesłusznie pobranej zaliczki w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" (kwota 12.226zł);
- realizację projektu "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" (kwota 5.708zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 132.066zł)- zmiana przeznaczenia rezerwy celowej.

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” wykorzystana została w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” w kwocie 2.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- realizacją zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota 400.000zł);
- realizacją zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy - etap I" (kwota 1.600.000zł).

Rezerwa celowa „wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” wykorzystana została w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- realizację zadania "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie" (kwota 55.000zł);
- realizację zadania "Zakup pralnicowirówki" dla DPS Ostoja (kwota 25.830zł);
- realizację zadania "Zakup suszarki bębnowej" dla DPS Ostoja (kwota 14.760zł);
- zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 358.835zł);
- zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.(kwota 256.760zł);
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" (kwota 2.675zł);
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 96.500zł);
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 189.640zł).

Rezerwa celowa „wydatki majątkowe” wykorzystana została w całości.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu, a także *zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej*.

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 Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.

Ponadto począwszy od 2017 roku, na podstawie zawartego porozumienia, Powiat prowadzi zadanie na mocy porozumienia z organami administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – program „Za życiem”.

Zadanie to realizowane jest w latach 2017-2021 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2018r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2018 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 12 oddziałów uczęszczało 288 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 266 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),
- technik logistyk (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 312 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 290 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 600 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 556 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 189 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 169 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 grafiki poligrafii cyfrowej (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 84 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 101 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 75 uczniów,
natomiast w drugim do 2 oddziałów uczęszczało 32 uczniów.

4. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 69 uczniów,
natomiast w drugim do 6 oddziałów uczęszczało 99 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 417 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 401 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 4 oddziałów uczęszczało 121 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 133 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa:

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 82 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 31 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 37 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 72 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 240 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 236 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 45 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 59 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 11 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 7 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 11 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 67 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 79 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 51 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 62 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 46 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 26 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 20 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 18 uczniów.

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

W pierwszym półroczu do 2 oddziału uczęszczało 11 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 3 uczniów.

5. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 3 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 17 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 131 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 18 oddziałów uczęszczało 126 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **81** oddziałów uczęszczało **1.455** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **83** oddziałów uczęszczało **1.398** uczniów.

Liczba uczniów w szkołach powiatowych zmalała w związku z niżem demograficznym. Powiatowe szkoły nadal zabiegają o pozyskanie uczniów poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej, która dostosowywana jest do aktualnych zainteresowań młodzieży jak i potrzeb rynku pracy, a także poprzez zapewnienia dobrych warunków nauczania.

Dochody w tym dziale na plan 2.405.760zł wykonano w kwocie 2.284.995zł, tj. 94,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 120.765zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 14.094zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 1.315zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 970zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 843zł, przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie -7.291zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 9.931zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2018r. wyniosły 70.793zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 20.710zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 43.609zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 6.474zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 10.402zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 710zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 10.218zł, przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -526zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 850zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 106zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 552zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 68zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 46zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 78zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 420zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 6zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 522zł, Zespół Szkół

im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 18zł, przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -104zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie -22zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 1.326zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 832zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 416zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 832zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 52zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 26zł.

Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.515zł wypracował Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonując 100,00% planu.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 34.870zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 4.962zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 2.523zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 10.182zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.598zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 15.605zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 1.723zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych przy realizacji projektów w kwocie 1.750zł w tym z projektu: „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 392zł) oraz „KORONA czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 1.358zł) oraz z pozostałych tytułów uzyskane w kwocie 399zł.

Pozostałe dochody to: zwroty dotacji wraz z odsetkami od Stowarzyszenia „Porada”, które w roku 2017r. realizowało zadanie „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” (kwota 312zł) oraz rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym (kwota 87zł).

W 2018 roku uzyskano również dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, które na plan 37.099zł wykonane zostały w wysokości 36.830zł, tj. w 99,27%.

Niezrealizowane dochody to kwota 269zł.

Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół podstawowych (specjalnych w naszym przypadku) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Dotacja na realizację programu „Za życiem”, na prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie, na planowaną w kwocie 156.000zł wykorzystana została w kwocie 81.770zł tj. w 52,42%.

Niezrealizowane dochody to kwota 74.230zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 2.110.238zł (bieżące- 1.816.123zł, majątkowe- 294.115zł) wykonano w kwocie 2.051.893zł (bieżące- 1.369.935zł, majątkowe- 681.958zł), tj. w 97,24%.

Niewykonane dochody to kwota 58.345zł (bieżące -446.188zł, majątkowe 387.843zł).

W 2018r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- ponadplanowe dochody w kwocie 110.737zł, z projektu „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową” jako końcowe rozliczenie projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 502.441 (bieżące- 318zł, majątkowe- 502.123zł), z projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” jako zaliczka na ostatnie płatności oraz refundacja wcześniej poniesionych wydatków,
- ponadplanowe dochody w kwocie 33.345zł, z projektu „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia” jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 171.915zł (bieżące- 1.700zł, majątkowe- 170.215zł), z dofinansowania projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”, wpłynęły w kwocie 169.932zł (bieżące- 0zł, majątkowe- 169.932zł) jako zaliczka i częściowa refundacja wydatków na realizację projektu.
- zaplanowane w kwocie 1.067.329zł (bieżące- 1.016.329zł, majątkowe- 51.000zł), z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, wpłynęły w kwocie 957.430zł (bieżące- 951.577zł, majątkowe- 5.853zł) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 528.885zł (bieżące- 455.985zł, majątkowe- 72.900zł), z dofinansowania projektu „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, wpłynęły w kwocie 278.008zł (bieżące- 273.958zł, majątkowe- 4.050zł) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 44.483zł, z dofinansowania projektu „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu,
- zaplanowane w kwocie 297.626zł, z dofinansowania projektu „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”, nie wpłynęły w związku z otrzymaną zaliczką na ten projekt w roku poprzednim.

Wydatki w tym dziale na plan 21.433.936zł wykonano w kwocie 20.713.651zł, tj. 96,64% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 720.285zł, w tym 641.639zł to wydatki bieżące, a 78.646zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 429.630zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 164.800zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 52.116zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 14.532zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 59.942zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 138.240zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie oszczędnościami wynagrodzeń i pochodnych w wyniku absencji chorobowej pracowników, z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi oraz oszczędnościami energii cieplnej i innych wydatków bieżących.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 216.425zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 180.863zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 16.798zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 18.763zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 1zł).

Niezrealizowane wydatki w kwocie 74.230zł wystąpiły w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie wykonującej zadanie realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej pn. „Za życiem” w związku z trudnościami pozyskania specjalistów, trudnościami lokalowymi oraz absencją dzieci, których objęto tym programem.

W ramach wydatków tego działu na plan 87.285zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 86.800zł, tj. 99,44% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 217 uczniów, w tym 111 uczniów z Knurowa oraz 106 uczniów z Pyskowic.

Niezrealizowane wydatki to kwota 485zł.

Ponadto na plan 1.200zł przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 1.200zł, tj. 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem gdzie przeszkolony został 1 uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

W 2018r. 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 40zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (5 nauczycieli). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.574zł.

Zawarte zostało również porozumienie na kwotę 500zł z Gminą Knurów na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w zakresie religii prowadzonego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie. Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 438zł, tj. 87,60%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 62zł.

Przekazano również, zgodnie z umową, należną dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Planowana dotacja w łącznej kwocie 91.060zł przekazano w kwocie 83.100zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 7.960zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (91,26%).

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 odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 60.460zł.

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 wykonano remont nawierzchni utwardzonego terenu zlokalizowanego pomiędzy istniejącą szkolną halą sportową a nowo wybudowanymi zewnętrznymi obiektami sportowymi za kwotę 61.392zł, remont pracowni chemicznej za kwotę 9.840zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, stoły, krzesła i rolety do sal dydaktycznych na łączną kwotę 58.386zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, materiały dydaktyczne do egzaminu zawodowego, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 8.987zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, szafę narzędziową i stoły warsztatowe za kwotę 9.500zł, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery za łączną kwotę 23.050zł, a w ramach doposażenia zakupiono pomoce dydaktyczne związane z nowym kierunkiem „ślusarz”, projektory oraz materiały do przeprowadzenia egzaminu zawodowego za łączną kwotę 27.100zł.

