



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 października 2021 r.

Poz. 6340

SPRAWOZDANIE NR 461/2020 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 j.t.), Zarząd Powiatu Gliwickiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

**SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2019 ROK**

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 20 grudnia 2018r. uchwaliła budżet powiatu na 2019r. w uchwale III/31/2018 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2019r. zaplanowano:

- dochody	85.700.250zł
- wydatki	93.393.556zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -7.693.306zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	96.581.921zł
- wydatki	101.353.291zł

Deficyt budżetu wynosił -4.771.370zł.

Wykonanie za 2019r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	96.173.375zł
- wydatki	94.760.821zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	1.412.554zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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.

Rozdział 2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2019 r. wg działów i źródeł

1. Tabela Nr 1

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %
		Dochody ogółem w tym:		Dochody majątkowe w tym:			Dochody ogółem w tym:		Dochody majątkowe w tym:			Dochody ogółem w tym:		Dochody majątkowe w tym:				
		bieżące	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	bieżące	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	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	bieżące	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	bieżące	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	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	bieżące	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	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	bieżące	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	9 840	9 840	0	0	0	10 250	10 250	0	0	0	10 249	10 249	0	0	0	99,99	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 840	9 840	0	0	0	10 250	10 250	0	0	0	10 249	10 249	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	9 840	9 840	0	0	0	10 250	10 250	0	0	0	10 249	10 249	0	0	0	99,99	0,01
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
020	Leśnictwo	2 339	2 339	0	0	0	2 445	2 445	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	99,92	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 339	2 339	0	0	0	2 445	2 445	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	99,92	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	2 339	2 339	0	0	0	2 445	2 445	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	99,92	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	0	0	9 693	9 693	0	0	0	9 691	9 691	0	0	0	99,98	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 306	9 306	0	0	0	9 693	9 693	0	0	0	9 691	9 691	0	0	0	99,98	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	9 306	9 306	0	0	0	9 693	9 693	0	0	0	9 691	9 691	0	0	0	99,98	0,01
600	Transport i łączność	3 186 145	1 600 355	0	1 585 790	0	7 824 181	2 149 585	0	5 674 596	0	7 047 846	2 141 447	0	4 906 399	0	90,08	7,33
	I. Dochody własne	200	200	0	0	0	26 400	26 400	0	0	0	97 779	90 161	0	7 618	0	370,38	0,10
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 618	0	0	7 618	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	197	197	0	0	0	98,50	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 358	1 358	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 631	38 631	0	0	0	-	0,04
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	26 200	26 200	0	0	0	49 975	49 975	0	0	0	-	0,05
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 265	14 265	0	0	0	14 859	14 859	0	0	0	14 858	14 858	0	0	0	99,99	0,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	14 265	14 265	0	0	0	14 859	14 859	0	0	0	14 858	14 858	0	0	0	99,99	0,02
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	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	1 585 890	1 585 890	0	0	0	2 018 826	1 823 826	0	195 000	0	2 016 884	1 821 884	0	195 000	0	99,90	2,10
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 585 890	1 585 890	0	0	0	1 823 826	1 823 826	0	0	0	1 821 884	1 821 884	0	0	0	99,89	1,89
	- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	0	195 000	0	0	195 000	0	100,00	0,20
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 790	0	0	1 585 790	0	2 801 660	209 500	0	2 592 160	0	2 429 836	151 500	0	2 278 336	0	86,73	2,53
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	209 500	209 500	0	0	0	151 500	151 500	0	0	0	72,32	0,16
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 790	0	0	1 585 790	0	2 592 160	0	0	2 592 160	0	2 278 336	0	0	2 278 336	0	87,89	2,37
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	2 962 436	75 000	0	2 887 436	0	2 488 489	63 044	0	2 425 445	0	84,00	2,59
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	75 000	75 000	0	0	0	63 044	63 044	0	0	0	84,06	0,07
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	2 887 436	0	0	2 887 436	0	2 425 445	0	0	2 425 445	0	84,00	2,52
630	Turystyka	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	89 386	89 386	0	0	0	89,39	0,09
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	89 386	89 386	0	0	0	89,39	0,09
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	89 386	89 386	0	0	0	89,39	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 496	821 496	0	0	0	941 274	941 274	0	0	0	1 103 991	1 103 991	0	0	0	117,29	1,15
	I. Dochody własne	646 333	646 333	0	0	0	646 333	646 333	0	0	0	813 396	813 396	0	0	0	125,85	0,85
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	1 240	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155	1 155	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	646 333	646 333	0	0	0	646 333	646 333	0	0	0	810 880	810 880	0	0	0	125,46	0,84
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	175 163	175 163	0	0	0	294 941	294 941	0	0	0	290 595	290 595	0	0	0	98,53	0,30
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	175 163	175 163	0	0	0	294 941	294 941	0	0	0	290 595	290 595	0	0	0	98,53	0,30
710	Działalność usługowa	1 602 514	1 602 514	0	0	0	1 687 521	1 637 521	0	50 000	0	1 869 851	1 819 851	0	50 000	0	110,80	1,95
	I. Dochody własne	800 053	800 053	0	0	0	800 053	800 053	0	0	0	982 419	982 419	0	0	0	122,79	1,02
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	982 394	982 394	0	0	0	122,80	1,02
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	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	4	4	0	0	0	7,55	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	802 461	802 461	0	0	0	887 468	837 468	0	50 000	0	887 432	837 432	0	50 000	0	100,00	0,93
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	802 461	802 461	0	0	0	837 468	837 468	0	0	0	837 432	837 432	0	0	0	100,00	0,88
	- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	-	0,05