Wydatkowano również kwotę 1.906zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont ogrodzenia wokół szkoły za kwotę 23.247zł, remont świetlicy za kwotę 3.998zł, remont wypalonych gniazd elektrycznych i oświetlenia w korytarzu oraz szatni szkoły za kwotę 1.887zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, rolety, kolumnę głośnikową, drukarki laserowe za łączną

kwotę 35.442zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono atlas anatomiczny, projektor z laptopem, pufy do ćwiczeń za łączną kwotę 13.087zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie usunięto nieszczelne elementy c.o. w sali gimnastycznej za kwotę 7.184zł, usunięto awarię sanitarną za kwotę 5.856zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, telefony za łączną kwotę 28.591zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne za łączną kwotę 9.376zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano konserwację windy za kwotę 1.623zł, naprawę i konserwację systemu monitoringu za kwotę 2.895zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, switch do nowej części budynku, tablice interaktywną, projektor multimedialny za łączną kwotę 46.478zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne za łączną kwotę 17.498zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na:

- wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, za łączną kwotę 36.830zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 16.956zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 19.507zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 367zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 81.770zł z otrzymanej dotacji na mocy porozumienia z organami administracji rządowej z budżetu Ministra Edukacji Narodowej na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego program „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie. W ramach realizacji tego zadania specjalistycznymi terapiami objęto 44 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie ich rozwoju ze względu na występujące niepełnosprawności i zaburzenia grożące niepełnosprawnością.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 45.383zł, na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o., z tytułu realizacji porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

Wydatki majątkowe (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 15.026zł wykonano w kwocie **12.225zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Montaż platformy schodowej typu SLIM przy schodach łączących niski parter z wysokim parterem”.

Zadanie to realizował Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

- „Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem projektów unijnych” – kwota **12.225zł**.

Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki poniesione zostały na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”.

Łącznie na remonty wydatkowano **140.624zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **76.049zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **255.882zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie uległ poprawie był stan techniczny obiektów szkolnych, jak i na bieżąco uzupełniano ich wyposażenie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- **„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół zawodowych nr 2 w Knurowie”;**

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie 4 nowoczesnych pracowni zawodowych, poprawę warunków i jakości kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, likwidację barier architektonicznych poprzez budowę windy i pochylni, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.

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

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2019.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.538.135zł, w tym na 2017r., 19.680zł (wydatki majątkowe), 2018r. 7.380zł (wydatki bieżące), na 2019r. 1.511.075zł (wydatki bieżące 4.107zł, wydatki majątkowe 1.506.968zł).

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania roku budżetowego w kwocie 7.380zł (wydatki bieżące) zostały wykonane w kwocie 7.380zł (wydatki bieżące).

W ramach tych wydatków wykonano studium wykonalności dla projektu.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2019r.

- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;

Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu – nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składa się z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony będzie z podziałem na max. 4-osobowe grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga – w tym samym czasie – w pomieszczeniu gospodarczym. Projekt wpłynie na dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

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

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2018.

Całkowity budżet projektu wynosi 209.068zł, w tym na 2017r. 1.107zł, na 2018r. 207.961zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 30.338zł (bieżące- 300zł, majątkowe- 30.038zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 171.915zł (bieżące- 1.700zł, majątkowe- 170.215zł).

Planowane na 2018r. wydatki kwalifikowane w kwocie 202.253zł (bieżące- 2.000zł, majątkowe- 200.253zł) zostały wykonane w kwocie 200.505zł (bieżące-252zł, ***majątkowe- 200.253zł***).

W ramach tych wydatków zostały ogłoszone dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Utworzono pracownię do nauki zawodu adaptując na ten cel pomieszczenie po byłej kotłowni, zniwelowano różnice poziomów pomiędzy podłogą korytarza a kotłownią,

ustawiono ścianki działowe, wykonano roboty wykończeniowe. Obecnie pracownia składa się z pomieszczenia imitującego pokój hotelowy z łazienką oraz części gospodarczej.

Zaplanowane w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 5.708zł (majątkowe) zostały poniesione w kwocie **3.742zł** na **wydatki majątkowe** niezbędne dla realizacji dla projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.966zł.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 169.932zł.

- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;

Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu był wzrost kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna), poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz-tynkarz, kucharz, pomoc kucharza, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,9% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15,1% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2018.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.200.172zł, w tym na 2015r. 67.650zł, na 2016r. 8.979zł, na 2017r. 1.633.543zł, na 2018r. 490.000zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 490.000zł (majątkowe) i zostały nie zmienione.

Planowane na 2018r. wydatki kwalifikowane w kwocie 415.320zł (majątkowe) zostały wykonane w kwocie **415.320zł**. (majątkowe).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W 2018 roku w ramach projektu powstały 4 pracowni nauki zawodu kucharz, murarz-tylnkarz, stolarz, obsługa hotelowa.

Zaplanowane w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 74.680zł (majątkowe) zostały poniesione w kwocie **72.733zł** na **wydatki majątkowe** niezbędne dla realizacji dla projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.947zł.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 1.627.024zł.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 techników, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej/branżowej I stopnia i 2 szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Wsparcie projektowe otrzyma 5 szkół mieszczących się w Knurowie i Pyskowicach oraz 369 uczniów i 6 nauczycieli tych placówek. Realizacja projektu obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów przez udział w stażach, kursach i szkoleniach, zajęciach specjalistycznych w szkołach, spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i wyższych uczelni oraz doradztwo zawodowe, aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych i/lub staży u pracodawców. W ramach projektu zrealizowane będzie doposażenie 8 pracowni nauki zawodu, pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 5% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.255.866zł, w tym na 2017r. 156.548zł, na 2018r. 1.131.743zł, na 2019r. 676.424zł, na 2020r. 291.151zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.131.743zł (wydatki bieżące- 1.080.743zł, majątkowe- **51.000zł**) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 992.811zł (wydatki bieżące- 978.666zł, wydatki majątkowe- **14.145zł**), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 138.932zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe.

W 2018 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów. Ponadto sfinansowano wizyty studyjne na targach branżowych, prowadzono warsztaty florystyczne oraz kulinarne, przeprowadzono egzaminy certyfikujące umiejętności oraz dokonano zakupu wyposażenia pracowni i pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia nauki zawodu. Zakupiono również materiały biurowe

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 1.560.514zł.

- „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez objęcie 530 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 420 uczniów, a także doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metoda eksperymentu lub efektywnego wykorzystania narzędzi do pracy z uczniem. W ramach projektu zrealizowane będzie doposażenie pracowni przedmiotowych w 4 szkołach oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 5% budżet państwa, a w 10% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2019.

Całkowity budżet projektu wynosi 837.525zł, w tym na 2017r. 89.800zł, na 2018r. 587.650zł, na 2019r. 160.075zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 587.650zł (wydatki bieżące- 514.750zł, wydatki majątkowe- **72.900zł**) i zostały nie zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 534.311zł (wydatki bieżące- 496.488zł, wydatki majątkowe- **37.823zł**), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 53.339zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe.

W 2018 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia za pracę szkolnych koordynatorów, zakupiono materiały biurowe, podpisano umowę na udostępnienie basenu na potrzeby zajęć oraz w szkołach przeprowadzono łącznie około 2.825 godzin zajęć m.in. z takich jak: język niemiecki, zajęcia wyrównawcze i rozszerzone z matematyki, biologii medycznej w języku angielskim, wyrównawcze i laboratoryjne z chemii, preorientacji zawodowej, wyrównawcze z geografii. Ponadto przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, terapii psychoedukacyjnej, relaksacyjno-wyciszające, arteterapii czyli terapii przez teatr, specjalistyczne ukierunkowanie na korygowanie wad postawy.

Ze wsparcia tego projektu skorzystało już 606 uczniów z 5 zespołów szkół.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 753.773zł.

- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;

Projekt realizowany jest w ramach sektora Edukacja szkolna – akcja KA219 Program Erasmus+. Celem tego projektu jest kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% środki Komisji Europejskiej.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2019.

Całkowity budżet projektu wynosi 84.604zł, w tym na 2017r. 8.489zł, na 2018r. 44.483zł, na 2019r. 31.632zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 44.483zł (wydatki bieżące- 44.483zł) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2018r. wydatki wykonanie zostały w kwocie 39.376zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.107zł.