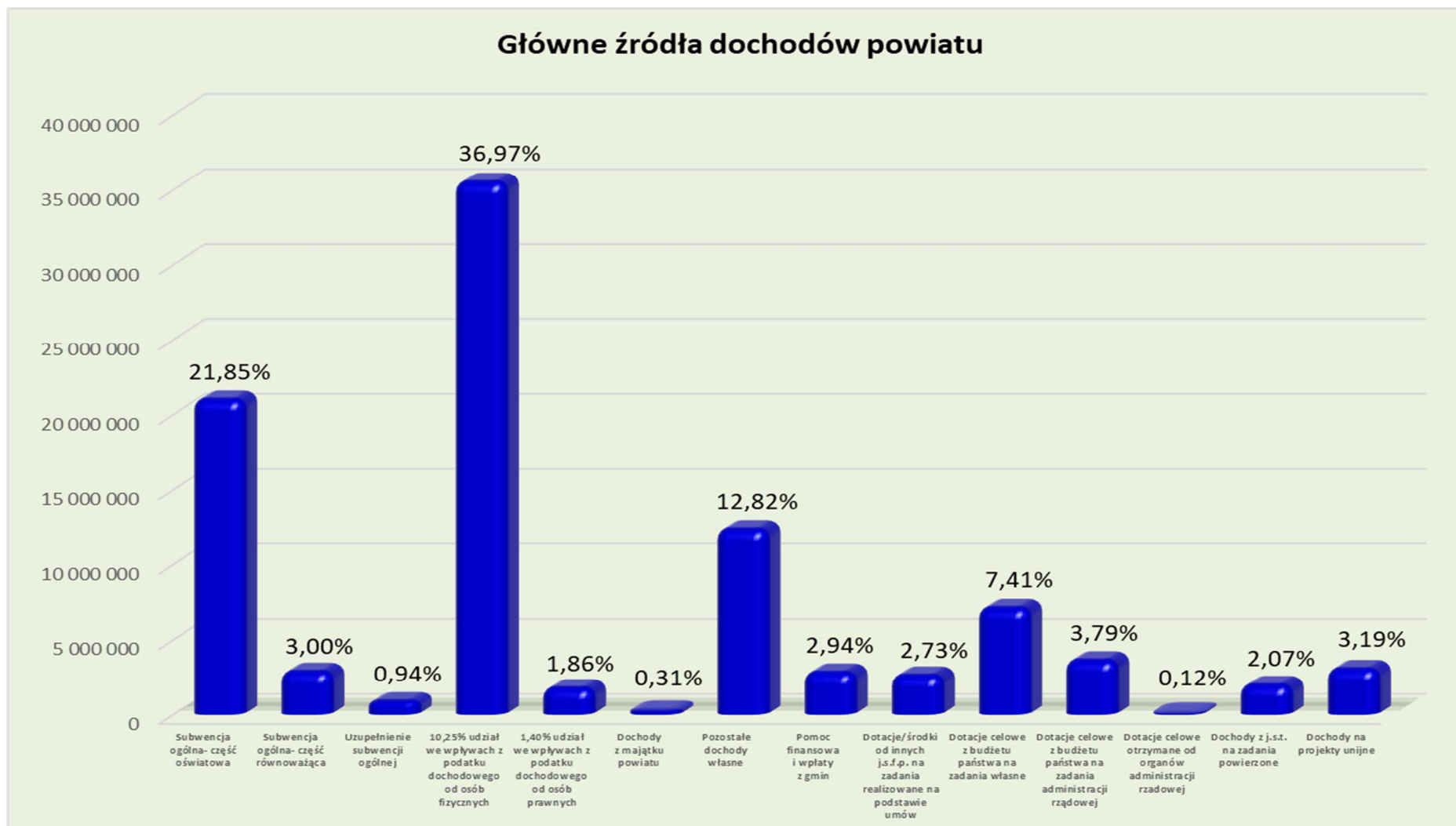
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	463 247	463 247	0	0	0	543 731	543 731	0	0	0	619 153	619 153	0	0	0	113,87	0,64
	I. Dochody własne	424 800	424 800	0	0	0	434 800	434 800	0	0	0	530 921	530 921	0	0	0	122,11	0,55
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	244 500	244 500	0	0	0	244 500	244 500	0	0	0	222 254	222 254	0	0	0	90,90	0,23
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748	5 748	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	39 330	39 330	0	0	0	49,16	0,04
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 894	15 894	0	0	0	-	0,02
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	79 374	79 374	0	0	0	-	0,08
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	100,00	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	100 100	100 100	0	0	0	100 100	100 100	0	0	0	158 321	158 321	0	0	0	158,16	0,16
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	35 147	35 147	0	0	0	43 151	43 151	0	0	0	38 125	38 125	0	0	0	88,35	0,04
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	35 147	35 147	0	0	0	43 151	43 151	0	0	0	38 125	38 125	0	0	0	88,35	0,04
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0	65 780	65 780	0	0	0	50 107	50 107	0	0	0	76,17	0,05
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0	65 780	65 780	0	0	0	50 107	50 107	0	0	0	76,17	0,05
752	Obrona narodowa	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0	100,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	650	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	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	100,00	0,34
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	100,00	0,34
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	100,00	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 698 792	38 698 792	0	0	0	40 414 993	40 414 993	0	0	0	40 629 865	40 629 865	0	0	0	100,53	42,25
	I. Dochody własne	38 698 792	38 698 792	0	0	0	40 414 993	40 414 993	0	0	0	40 629 865	40 629 865	0	0	0	100,53	42,25
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 219 097	35 219 097	0	0	0	35 735 298	35 735 298	0	0	0	35 552 034	35 552 034	0	0	0	99,49	36,97
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 785 843	1 785 843	0	0	0	119,06	1,86
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 688 195	2 688 195	0	0	0	2 688 195	2 688 195	0	0	0	2 707 353	2 707 353	0	0	0	100,71	2,81
	- wpływy z różnych opłat	466 500	466 500	0	0	0	466 500	466 500	0	0	0	567 242	567 242	0	0	0	121,60	0,59
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 036	7 036	0	0	0	-	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	10 357	10 357	0	0	0	41,43	0,01