W 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach uczestniczył w kilkudniowej wizycie w opawskiej szkole. Uczniowie i nauczyciele tej szkoły brali udział w mobilności, zajęciach i warsztatach w Opawie, opłacono pobyt, transport i wyżywienie. Zakupiono również materiały promocyjne.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 67.044zł.

- „**Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego**”;

Projekt realizowany był w ramach poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było stworzenie uczestnikom stażu możliwości realizacji założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Podczas trzytygodniowego stażu w Hiszpanii beneficjenci mieli szansę zapoznać się z organizacją, metodami i technikami pracy obowiązującymi w zagranicznych instytucjach. Odbyli oni praktykę zawodową w wybranych zakładach pracy w hiszpańskiej miejscowości Sevilla. Uczestnikiem projektu była grupa 32 uczniów (oraz 3 opiekunów) z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego po 8 z następujących kierunków kształcenia: technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik informatyk, technik ekonomista.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu był w 94,29% Europejski Fundusz Społeczny, a w 5,71% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2018.

Calkowity budżet projektu wynosi 297.626zł, w tym na 2018r. 297.626zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej kwocie 297.626zł (bieżące- 297.626zł) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 297.272zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 354zł.

W 2018r. zostały podpisane umowy z uczestnikami i nauczycielami, wypłacone zostały kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, prowadzone zostały zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego, przygotowania kulturowego i zajęć medialnych oraz opłacono podróż i ubezpieczenie. Zakupiono laptop oraz artykuły biurowe.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 238.101zł.

W 2018r. planowana w kwocie 3.000zł dotacja na realizację zadania pn. „Wyrusz na przygodę” (organizator Związek Harcerstwa Polskiego w Katowicach, Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej) przekazano w kwocie 2.283zł, tj. 76,10%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 717zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 39.430zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 13.017zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 8.569zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

(kwota 8.238zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.547zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 8.059zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 96,35% to wydatki bieżące, w tym: 75,60% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,05% wydatki statutowe, 0,84% dotacje na zadania bieżące, 0,08% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8,78% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 3,65% to wydatki majątkowe, w tym: 0,43% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 3,22% 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, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Kontroli i Audytu.

Ponadto począwszy od 2016r. powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale na plan 19.239zł wykonano w kwocie 33.575zł, tj. 174,52% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 14.336zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 2.439zł zostały przekazane w kwocie 2.318zł tj. w 95,04%.

Niewykonane dochody to kwota 121zł.

Ponadto na planowane 16.800zł uzyskano dochody w kwocie 31.257zł tj. 186,05% od Gminy Knurów z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym.

Ponadplanowe dochody to kwota 14.457zł.

Wydatki w tym dziale na plan 5.212.404zł wykonano w kwocie 5.148.119zł, tj. 98,77% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 64.285zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie oraz Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, a także wydatki na promocję zdrowia.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 4.997.965zł zostały wykonane w kwocie 4.944.752zł, tj. 98,94%. Niezrealizowane wydatki to kwota 53.213zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach *wydatków majątkowych* udzielono dotacji dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz dla SP ZOZ w Knurowie, które na plan 2.782.965zł przekazano w kwocie **2.731.952zł**, tj. w 98,17%.

Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.:

- „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” - kwota **965.300zł**. W ramach tego zadania zmodernizowano układ zasilania w szpitalu poprzez wymianę rozdzielni RG, transformatorów, mostów kablowych oraz wykonano prace budowlane na sali operacyjnej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.066zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2016-2018 (całkowita wartość zadania to kwota 1.580.000zł).

- „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala”- kwota **292.706zł**. W ramach tego zadania wykonano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej w budynku głównym szpitala, zmodernizowano dwa dźwigi oraz zakupiono oświetlenie celem spełnienia wymagań p.poż.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.294zł.

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”- kwota **256.635zł**. W ramach tego zadania zakupiono aparat KTG z systemem telemetrii, wideogastroskop, wideokolonoskop, źródło światła oraz pompy infuzyjne strzykawkowe.

Niezrealizowane wydatki to kwota 125zł.

- w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.:

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” - kwota **841.278zł**. W ramach tego zadania zakupiono aparat EKG, kardiomonitor, lampy zabiegowe, aparat do znieczulania, holter, ssak przenośny, myjnię endoskopową, łóżka porodowe, aparat USG, zestaw do elektrochirurgii, aparat do znieczulania, diatermę elektrochirurgiczną oraz aparat RTG.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.397zł.

- w Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Knurowie:

- „Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.”- kwota 2.300zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2018-2019 (całkowita wartość zadania to kwota 827.000zł).

- „Przebudowa sieci wodociągowej w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie”- kwota **73.669zł**. W ramach tego zadania wymieniona została część sieci wodociągowej w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz nadzór inwestorski.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.831zł.

- „Renowacja dachów blaszanych na Budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowych i Budynku wymienników” – kwota **145.000zł**. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na renowacji dachów blaszanych w budynku energetycznym gazów medycznych i magazynowym i Budynku wymienników oraz nadzór inwestorski.

Wydatki zrealizowano w 100,00%.

- „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”- kwota **157.364zł**. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydatki zrealizowano w 100,00%.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2017-2018 (całkowita wartość zadania to kwota 158.364zł).

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych**:

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **1.600.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

- zrealizowano planowane w kwocie 615.000zł zadanie „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” w kwocie **612.800zł** tj. 99,64%.

W ramach tego zadania wykonano pokrycie dachowe wraz z renowacją gzymsów, zamontowano rynny dachowe i spustowe, stolarkę okienną wraz z montażem parapetów wewnętrznych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.200zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2016-2018 (całkowita wartość zadania to kwota 643.000zł).

Wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na plan 126.550zł zostały wykonane w kwocie 123.996zł, tj. 97,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.554zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 4 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie. Dwoje dzieci, w tym jedno od stycznia do grudnia, a drugie od stycznia do sierpnia, przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Wierzbicach. Kolejne dwoje dzieci, w tym jedno od stycznia do grudnia, a drugie od lutego do grudnia, przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbroslawicach.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 58.550zł zostały wykonane w kwocie 58.550zł, tj. 100,00%.

W ramach tych wydatków realizowany był program pn. „Pierwsza pomoc” oraz program w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019. Program z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej objął uczniów II klas szkół średnich z naszego powiatu. W ramach tego programu zakupiono 10 sztuk tablic edukacyjnych i 10 sztuk apteczek pierwszej pomocy. Łącznie na program pierwszej pomocy wydatkowano 19.550zł.

Program w zakresie przeciwdziałania boreliozie realizował Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, a skorzystało z niego 275 mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego. Całkowity koszt realizacji tego programu to kwota 39.000zł.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 2.439zł zostały wykonane w kwocie 2.318zł, tj. 95,04%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 121zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci w okresie od stycznia do grudnia opłacono składki za 3 dzieci w łącznej kwocie 1.739zł. W Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie opłacano składkę w okresie od stycznia do grudnia za ucznia w kwocie 579zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 26.900zł zostały wykonane w kwocie 18.503zł, tj. 68,78%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.397zł.

W szczególności poniesiono wydatki na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 4.000zł), opłacono usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza, który leczył zmarłego w jego ostatniej chorobie (kwota 4.500zł).

W 2017r. przekazano również dotacje w łącznej kwocie 10.003zł na realizację zadań:

- „Bezpieczna przystań” w kwocie 7.000zł (organizator imprezy- Fundacja „Arka Noego”);

- „Wychowujemy zdrowe, aktywne fizyczne dzieci, odporne na stres i choroby na myśl zasady – Dobre nawyki dają wyniki” w kwocie 3.003zł (organizator imprezy- Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „Tęcza” z Knuruwa).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 3,95% to wydatki bieżące, w tym: 2,62% wydatki statutowe, 1,33% dotacje na zadania bieżące, a 96,05% to wydatki majątkowe, w tym: 11,90% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 53,07% dotacje na zadania inwestycyjne, a 31,08% wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej i Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Zadanie własne, 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 405.

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 123 osoby w tym 83 osób, tj.67%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 40 osób, tj.33 % finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knuruwska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych umysłowo upośledzonych (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób w tym 35 osób, tj.67%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 16 osób, tj.33% 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 79 osób w tym 13 osoby, tj. 16%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 66, tj. 84% 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 54 osób, tj. 90%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 6 osób, tj. 10% 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. Liczba miejsc statutowych wynosi 90.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 74 osoby w tym 20 osób, tj. 27%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 54 osób, tj. 73% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2018r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 387 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 385-396 osób. Przeciętnie 1 miejsce pozostawało nieobsadzone w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie przeciętnie 16 miejsc pozostawało nieobsadzonych.

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. Najwolniejsze zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

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), 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 2018r. objęto opieką średnio w miesiącu 49 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. Dochody w tym dziale na plan 12.429.225zł wykonano w kwocie 12.688.747zł, tj. 102,09% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 259.522zł.

W 2018r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne 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 7.009.265zł zrealizowano w 100,00%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 99,51%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 4.511zł.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 916.124zł wykonano 914.511zł) oraz na realizację zadań w ramach krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (na planowaną w kwocie 10.998zł wykonano 8.100zł).

W roku 2018 Powiat pozyskał także środki na realizację unijnych programów tj:

- „Nowy start w lepszą przyszłość”. Dochody zaplanowane w wysokości 27zł wpłynęły do budżetu w kwocie 27zł tj. w 100,00%.

- „Wsparcie na starcie”. Dochody zaplanowane w wysokości 464.598zł wpłynęły do budżetu w kwocie 464.598zł tj. w 100,00%.

Programy te realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 4.028.213zł wyniosły 4.292.246zł, tj. 106,55%.

Ponadplanowe dochody to kwota 264.033zł.

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 4.021.350zł wykonano w kwocie 4.285.245zł, tj. 106,56%.

Ponadplanowe dochody to kwota 263.895zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 3.960.711zł wykonano w kwocie 4.189.502zł, tj. 105,78%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 228.791zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 280zł wykonano w kwocie 245zł, tj. 87,50%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 35zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 60.359zł uzyskano kwotę 64.145zł, tj. 106,27%. Ponadplanowe dochody to kwota 3.786zł.

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (winda osobowa, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych) w kwocie 31.353zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 2.940.990zł wykonano 3.037.088zł, tj. 103,27%; ponadplanowe dochody to kwota 96.098zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.880.711zł wykonano 2.972.599zł, tj. 103,19%; ponadplanowe dochody to kwota 91.888zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 220zł wykonano 180zł, tj. 81,82%; niezrealizowane dochody to kwota 40zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż windy osobowej) w kwocie 3.136zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 60.059zł wykonano w kwocie 61.173zł, tj. 101,85%; w tym 59.852zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na

refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne oraz pozostałe dochody w kwocie 1.321zł. Ponadplanowe dochody z powyższych tytułów wynoszą 1.114zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 1.080.360zł wykonano 1.248.157zł, tj. 115,53%. Ponadplanowe dochody to kwota 167.797zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.080.000zł wykonano w kwocie 1.216.903zł, tj. 112,68%; ponadplanowe dochody to kwota 136.903zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 60zł wykonano 65zł, tj. 108,33%; ponadplanowe dochody to kwota 5zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) w kwocie 28.217zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 300zł wykonane w kwocie 2.972zł, tj. 990,67%; ponadplanowe dochody to kwota 2.672zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 5.300zł wyniosły 5.521zł, tj. 104,17%.

Ponadplanowa kwota to 221zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 300zł wykonano w kwocie 291zł, tj. 97,00%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 9zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 5.000zł wykonano w kwocie 5.230zł, tj. 104,60%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 230zł.

Uzyskane dochody to środki na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.563zł wykonano w kwocie 1.480zł, tj. 94,69%.

Niezrealizowane dochody to kwota 83zł.

Były to dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wydatki w tym dziale na plan 15.083.623zł wykonano w kwocie 14.637.359zł, tj. 97,04% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 446.264zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 363.898zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 15.038zł, na realizację przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej- kwota 694zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 1.613zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 2.898zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 18.131zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 431zł, na

realizację programu „Nowy start w lepszą przyszłość”- kwota 1.675zł, na realizację programu „Wsparcie na starcie” – kwota 41.820zł oraz na realizację pozostałych zadań- kwota 66zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2018r. na plan 12.231.501zł wydatkowano 11.851.871zł, tj. 96,90%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 379.630zł.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków własnych powiatu.

W 2018r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków wyniosła 557.361zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 445.566zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 111.795zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 9.079.117zł wykonano w kwocie 8.700.916zł, w tym DPS w Sośnicowicach 6.127.180zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.573.736zł, natomiast planowane w kwocie 2.866.945zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w 100,00%, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.783.867zł), DPS w Wiśniczach (kwota 394.866zł) i DPS w Knurowie (kwota 688.212zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 363.163zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 15.038zł.

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 2018r. za łączną kwotę 53.318zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 83.351zł doposażono pomieszczenia oraz utrzymanie terenu parku, za kwotę 22.601zł zakupiono materace, pościel, odzież i obuwie, za kwotę 42.838 zakupiono środki czystości i środki piorące,

- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 28.8363zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 10.172zł zakupiono meble, sprzęt rehabilitacyjny i inne wyposażenie gospodarcze, za kwotę 4.087zł zakupiono komputery, drukarki i licencje, za kwotę 30.694zł zakupiono środki czystości i inne materiały, za kwotę 14.731zł doposażono wyposażenie gospodarcze.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

Ponadto w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 694zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 284.745zł wykonano w kwocie **284.010zł**, tj. 99,74%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 735zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- w DPS w Sośnicowicach

- „Wymiana dźwigu osobowego wraz z pracami towarzyszącymi w DPS „Ostoja” w Sośnicowicach”- kwota **243.420zł**;
- „Zakup pralnicowirówki” -kwota **25.830zł**;
- „Zakup suszarki bębnowej”- kwota **14.760zł**.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2018r. kwotę 1.124.414zł na planowaną 1.142.545zł, tj. 98,41%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.131zł.

W ramach wydatków sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 874.917zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 249.497zł 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 objęto pomocą psychologiczną 211 osób i udzielono 492 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 51 osób i udzielono łącznie 61 konsultacji prawnych. Planowane wydatki bieżące w wysokości 125.375zł zostały wykonane w kwocie 124.944zł, tj. 99,66%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 431zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 27.675zł wykonano w kwocie **27.675zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”- kwota **27.675zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 629.405zł wydatkowano kwotę 585.844zł, tj. 93,08%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 43.561zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty unijne:

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”;**

Realizowany był w ramach działania 9.1- Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6.- Programy Aktywnej Integracji Osób i Grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem programu był wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, itp. Poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne, w ciągu minimum 2 lat trwania projektu.

Projekt ten prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu był Europejski Fundusz Społeczny w 85,00%, wkład własny w 15,00% (na wkład własny składa się: 1,09% środki PFRON, 5,71% środki gmin-partnerów projektu, 8,20% środki budżetu powiatu).

Forma finansowania to zaliczki.

Projekt ten realizowany był w latach 2015-2017.

Całkowity budżet projektu (wg umowy) wynosi 3.658.973zł, w tym: 2016r.- 1. 835.799zł (budżet powiatu 1.701.399zł, 30.000zł PFRON, 104.400zł wkład własny gmin); 2018r.- 19.427zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie roku w kwocie 19.427zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2018r. wydatki w kwocie 19.427zł zostały wykonane w kwocie 17.752zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.675zł.

W ramach projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2017r. pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 2.982.764zł.

- **„Wsparcie na starcie”;**

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.6 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych) z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników. W ramach projektu zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2018-2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.793.520zł, w tym na 2018r. 604.098zł, na 2019r. 566.211zł, na 2020r. 623.211zł.

W 2018r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie roku w kwocie 547.098zł (bieżące) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 57.000zł (bieżące).

Planowane na 2017r. wydatki kwalifikowane w kwocie 604.098zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 562.278zł (bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 41.820zł.

W ramach tych wydatków zatrudniono opiekunów projektu, zakupiono bilety do kina oraz karnety na basen, prowadzono treningi umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, zorganizowano kursy obsługi maszyn czyszczących, kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, grafiki komputerowej. Zorganizowano warsztaty artystyczno-plastyczne oraz wyjazd integracyjny do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach. Ponadto zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne oraz artykuły spożywcze.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 464.598zł.

Ponadto w ramach wydatków tego działu na plan 5.880zł wydatkowano kwotę 5.814zł, tj. 98,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 66zł.