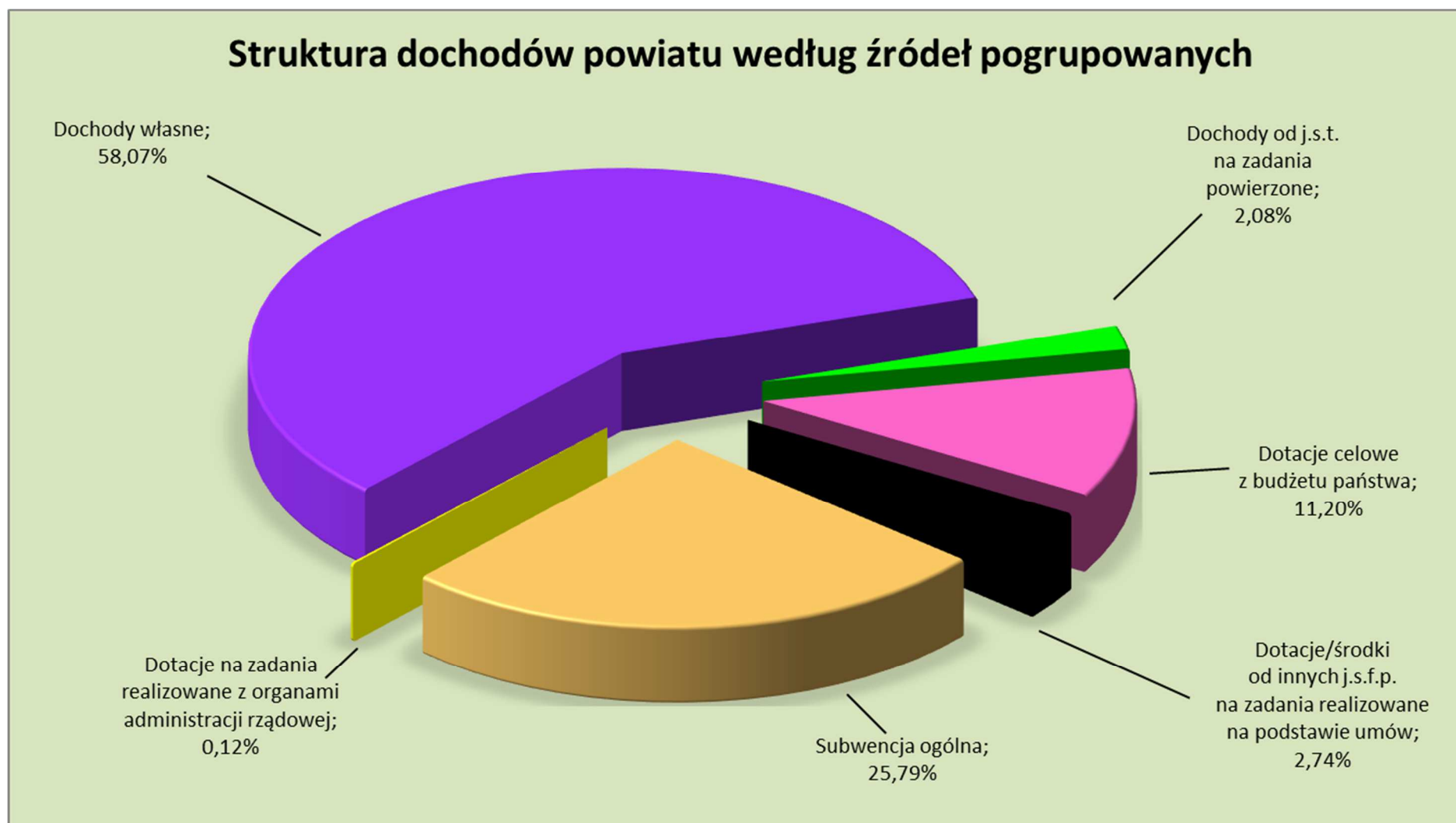
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	Różne rozliczenia	22 926 611	22 926 611	0	0	0	24 805 418	24 480 648	0	324 770	0	24 818 769	24 480 648	0	338 121	0	100,05	25,81
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 351	0	0	13 351	0	-	0,01
	- wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 351	0	0	13 351	0	-	0,01
	II. Subwencja ogólna	22 926 611	22 926 611	0	0	0	24 805 418	24 480 648	0	324 770	0	24 805 418	24 480 648	0	324 770	0	100,00	25,79
	- część oświatowa	20 043 416	20 043 416	0	0	0	21 013 654	21 013 654	0	0	0	21 013 654	21 013 654	0	0	0	100,00	21,85
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	908 569	583 799	0	324 770	0	908 569	583 799	0	324 770	0	100,00	0,94
	- część równoważąca	2 883 195	2 883 195	0	0	0	2 883 195	2 883 195	0	0	0	2 883 195	2 883 195	0	0	0	100,00	3,00
801	Oświata i wychowanie	2 354 591	1 079 351	819 243	1 275 240	1 275 240	3 152 996	1 877 756	1 530 393	1 275 240	1 275 240	2 919 005	1 835 834	1 537 037	1 083 171	1 017 960	92,58	3,04
	I. Dochody własne	72 908	72 908	0	0	0	94 269	94 269	0	0	0	117 228	117 228	0	0	0	124,35	0,12
	- wpływy z różnych opłat	865	865	0	0	0	865	865	0	0	0	1 844	1 844	0	0	0	213,18	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	59 188	59 188	0	0	0	59 188	59 188	0	0	0	71 869	71 869	0	0	0	121,42	0,08
	- wpływy z tytułu odsetek	485	485	0	0	0	485	485	0	0	0	337	337	0	0	0	69,48	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	336	336	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	3 055	3 055	0	0	0	3 054	3 054	0	0	0	99,97	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	12 370	12 370	0	0	0	30 676	30 676	0	0	0	39 788	39 788	0	0	0	129,70	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	187 200	187 200	0	0	0	223 094	223 094	0	0	0	154 569	154 569	0	0	0	69,28	0,16
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	35 894	35 894	0	0	0	34 990	34 990	0	0	0	97,48	0,04
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	187 200	0	0	0	187 200	187 200	0	0	0	119 579	119 579	0	0	0	63,88	0,12
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	819 243	819 243	819 243	0	0	1 530 393	1 530 393	1 530 393	0	0	1 537 037	1 537 037	1 537 037	0	0	100,43	1,60
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	743 597	743 597	743 597	0	0	1 442 839	1 442 839	1 442 839	0	0	1 453 532	1 453 532	1 453 532	0	0	100,74	1,52
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz zniwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	941	941	941	0	0	941	941	941	0	0	6 273	6 273	6 273	0	0	-	0,01
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	180	0	0	-	0,00
	- projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 525	59 525	59 525	0	0	-	0,06
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	574 961	574 961	574 961	0	0	539 429	539 429	539 429	0	0	447 368	447 368	447 368	0	0	82,93	0,46
	- projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	136 063	136 063	136 063	0	0	136 063	136 063	136 063	0	0	-50 285	-50 285	-50 285	0	0	-36,96	-0,05
	- projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość"	-	-	-	-	-	45 932	45 932	45 932	0	0	93 947	93 947	93 947	0	0	204,53	0,10
	- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością"	31 632	31 632	31 632	0	0	31 632	31 632	31 632	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Kształcenie z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	-	-	-	-	-	119 145	119 145	119 145	0	0	188 889	188 889	188 889	0	0	158,54	0,20
	- projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	62 497	62 497	62 497	0	0	198 333	198 333	198 333	0	0	317,35	0,21
	- projekt "Paderek na europejskim szlaku"	-	-	-	-	-	507 200	507 200	507 200	0	0	509 302	509 302	509 302	0	0	100,41	0,53
	• dotacje/środki krajowe	75 646	75 646	75 646	0	0	87 554	87 554	87 554	0	0	83 505	83 505	83 505	0	0	95,38	0,08
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	67 642	67 642	67 642	0	0	63 462	63 462	63 462	0	0	52 632	52 632	52 632	0	0	82,93	0,05
	- projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	8 004	8 004	8 004	0	0	8 004	8 004	8 004	0	0	-2 958	-2 958	-2 958	0	0	-36,96	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" - projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" - projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	5 404 7 008	5 404 7 008	5 404 7 008	0 0	0 0	11 053 11 111	11 053 11 111	11 053 11 111	0 0	0 0	204,53 158,55	0,01 0,01
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	1 017 960	0	0	1 017 960	1 017 960	79,82	1,06
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" - projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" - projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. J.J. Paderewskiego w Knurowie" - 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 "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	1 017 131	0	0	1 017 131	1 017 131	79,76	1,06
	- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240	762 637	0	0	762 637	762 637	59,80	0,79
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. J.J. Paderewskiego w Knurowie"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 280	0	0	107 280	107 280	-	0,11
	- 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"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 120	0	0	133 120	133 120	-	0,14
	- projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33 128	0	0	-33 128	-33 128	-	-0,03
	- projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 222	0	0	47 222	47 222	-	0,05
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829 0 -1 949	0 0 0	0 0 0	829 0 -1 949	829 0 -1 949	-	0,00 0,00 0,00
	- projekt "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778	0	0	2 778	2 778	-	0,00
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	92 211	27 000	0	65 211	0	307,37	0,10
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	90,00	0,03
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 211	0	0	65 211	0	-	0,07
851	Ochrona zdrowia	49 686	49 686	0	0	0	84 437	49 437	0	35 000	0	78 066	43 066	0	35 000	0	92,45	0,08
	I. Dochody własne	46 200	46 200	0	0	0	46 200	46 200	0	0	0	39 830	39 830	0	0	0	86,21	0,04
	- wpływy z usług	46 200	46 200	0	0	0	46 200	46 200	0	0	0	39 830	39 830	0	0	0	86,21	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 486	3 486	0	0	0	3 237	3 237	0	0	0	3 236	3 236	0	0	0	99,97	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 486	3 486	0	0	0	3 237	3 237	0	0	0	3 236	3 236	0	0	0	99,97	0,00
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	100,00	0,04
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	100,00	0,04