Wydatki te zostały poniesione na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą rozliczenia projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” za lata 2016 i 2017.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 914.511zł na plan 916.124zł, tj. 99,82% na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.613zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 10.998zł wykonano w kwocie 8.100zł tj. w 73,65%. Niezrealizowane wydatki to kwota 2.898zł.

W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach tego zadania pomocą objęto 10 osoby.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 371.571zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 231.257zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 138.495zł) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.819zł).

W strukturze wydatków działu **„Pomoc społeczna”** 97,87% to wydatki bieżące, w tym: 52,92% wynagrodzenia z pochodnymi, 15,07% wydatki statutowe, 25,84% dotacje na zadania bieżące, 0,08% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,96% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 2,13% to wydatki majątkowe, w tym: 2,13% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 75,24%, wydatki statutowe 21,47%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,13%, a wydatki majątkowe 3,16%,
- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 53,67%, wydatki statutowe 14,72%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,04%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 31,57%.

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.

Dochody w tym dziale na plan 50.526zł wykonano w kwocie 64.647zł, tj. 127,95% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 14.121zł.

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 40.000zł zrealizowano w kwocie 51.744zł, co stanowi 129,36% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 11.744zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Dotacja ta wpłynęła w kwocie 3.150zł, tj. 100% planowanej wielkości.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 3 osób uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie) oraz z Powiatem Mikołowskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 7.376zł wpłynęły w wysokości 7.376zł, tj. w 100,00%.

Uzyskano również ponadplanowe dochody od Caritas Archidiecezji Katowickiej w kwocie 1zł z tytułu zwrotu dotacji za współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Knurowie oraz od Miasta Gliwice w kwocie 2.376zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków za 2017r. dotyczących współfinansowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w tym dziale na plan 2.313.639zł wykonano w kwocie 2.313.639zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 177.687zł zostały wykonane w kwocie 177.687zł, tj. 100,00%.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 158.584zł zostały przekazane w kwocie 158.584zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 92.200zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 66.384zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 17.259zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 10 osób od stycznia do 25 kwietnia, 9 osób od 26 kwietnia, 10 osób od 7 maja, 9 osób od 29 maja do końca grudnia z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.844zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat.

Planowane wydatki na ten cel w kwocie 19.103zł wykonano w kwocie 19.103zł, tj. 100,00%.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 186.120zł zostały wykonane w kwocie 186.120zł, tj. 100,00%.

Zadanie to na mocy porozumienia realizuje Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.508 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.946.682zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka wykonano w kwocie 3.150zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 99,86% dotacje na zadania bieżące, 0,14% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są **zadania własne** powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

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: Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice.

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięg terytorialny działania to 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 2018r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.261 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 677 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. MOPP w Knurowie prowadzi koła: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i szachowe natomiast OPP w Pyskowicach koła: artystyczne (wokalne, plastyczne, teatralne, artystyczne), techniczne (informatyczne), naukowe (polonistyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 16.290zł wykonano w kwocie 15.429zł, tj. 94,71% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 861zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 80zł wykonano w kwocie 41zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 39zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 341zł z tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 7.740zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

W trakcie roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie przystąpiła do konkursu wolontariackiego organizowany przez Fundację ING Dzieciom pn. „Dobry pomysł”, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000zł tj. 100,00% wielkości planowanej. Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rybnik, w sprawie realizacji usług przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Knurowie dla dziecka będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej.

Dotacje te na plan 2.470zł wpłynęły w wysokości 1.307zł, tj. 52,91% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.163zł.

Wydatki w tym dziale na plan 2.815.596zł wykonano w kwocie 2.742.181zł, tj. 97,39% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 73.415zł.

Niezrealizowane wydatki w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 6.442zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 8.239zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 56.985zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 107zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.642zł.

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 na łączną kwotę 35.703zł, za kwotę 10.197zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.287zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 15.672zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 11.033zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 23.136zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 17.072zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 404zł, wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.250zł.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 7.740zł, na plan 7.740zł wykorzystując 100,00% środków otrzymanych na ten cel.

Były to stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 3.096zł, 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 3.096zł oraz uczeń Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 1.548zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 186.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 145.640zł.

Ponadto wyplacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej GENEZA w kwocie 201.512zł, na plan 203.154zł wykorzystując 99,19%.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.566zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 1.188zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie (gospodarka odpadami) kwota 378zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 67,49% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,62% wydatki statutowe, 19,46% dotacje na zadania bieżące, 0,43% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 83,79% wynagrodzenia z pochodnymi, 15,67% wydatki statutowe, 0,54% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne* jak i *zadania administracji rządowej*.

Zadania własne to w szczególności: zapewnienie dzieciom z terenu powiatu pieczy zastępczej, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie lub na terenie innego powiatu, praca z rodziną i dzieckiem. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym powiatu jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Z zakresu zadań administracji rządowej, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizowany jest tzn. „Program 500+”, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Program ten dotyczy również dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie administracji rządowej z zakresu wsparcia rodziny, w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, którego celem jest jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, a umieszczonych w pieczy zastępczej.

Zadania te realizowały **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie**, a w Starostwie Powiatowym Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w okresie od stycznia do lutego 6 wychowanków, od marca do grudnia 5 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 2018r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 39 dzieci w placówkach na terenie

innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w trakcie roku przebywało średnio 12 osób, na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 132 rodzin zastępczych, w których przebywało 198 dzieci, natomiast na koniec 2018r. były 131 rodziny zastępcze, w których przebywało 190 dzieci.

W trakcie roku rozwiązano umowy z 13 rodzinami oraz powstało 12 nowych rodzin.

Zadania 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, a także zadania własne tj. organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 2.634.921zł wykonano w kwocie 2.598.524zł, tj. 98,62% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 36.397zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%.

W 2018r. była to dotacja na realizację zadania, w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Dotacja ta na plan 50.412zł została wykonana w kwocie 50.412zł, tj. 100,00%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 94,77%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 54.856zł.

Były to dotacje na:

- wypłatę świadczeń w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, a umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej (na planowaną kwotę 62.000zł wykonano 44.950zł);
- finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczanych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia

sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego (na planowaną kwotę 16.060zł wydatki nie zostały poniesione);

- wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (na planowaną w kwocie 19.014zł wykonano 15.855zł) i rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 951.000zł wykonano 932.413zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 496.218zł zostały wykonane w kwocie 410.125zł, tj. w 82,65%.

Niezrealizowane dochody to kwota 86.093zł.

Były to dotacje na świadczenia dla 37 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 48 dzieci z innych powiatów (10 dzieci z Gminy Zabrze, 3 dzieci z Miasta Bytom, 14 dzieci z Miasta Gliwice, 4 dzieci z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Opole, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, 3 dzieci z Powiatu Świdnickiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, 2 dzieci z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego, 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego, dziecko z Powiatu Tarnogórskiego.

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 1.040.217zł wyniosły 1.144.769zł, tj. 110,05%.

Ponadplanowe dochody to kwota 104.552zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 502.200zł wyniosły 511.896zł, tj. 101,93%.

Ponadplanowa kwota to 9.696zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody pochodzące z odpłatności rodziców w kwocie 20.000zł wykonano w wysokości 14.660zł, tj. 73,30%.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.340zł.

Kwota ta stanowiła odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność ponosiło 6 rodzin biologicznych,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 8.283zł, tj. 82,83%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.717zł.

Kwota ta stanowiła odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność ponosiło 6 rodzin biologicznych.

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 200zł wykonano w kwocie 240zł, tj. 120,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 40zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 472.000zł wykonano w kwocie 488.713zł, tj. 103,54%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 16.713zł.

Pozostałe dochody stanowiły m.in. zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6.286zł. Uzyskano również na plan 460.000zł dochody w kwocie 482.427zł, tj. 104,88% z gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, a umieszczonych w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych z terenu powiatu gliwickiego. Obowiązek partycypacji gmin w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wprowadzono od 2012r.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 100zł wyniosły 17zł, tj. 17,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 83zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 537.917zł wyniosły 632.856 tj. 117,65%.

Ponadplanowe dochody to kwota 94.939zł.

Były to dochody z gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów.