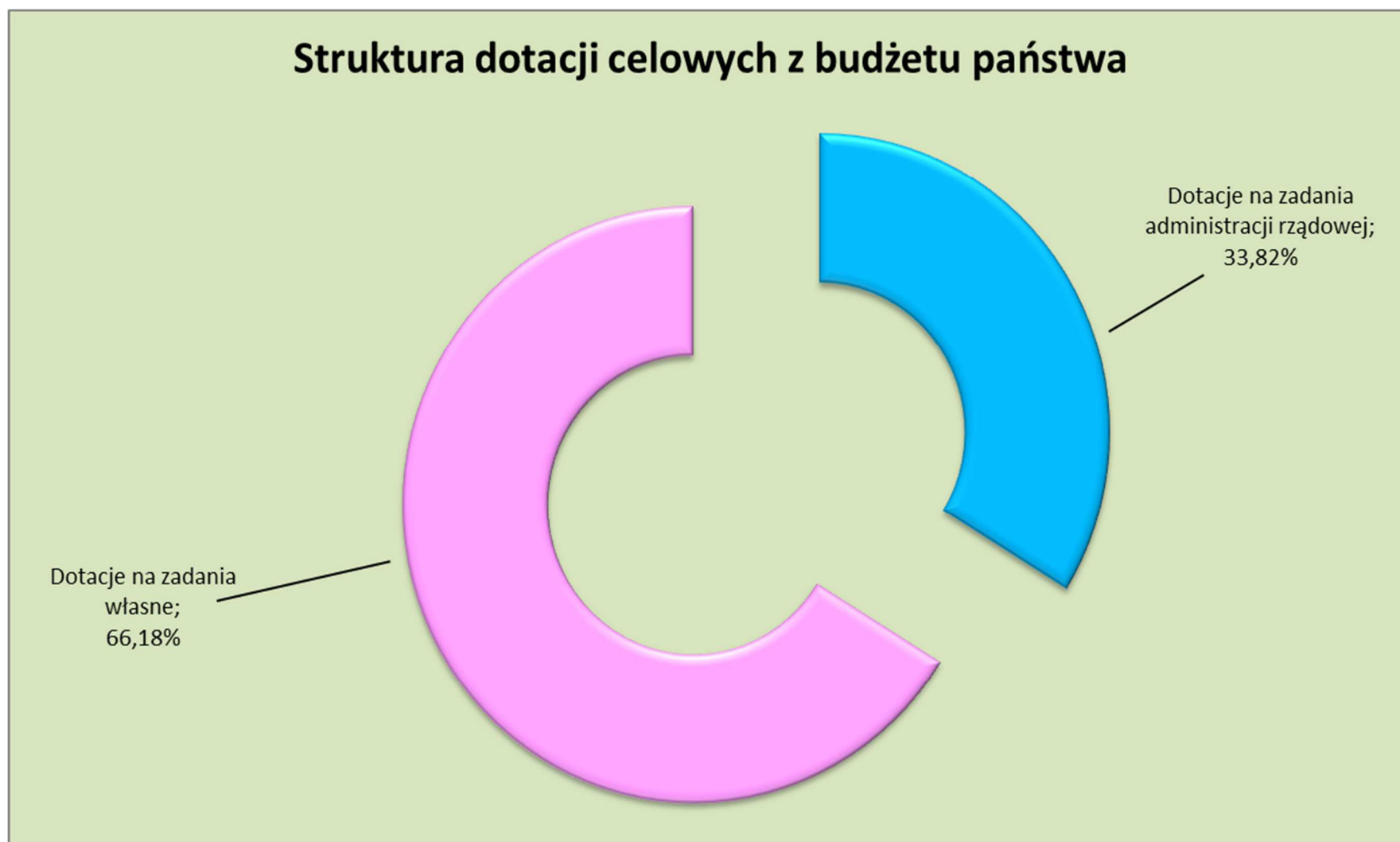
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna	12 095 682	12 095 682	510 211	0	0	13 309 799	13 284 799	510 211	25 000	0	13 333 309	13 333 309	510 211	0	0	100,18	13,86
	I. Dochody własne	4 372 239	4 372 239	0	0	0	4 627 375	4 627 375	0	0	0	4 687 435	4 687 435	0	0	0	101,30	4,87
	- wpływy z usług	4 363 606	4 363 606	0	0	0	4 607 806	4 607 806	0	0	0	4 666 530	4 666 530	0	0	0	101,27	4,85
	- wpływy z tytułu odsetek	580	580	0	0	0	580	580	0	0	0	655	655	0	0	0	112,93	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	7 936	7 936	0	0	0	8 204	8 204	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 574	6 574	0	0	0	6 574	6 574	0	0	0	7 222	7 222	0	0	0	109,86	0,01
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 479	1 479	0	0	0	1 479	1 479	0	0	0	1 824	1 824	0	0	0	123,33	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 213 232	7 213 232	0	0	0	8 147 213	8 147 213	0	0	0	8 135 663	8 135 663	0	0	0	99,86	8,46
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 089 354	1 089 354	0	0	0	1 074 108	1 074 108	0	0	0	1 063 067	1 063 067	0	0	0	98,97	1,11
	- na bieżące zadania własne	6 123 878	6 123 878	0	0	0	7 073 105	7 073 105	0	0	0	7 072 596	7 072 596	0	0	0	99,99	7,35
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	100,00	0,53
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	100,00	0,53
	- projekt "Wsparcie na starcie"	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	510 211	510 211	510 211	0	0	100,00	0,53
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 910	52 910	0	0	0	153 700	73 700	0	80 000	0	166 108	86 108	0	80 000	0	108,07	0,17
	I. Dochody własne	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	57 275	57 275	0	0	0	127,28	0,06
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	57 272	57 272	0	0	0	127,27	0,06
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	20 790	20 790	0	0	0	20 790	20 790	0	0	0	100,00	0,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	20 790	20 790	0	0	0	20 790	20 790	0	0	0	100,00	0,02
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 910	7 910	0	0	0	7 910	7 910	0	0	0	8 043	8 043	0	0	0	101,68	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	7 910	7 910	0	0	0	7 910	7 910	0	0	0	8 043	8 043	0	0	0	101,68	0,01
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	100,00	0,08