Wydatki w tym dziale na plan 7.431.443zł wykonano w kwocie 6.915.660zł, tj. 93,06% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 515.783zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 22.410zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 50.229zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 22.714zł, na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi- kwota 184.421zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych- kwota 74.807zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)- kwota 54.856zł, na wypłatę świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego – kwota 16.500zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 89.846zł.

Wydatki na wspieranie rodziny na planowane w kwocie 62.000zł wykonano w kwocie 44.950zł, tj. 72,50%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.050zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wypłacone zostały świadczenia w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, a umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Świadczenie to wypłacono 145 dzieciom w kwocie 43.500zł. Ponadto kwotę 1.450zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.663.989zł wykonano w kwocie 4.366.002zł, tj. 93,61%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 297.987zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Jest to zadanie powierzone.

Stąd w wydatkach na prowadzenie rodzin zastępczych możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy tych wydatków:

1. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z powiatu (*nasze rodziny/nasze dzieci*).

W 2018r. wydatki te na planowane 3.798.464zł wyniosły 3.609.284zł, tj. 95,02%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 189.180zł. 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 2018r. wydatki te wyniosły 410.125zł, na planowaną 496.218zł, tj. 82,65% wielkości planowanej. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 86.093zł.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. Były to dotacje na świadczenia dla 37 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 46 dzieci: 10 dzieci z Gminy Zabrze, 3 dzieci z Miasta Bytom, 14 dzieci z Miasta Gliwice, 4 dzieci z Miasta Ruda Śląska, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, 3 dzieci z Powiatu Świdnickiego, 2 dzieci z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego, dziecko z Powiatu Tarnogórskiego oraz 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego.

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2018r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 369.307zł wyniosły 346.593zł, tj. 93,85%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 22.714zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 22 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 31 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na dziecko, Miastu Gliwice na 3 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na 5 dzieci, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Brzeskiemu na dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na dziecko, Powiatowi Opoczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Prudnickiemu na 2 dzieci, Powiatowi Pszczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Rybnickiemu na 4 dzieci, Powiatowi Radomskiemu na dziecko, Powiatowi Żarskiemu na 3 dzieci.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zawiązaną przeznaczono 2.141.833zł z czego:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 225 dzieci- kwota 1.850.376zł, pomoc dla 33 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 143.803zł.

-jednorazową pomoc pieniężną udzielono 10 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej kwocie 12.080zł. Udzielono również pomoc dla 7 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 28.710zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 7 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 12.154zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 41.244zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 9.940zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 2.176zł. Dofinansowano również wypoczynek dzieci w kwocie 41.350zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 809.414zł w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na pozostałe wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 1.414.755zł, w tym na zadania własne 482.342zł z przeznaczeniem na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki. Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, odpowiednio do prawnie usankcjonowanych potrzeb.

W ramach pozostałych wydatków statutowych, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 967.060zł wypłacono kwotę 932.413zł z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy (500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, realizowany w ramach ustawy o pomocy państwa

w wychowaniu dzieci. Dodatek ten otrzymało 195 dzieci, którym wypłacono 1.854 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 923.074zł, a koszty obsługi wynosiły 9.339zł.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.705.454zł wykonano w kwocie 2.504.708zł, tj. 92,58%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 200.746zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 264.569zł wydatkowano 242.159zł, tj. 91,53% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 22.410zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 127.718zł, na planowaną 183.981zł, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki usamodzielniających się wychowanków, którą objęto 20 wychowanków wydatkowano 94.051zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 5 wychowanków wydatkowano 25.768zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 4 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 6.453zł, na pozostałe zadania wydatkowano 1.446zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 56.263zł.

- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 3 wychowanków Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (w ramach realizacji przez powiat zadań administracji rządowej) na plan 19.014zł, przekazano w kwocie 15.855zł, tj. w 83,39%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.159zł.

- wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 1.362.040zł przekazano w kwocie 1.311.811zł, tj. w 96,31%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (33 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 3 dzieci, Ruda Śląska- 4 dzieci oraz w powiatach: Cieszyńskim- dziecko, Opatowskim- 7 dzieci, Wadowickim- dziecko, Raciborskim- 11 dzieci, Pszczyńskim- 3 dzieci, Lubliniecki- 3 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.229zł.

- wydatki na dotacje celowe dla województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 213.200zł

przekazano w kwocie 213.116zł, tj. 99,96%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (6 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 84zł.

- wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 662.650zł przekazano w kwocie 594.049zł, tj. w 89,65%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 68.601zł.

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 694zł do 1.263zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.127zł do 6.813zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.434zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 13,71% wynagrodzenia z pochodnymi, 3,28% wydatki statutowe, 35,65% dotacje na zadania bieżące, 47,36% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są głównie *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w tym dziale na plan 861.145zł wykonano w kwocie 823.230zł, tj. w 95,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 37.915zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na planowaną kwotę 850.000zł otrzymano w kwocie 803.085zł tj. w 94,48%.

Niezrealizowane dochody to kwota 46.915zł.

Zaplanowaną w kwocie 11.145zł dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” otrzymano w kwocie 11.145zł, tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 9.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatki w tym dziale na plan 124.175zł wykonano w kwocie 104.292zł, tj. w 83,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.883zł.

Planowaną na kwotę 30.680zł dotację na organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 30.565zł, tj. w 99,63%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 115zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 93.495zł wydatkowane zostały w kwocie 73.727zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup materiałów, nagrody dla uczestników akcji, plakaty promujące akcje oraz materiały biurowe w związku z organizacją akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2018” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”. Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.768zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 101.292zł.

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 2018 rok wyniosła 803.085zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 1.410.684zł.

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi 607.599zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 70,69% wydatki statutowe, 29,31% 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 prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Dochody w kwocie 3.435zł stanowiły ponadplanowe dochody uzyskane z odsetek w kwocie 85zł oraz ze zwrotu dotacji w kwocie 3.350zł (Stowarzyszenia Ludzie Miasta kwota 345zł, Powiatowa Biblioteka Publiczna kwota 3.005zł).

Wydatki w tym dziale na plan 496.600zł wykonano w kwocie 468.327zł, tj. 94,31% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.273zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

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 236.000zł została przekazana w 100,00%, ponadto przekazano dotację celową w kwocie 3.000zł.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 204.100zł wykonano kwocie 177.854zł, tj. w 87,14% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.246zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 163.054zł na planowaną 174.100zł, tj. 93,66% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Wykonanie prac konserwatorskich na elementach polichromowanych i złożonych konstrukcji baldachimu ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”- dotację w kwocie 36.000zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (Gmina Toszek);
- „Prace konserwatorskie demontażu i zabezpieczenia zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Bojszowie w związku z planowanym remontem świątyni” – dotację w kwocie 12.500zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych w Bojszowie (Gmina Rudziniec);
- „Konserwacja techniczna krzyża”- dotację w kwocie 24.104zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec);

- „Projekt remontu wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego oraz projekt remontu uszkodzonej bastei zabytkowego Zamku w Toszku”- dotację w kwocie 3.750zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);
- „Pełna konserwacja ołtarza głównego” - dotację w kwocie 30.000zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia p. w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (Gmina Pilchowice);
- Konserwacja ambony i chrzcielnicy w kościele Św. Mikołaja w Rudnie” – dotację w kwocie 36.700zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Św. Mikołaja w Rudnie (Gmina Rudziniec);
- Remont konstrukcji drewnianego kościoła filialnego p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach” – dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej w Rachowicach (Gmina Sośnicowice).

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.046zł

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 30.000zł na opracowanie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami”, które wykonano w kwocie 14.800zł, tj. 49,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.200zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 20.100zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 20.090zł, na następujące zadania:

- „Promocja muzyki orkiestrowej na tle zabytków Powiatu Gliwickiego - wideoklipy” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 15.000zł,
- „Bezdomni twórcy Kultury” (organizator imprezy- Fundacja Zacisze Grażyny z Niewieszy)- kwota dotacji 5.090zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- II Babski Comber Powiatu Gliwickiego (kwota 3.825zł);
- I Turniej Musztry Paradnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 1.500zł);
- III Festiwal Zawodów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 4.166zł);
- Powiatowy konkurs wiedzy z na temat bezpieczeństwa dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (kwota 1.188zł);
- Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Miś bezpieczeństwa” w Paczynie (kwota 1.163zł);
- Przegląd Orkiestr Powiatu Gliwickiego (kwota 5.500zł);
- Obchody rocznicowe na polanie Hubertus (kwota 1.850zł);
- Obchody rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (kwota 2.465zł);
- Obchody Święta Niepodległości 100-lecia odzyskania niepodległości Polski (kwota 5.000zł);

- IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Chórów Powiatu Gliwickiego w Knurowie (kwota 1.979zł);
- XVI Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (kwota 2.747zł).

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 9,86% wydatki statutowe, 90,14% 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 prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Dochody w tym dziale na plan 400.000zł wykonano w kwocie 400.699zł, tj. w 100,17% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 699zł.

Zaplanowana w kwocie 400.000zł dotacja ze środków Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21” wpłynęła w kwocie 400.000zł, tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 699zł w tym z odsetek w kwocie 99zł oraz ze zwrotu dotacji w kwocie 600zł (Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną).

Wydatki w tym dziale na plan 1.992.255zł wykonano w kwocie 1.988.434zł, tj. 99,81% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.821zł.

Zaplanowanie w kwocie 1.940.255zł wydatki na obiekty sportowe wydatkowano w kwocie 1.936.821zł, tj. 99,82%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.434zł.

Były to **wydatki majątkowe** które przeznaczono na:

- „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21” **kwota 1.936.821zł**.

W ramach tego zadania powstał kompleks sportowy składający się z boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią oraz 200m bieżni okrężnej, 100m bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą wraz z odwodnieniem, oświetleniem terenu, przebudową ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu i dostawą sprzętu lekkoatletycznego.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 31.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 30.827zł, na następujące zadania:

- „Choreoterapia – zespół Zakręcenii” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z Knurowa) – kwota dotacji 11.350zł;
- „Sport dla bezdomnych” (organizator Fundacja Zacisze Grażyny z Niewieszy) – kwota dotacji 5.700zł;
- „Śląskie Mistrzostwa Skrzatów w Piłce Nożnej” (organizator Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia z Knurowa) – kwota dotacji 3.000zł;
- „Rajd szlakiem Kanału Gliwickiego” (organizator Fundacja MESA z Gliwic) – kwota dotacji 2.872zł;
- „VII Grand Prix powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym” (organizator Akademia Tenisa Stołowego z Ligoty Łabędzkiej)- kwota dotacji 5.506zł;
- „Jesienny Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Starosty Gliwickiego” (organizator- Klub Sportowy Rudziniec)- kwota dotacji 2.399zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 173zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 6 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- VII Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim (kwota 1.089zł);
- VIII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota (kwota 6.235zł);
- IV Miting lekkoatletyczny im. Emila Kiszki (kwota 7.041zł);
- XIX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym (kwota 2.295zł);
- XV Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego w Wilczy (kwota 4.126zł).

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 21.000zł wykonano w kwocie 20.786zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 214zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 2,60% to wydatki bieżące, w tym: 0,02% wynagrodzenia z pochodnymi, 1,03% wydatki statutowe, 1,55% dotacje na zadania bieżące, a 97,40% to wydatki majątkowe, w tym: 97,40% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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 2017 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021.

W Uchwale Nr XXXIV/269/2017 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 zaplanowano:

- w 2018 roku:

- dochody	79.904.000zł
- wydatki	89.222.329zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-9.318.329zł**

- w 2019 roku:

- dochody	76.416.137zł
- wydatki	76.416.137zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2020 roku:

- dochody	77.613.178zł
- wydatki	77.613.178zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2021 roku:

- dochody	79.115.326zł
- wydatki	79.115.326zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018r. 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 2018 roku:

- dochody	86.172.325zł
- wydatki	94.334.316zł

Deficyt budżetu wynosił **-8.161.991zł**

w 2019 roku:

- dochody	78.994.367zł
- wydatki	78.994.367zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**

w 2020 roku:

- dochody	77.847.178zł
- wydatki	77.847.178zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**

w 2021 roku:

- dochody	79.349.326zł
- wydatki	79.349.326zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Wykonanie za 2018 rok ukształtowało się jak następuje:

- dochody	86.567.875zł
- wydatki	89.941.630zł
Wynik budżetu /deficyt/	-3.373.755zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r. 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0						-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 475 785	5 681 111	5 849 633	5 999 067	6 308 385	6 467 145	5 849 633	5 999 067	10 246 826	162,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 794 114	5 681 111	5 849 633	5 999 067	14 470 376	6 467 145	5 849 633	5 999 067	26 479 338	182,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	-
9.3	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	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,85%	7,43%	7,54%	7,58%	7,34%	8,19%	7,51%	7,56%	11,98%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,80%	8,73%	7,01%	7,27%	9,80%	8,90%	7,43%	7,68%	0,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,80%	8,73%	7,01%	7,27%	12,42%	11,51%	10,04%	7,68%	0,00%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 983 880	38 857 509	39 751 232	40 665 510	39 500 762	38 857 509	39 751 232	40 665 510	38 330 266	97,04
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 027 756	12 304 394	12 587 395	12 876 905	12 287 592	12 304 394	12 587 395	12 876 905	11 489 978	93,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 298 461	1 053 504	291 151	0	10 780 653	7 500 477	1 148 362	234 000	10 374 307	96,23
11.3.1	bieżące	1 942 102	869 538	291 151	0	2 726 507	1 625 649	1 148 362	234 000	2 481 015	91,00
11.3.2	majątkowe	12 356 359	183 966	0	0	8 054 146	5 874 828	0	0	7 893 292	98,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 232 459	0	0	0	7 927 946	3 905 623	0	0	7 841 324	98,91
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 633 055	5 497 145	5 558 482	5 999 067	11 150 266	4 952 552	5 558 482	5 999 067	10 834 516	97,17
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 886 366	0	0	0	2 782 965	824 700	0	0	2 731 952	98,17
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	1 814 423	818 302	276 593	0	2 280 748	818 302	276 593	0	1 834 560	80,44
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 112	742 656	247 482	0	2 155 437	742 656	247 482	0	1 654 422	76,76
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 689 112	742 656	247 482	0	2 155 437	742 656	247 482		1 654 422	76,76
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	123 900	0	0	0	294 115	0	0	0	681 958	231,87
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 482	0	0	0	284 697	0	0	0	672 055	236,06
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	170 215	0	0	0	169 932	99,83
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	1 942 102	869 538	291 151	0	2 570 847	1 720 553	914 362	0	2 399 805	93,35
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 114	742 655	247 483	0	2 180 747	1 365 866	870 694	0	2 031 302	93,15