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	100,00	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430	430	0	0	0	3 609	3 609	0	0	0	2 208	2 208	0	0	0	61,18	0,00
	I. Dochody własne	430	430	0	0	0	1 029	1 029	0	0	0	1 376	1 376	0	0	0	133,72	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	80	80	0	0	0	80	80	0	0	0	30	30	0	0	0	37,50	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	599	599	0	0	0	890	890	0	0	0	148,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	350	350	0	0	0	350	350	0	0	0	456	456	0	0	0	130,29	0,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	2 580	2 580	0	0	0	832	832	0	0	0	32,25	0,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	-	-	-	-	2 580	2 580	0	0	0	832	832	0	0	0	32,25	0,00
855	Rodzina	2 539 711	2 539 711	0	0	0	2 650 924	2 650 924	0	0	0	2 613 793	2 613 793	0	0	0	98,60	2,72
	I. Dochody własne	1 649 611	1 649 611	0	0	0	1 649 611	1 649 611	0	0	0	1 465 034	1 465 034	0	0	0	88,81	1,52
	- 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	20 653	20 653	0	0	0	68,84	0,02
	- wpływy z usług	1 180 355	1 180 355	0	0	0	1 180 355	1 180 355	0	0	0	1 095 099	1 095 099	0	0	0	92,78	1,14
	- wpływy z tytułu odsetek	220	220	0	0	0	220	220	0	0	0	287	287	0	0	0	130,45	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	18 711	18 711	0	0	0	374,22	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	434 036	434 036	0	0	0	434 036	434 036	0	0	0	330 284	330 284	0	0	0	76,10	0,34
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	890 100	890 100	0	0	0	1 001 313	1 001 313	0	0	0	983 118	983 118	0	0	0	98,18	1,03
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	890 100	890 100	0	0	0	947 749	947 749	0	0	0	929 554	929 554	0	0	0	98,08	0,97
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	53 564	53 564	0	0	0	53 564	53 564	0	0	0	100,00	0,06
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 641	165 641	0	0	0	-	0,17
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 641	165 641	0	0	0	-	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	522 679	522 679	0	0	0	95,03	0,54
	I. Dochody własne	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	522 679	522 679	0	0	0	95,03	0,54
	- wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	522 679	522 679	0	0	0	95,03	0,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00
	O G Ó Ł E M	85 700 250	82 839 220	1 329 454	2 861 030	1 275 240	96 581 921	89 117 315	2 040 604	7 464 606	1 275 240	96 173 375	89 680 684	2 047 248	6 492 691	1 017 960	99,58	100,00

2. Wykres Nr 1

3. Wykres Nr 2

4. Wykres Nr 3



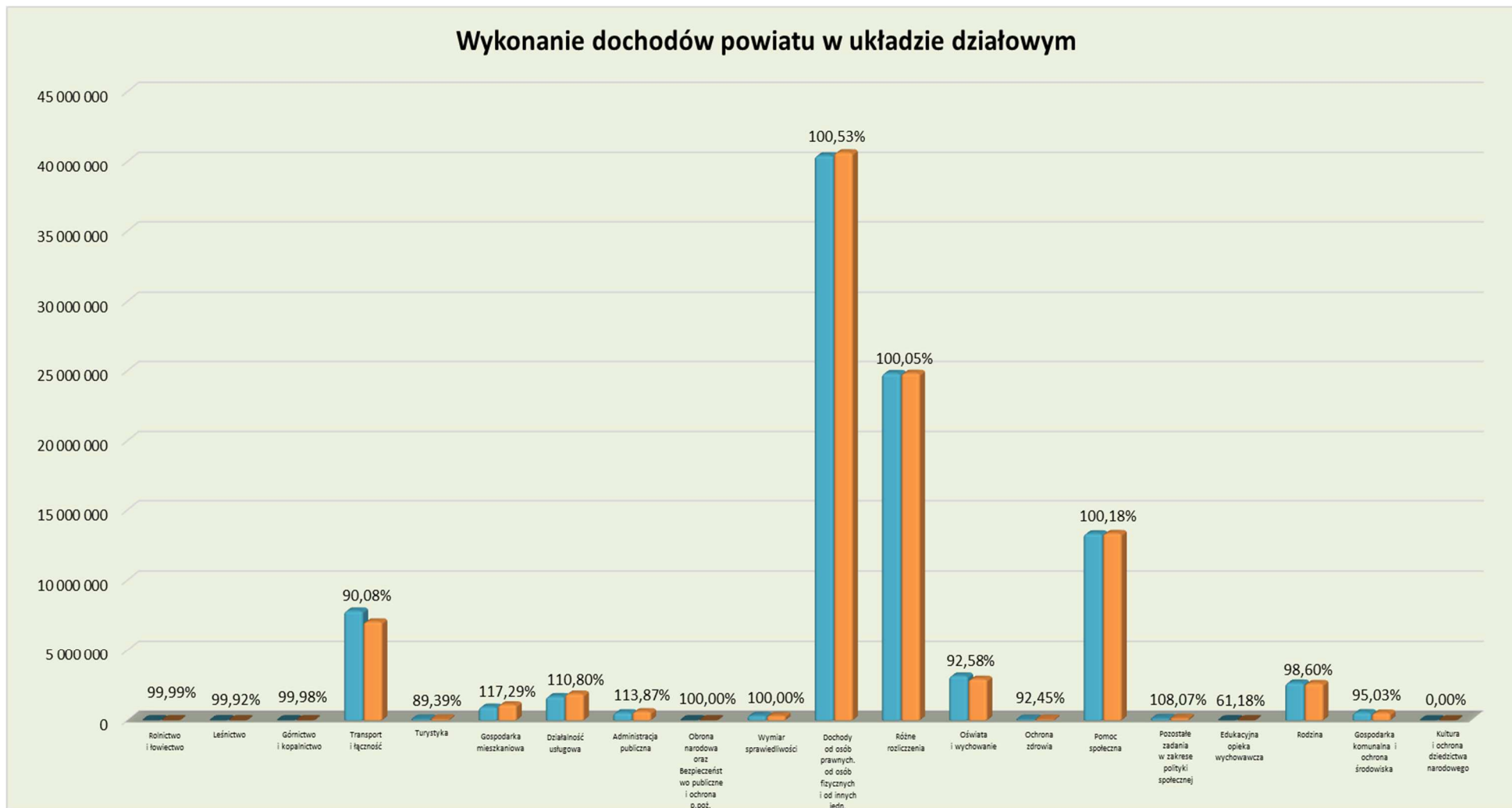
5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.
w układzie działowym**

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	9 840	10 250	10 249	99,99	0,01
020	Leśnictwo	2 339	2 445	2 443	99,92	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 693	9 691	99,98	0,01
600	Transport i łączność	3 186 145	7 824 181	7 047 846	90,08	7,33
630	Turystyka	-	100 000	89 386	89,39	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 496	941 274	1 103 991	117,29	1,15
710	Działalność usługowa	1 602 514	1 687 521	1 869 851	110,80	1,95
750	Administracja publiczna	463 247	543 731	619 153	113,87	0,64
752	Obrona narodowa	650	650	650	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 300	100,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	330 000	100,00	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 698 792	40 414 993	40 629 865	100,53	42,25
758	Różne rozliczenia	22 926 611	24 805 418	24 818 769	100,05	25,81
801	Oświata i wychowanie	2 354 591	3 152 996	2 919 005	92,58	3,04
851	Ochrona zdrowia	49 686	84 437	78 066	92,45	0,08
852	Pomoc społeczna	12 095 682	13 309 799	13 333 309	100,18	13,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 910	153 700	166 108	108,07	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430	3 609	2 208	61,18	0,00
855	Rodzina	2 539 711	2 650 924	2 613 793	98,60	2,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	522 679	95,03	0,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	13	-	0,00
	O g ó ł e m	85 700 250	96 581 921	96 173 375	99,58	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 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	49 911 260	52 651 907	53 023 809	100,71
600		Transport i łączność	200	26 400	97 779	370,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50	50	16 012	32024,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150	26 350	81 767	310,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	646 333	646 333	813 396	125,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 333	646 333	813 396	125,85
710		Działalność usługowa	800 053	800 053	982 419	122,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	800 000	982 400	122,80
	71015	Nadzór budowlany	53	53	19	35,85
750		Administracja publiczna	424 800	434 800	530 921	122,11
	75020	Starostwa powiatowe	424 800	424 800	520 921	122,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 698 792	40 414 993	40 629 865	100,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 179 695	3 179 695	3 291 988	103,53
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 519 097	37 235 298	37 337 877	100,28
758		Różne rozliczenia	-	-	13 351	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	13 351	-
801		Oświata i wychowanie	2 167 391	2 899 902	2 672 225	92,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 920	26 030	25 095	96,41