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	kwota w zł		
			Od	Do						Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 715 349	10 780 653	7 500 477	1 148 362	234 000	18 362 220	16 132 629	62,74
1.a	- wydatki bieżące				9 424 268	2 726 507	1 625 649	1 148 362	234 000	4 913 786	5 969 487	63,34
1.b	- wydatki majątkowe				16 291 081	8 054 146	5 874 828	0	0	13 448 434	10 163 142	62,38
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 624 330	3 390 368	2 945 417	914 362	0	6 760 075	8 247 289	65,33
1.1.1	- wydatki bieżące				8 575 028	2 570 507	1 438 449	914 362	0	4 913 786	5 872 731	68,49
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 107	2 000	0	0	0	3 107	252	8,11
1.1.1.2	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 853 328	979 598	534 898	224 024	0	1 728 108	985 770	53,19
1.1.1.3	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2020	181 495	58 500	73 560	25 135	0	157 195	67 843	37,38
1.1.1.4	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2020	89 870	23 480	34 530	21 180	0	79 190	30 448	33,88
1.1.1.5	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2020	49 552	12 480	20 736	16 336	0	49 552	11 896	24,01
1.1.1.6	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2020	26 021	6 685	12 700	4 476	0	23 861	8 651	33,25
1.1.1.7	Projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2018	297 626	297 626	0	0	0	297 626	297 272	99,88
1.1.1.8	Projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	84 604	44 483	31 632	0	0	76 115	47 479	56,12
1.1.1.9	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	405 005	361 100	23 945	0	0	385 045	365 788	90,32
1.1.1.10	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2019	104 545	46 000	41 145	0	0	87 145	59 036	56,47
1.1.1.11	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	46 015	19 900	16 995	0	0	36 895	21 438	46,59
1.1.1.12	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2017	2019	47 550	20 430	16 920	0	0	37 350	28 923	60,83
1.1.1.13	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2019	70 955	32 600	25 515	0	0	58 115	39 883	56,21
1.1.1.14	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2019	90 555	34 720	35 555	0	0	70 275	51 678	57,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.15	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2018	2 778 409	19 200	0	0	0	19 200	2 657 311	95,64
1.1.1.16	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 979	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.17	Projekt "Wsparcie na startcie" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 793 520	604 098	566 211	623 211	0	1 793 520	562 278	31,35
1.1.1.18	Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 487	7 380	4 107	0	0	11 487	7 380	64,25
1.1.1.19	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	629 405	227	0	0	0	0	629 405	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 049 302	819 861	1 506 968	0	0	1 846 289	2 374 558	58,64
1.1.2.1	Projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	205 961	205 961	0	0	0	205 961	203 995	99,05
1.1.2.2	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	55 600	51 000	0	0	0	51 000	14 145	25,44
1.1.2.3	Projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWIJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	72 900	72 900	0	0	0	72 900	37 823	51,88
1.1.2.4	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 188 193	490 000	0	0	0	9 460	2 118 595	96,82
1.1.2.5	Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 526 648	0	1 506 968	0	0	1 506 968	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 091 019	7 390 285	4 555 060	234 000	234 000	11 602 145	7 885 340	60,23
1.3.1	- wydatki bieżące				849 240	156 000	187 200	234 000	234 000	0	96 756	11,39
1.3.1.2	Program rządowy "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Poradnia Psych.Ped. Knurów	2017	2021	849 240	156 000	187 200	234 000	234 000	0	96 756	11,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 241 779	7 234 285	4 367 860	0	0	11 602 145	7 788 584	63,62
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	743 160	0	743 160			743 160	0	0,00
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 340 000	2 340 000	0	0	0	2 340 000	2 339 600	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	643 000	615 000	0	0	0	615 000	640 520	99,61
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną" -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 580 000	969 366	0	0	0	969 366	1 575 898	99,74
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczczy do Taciszowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	100 000	100 000	0	0	0	100 000	62 730	62,73
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	360 000	0	360 000	0	0	360 000	0	0,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	0,00
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	158 364	157 364	0	0	0	157 364	158 354	99,99
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 940 255	1 940 255	0	0	0	1 940 255	1 936 821	99,82
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach - etap II" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 110 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000	1 074 661	96,82
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	140 000	0	140 000	0	0	140 000	0	0,00
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0,00
1.3.2.13	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,00
1.3.2.14	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r." -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	827 000	2 300	824 700	0	0	827 000	0	0,00

2. 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 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2018 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2018 roku wykonano w 100,46%, w tym dochody bieżące w 100,08%, dochody majątkowe natomiast w 106,79%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2018 roku w 95,34%, w tym wydatki bieżące w 94,83%, a wydatki majątkowe w 97,32%.

Wynik budżetu za 2018 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -8.161.991zł jest ujemny i wynosi -3.373.755zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 38.330.266zł, tj. w 97,04%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w kwocie 11.489.978zł, tj. w 93,51%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 10.374.307zł tj. w 96,23% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w kwocie 7.841.324zł, tj. w 98,91%,
- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 10.834.516zł tj. w 97,17%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonanie w kwocie 2.731.952zł, tj. w 98,17%.

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 (z wyłączeniem kosztów niekwalifikowanych) i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.834.560zł, tj. w 80,44%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 681.958zł, tj. w 231,87%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.399.805zł, tj. w 93,35%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 752.499zł, tj. w 91,06%

W latach 2018-2021 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2018 roku 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 wynosi 65,33%.

Są to następujące projekty:

- ***"Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 209.068zł (w tym: wydatki bieżące w 2017r- 1.107zł; w 2018r.- 2.000zł, majątkowe- w 2018r.- 205.961zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 204.247zł w 2018r.

Celem tego projektu była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu – nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składa się z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony będzie z podziałem na max. 4-osobowe grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga – w tym samym czasie – w pomieszczeniu gospodarczym. Projekt wpłynie na dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

Projekt zakończony w 2018r., rozliczenie finansowe końcowe w 2019r.

- ***„Dobre wykształcenie- lepsza praca”***,

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.255.866zł (w tym wydatki bieżące- 2.200.266zł; majątkowe- 55.600zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.118.753zł (w tym: w 2017r. 125.942zł; w 2018r. 992.811zł).

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 techników, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej/branżowej I stopnia i 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Wsparcie projektowe otrzyma 5 szkół mieszczących się w Knurowie

i Pyskowicach oraz 369 uczniów i 6 nauczycieli tych placówek. Realizacja projektu obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów przez udział w stażach, kursach i szkoleniach, zajęciach specjalistycznych w szkołach, spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i wyższych uczelni oraz doradztwo zawodowe, aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych i/lub staży u pracodawców. W ramach projektu przewiduje się doposażenie 8 pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 49,59%.

- **„Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 297.626zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 297.272zł w 2018r.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Projekt zakończony w 2018r., rozliczenie końcowe finansowe w 2019r.

- **„Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.604zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 47.479zł (w tym: w 2017r. 8.103zł; w 2018r. 39.376zł).

Celem tego projektu jest kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,12%.

- **„KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”**

Łączne nakłady finansowe to kwota 837.525zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 604.569zł (w tym: w 2017r. 70.258zł; w 2018r. 534.311zł).

Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez objęcie 530 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 420 uczniów.

W ramach projektu zrealizowane będzie doposażone pracownie przedmiotowe w 4 szkołach oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Celem projektu jest też doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metoda eksperymentu lub efektywnego wykorzystania narzędzi do pracy z uczniem.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 72,19%.

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.450.371zł (w tym: wydatki bieżące- 3.407.814zł, majątkowe 42.557zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3.329.273zł (w tym: w 2016r. 1.371.407zł, w 2017r. 1.940.333zł, w 2018r. 17.533zł).

Celem tego projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych itp.- poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne.

Projekt zakończony w 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 96,45%.

- **„Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.200.172zł (w tym: wydatki bieżące- 11.979zł, majątkowe- 2.188.193zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.118.595zł (w tym: w 2016r. 0zł, w 2017r. 1.630.542zł, w 2018r. 488.053zł).

Celem tego projektu był wzrost kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przystosobniającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/ pracownika obróbki drewna) poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz- tynkarz, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnych miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Projekt zakończony w 2018r., rozliczenie końcowe finansowe w 2019r.

- **„Wsparcie na starcie”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.793.520zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 562.278zł w 2018r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych) z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników. W ramach projektu zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 31,35%.

- **„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół zawodowych nr 2 w Knurowie”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.538.135zł (wydatki bieżące- 11.487zł, wydatki majątkowe- 1.526.648zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 7.380zł w 2018r.

Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie 4 nowoczesnych pracowni zawodowych, poprawę warunków i jakości kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, likwidację barier architektonicznych poprzez budowę windy i pochylni, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi 2019r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,48%.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2018 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 3.143.261zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 60,23%.

Są to następujące zadania:

- **„Program rządowy „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 849.240zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 96.756zł (w tym: w 2017r. 14.986zł; w 2018r. 81.770zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 11,39%.

- **„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 743.160zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji. Planowana rzeczowa realizacja zadania w 2019r.

- **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.340.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.339.600zł w 2018r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,98%.

- **„Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 643.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 640.520zł (w tym: w 2016r. 27.720zł; w 2018r. 612.800zł.)

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.480zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 99,61%.

- **„Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.580.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 1.575.898zł (w tym: w 2016r. 591.613zł, w 2017r. 18.985zł, w 2018r. 965.300zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.102zł.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 99,74%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyce do Taciszowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 62.730zł w 2018r.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 62,73%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 360.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- **„Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- **„Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 158.364zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 158.354zł (w tym: w 2017r. kwota 990zł, w 2018r. 157.364zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 10zł.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 99,99%.

- „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.940.255zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 1.936.821zł w 2018r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.434zł.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 99,82%.

- „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach - etap II”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.110.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 1.074.661zł w 2018r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35.339zł.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 96,82%.

- „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 140.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980 (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- „Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie – celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 827.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2019r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2018 roku wydatkowano kwotę 7.231.046zł.

Stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 na dzień 31.12.2018 wynosi ogółem 62,74%, w tym wydatki bieżące 63,34%, a wydatki majątkowe 62,38%.