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	57 218	61 469	76 886	125,08
	80130	Szkoły zawodowe	1 282 951	1 282 951	891 596	69,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	133 120	-
	80195	Pozostała działalność	818 302	1 529 452	1 545 528	101,05
851		Ochrona zdrowia	46 200	46 200	39 830	86,21
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 200	46 200	39 830	86,21
852		Pomoc społeczna	4 882 450	5 137 586	5 197 646	101,17
	85202	Domy pomocy społecznej	4 365 460	4 620 596	4 679 498	101,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 479	1 479	1 823	123,26
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300	300	686	228,67
	85295	Pozostała działalność	515 211	515 211	515 639	100,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	45 000	57 275	127,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	3	-
	85395	Pozostała działalność	45 000	45 000	57 272	127,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430	1 029	1 376	133,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	291	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	1 029	1 085	105,44
855		Rodzina	1 649 611	1 649 611	1 465 034	88,81
	85508	Rodziny zastępcze	982 759	982 759	910 000	92,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 852	666 852	555 034	83,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	522 679	95,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	550 000	522 679	95,03

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	13	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	13	-
		<i>Subwencja ogólna</i>	22 926 611	24 805 418	24 805 418	100,00
758		Różne rozliczenia	22 926 611	24 805 418	24 805 418	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 043 416	21 013 654	21 013 654	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	908 569	908 569	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 883 195	2 883 195	2 883 195	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6 123 878	7 126 669	7 126 160	99,99
852		Pomoc społeczna	6 123 878	7 073 105	7 072 596	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	6 123 878	7 073 105	7 072 596	99,99
855		Rodzina	-	53 564	53 564	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	53 564	53 564	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 585 790	3 211 660	2 829 222	88,09
600		Transport i łączność	1 585 790	2 996 660	2 624 836	87,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 585 790	2 996 660	2 624 836	87,59
630		Turystyka	-	100 000	89 386	89,39
	63095	Pozostała działalność	-	100 000	89 386	89,39
851		Ochrona zdrowia	-	35 000	35 000	100,00
	85111	Szpitala ogólne	-	35 000	35 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	80 000	80 000	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	80 000	80 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	3 300	3 083 216	2 630 807	85,33
600		Transport i łączność	-	2 962 436	2 488 489	84,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 962 436	2 488 489	84,00
750		Administracja publiczna	3 300	65 780	50 107	76,17
	75020	Starostwa Powiatowe	-	53 680	38 007	70,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	12 100	12 100	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	30 000	92 211	307,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	65 211	-
	80195	Pozostała działalność	-	30 000	27 000	90,00
852		Pomoc społeczna	-	25 000	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	25 000	0	0,00
		O g ó ł e m	80 550 839	90 878 870	90 415 416	99,49

8. Tabela Nr 4**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 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	9 840	10 250	10 249	99,99
	01095	Pozostała działalność	9 840	10 250	10 249	99,99
020		Leśnictwo	2 339	2 445	2 443	99,92
	02095	Pozostała działalność	2 339	2 445	2 443	99,92
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 693	9 691	99,98
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 693	9 691	99,98
600		Transport i łączność	14 265	14 859	14 858	99,99
	60095	Pozostała działalność	14 265	14 859	14 858	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 163	294 941	290 595	98,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 163	294 941	290 595	98,53
710		Działalność usługowa	802 461	887 468	887 432	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 486	310 649	310 637	100,00
	71015	Nadzór budowlany	464 320	489 689	489 665	100,00
	71095	Pozostała działalność	83 655	87 130	87 130	100,00
750		Administracja publiczna	35 147	43 151	38 125	88,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 241	1 601	71,44
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	40 910	36 524	89,28
752		Obrona narodowa	650	650	650	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	650	100,00
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	330 000	330 000	330 000	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	35 894	34 990	97,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 894	34 990	97,48
851		Ochrona zdrowia	3 486	3 237	3 236	99,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	3 237	3 236	99,97
852		Pomoc społeczna	1 089 354	1 074 108	1 063 067	98,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	1 074 108	1 063 067	98,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20 790	20 790	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	20 790	20 790	100,00
855		Rodzina	890 100	947 749	929 554	98,08
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	48 670	46 810	96,18
	85508	Rodziny zastępcze	839 768	869 369	853 034	98,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 542	29 710	29 710	100,00
		O g ó ł e m	3 368 411	3 681 535	3 641 980	98,93

9. Tabela Nr 5

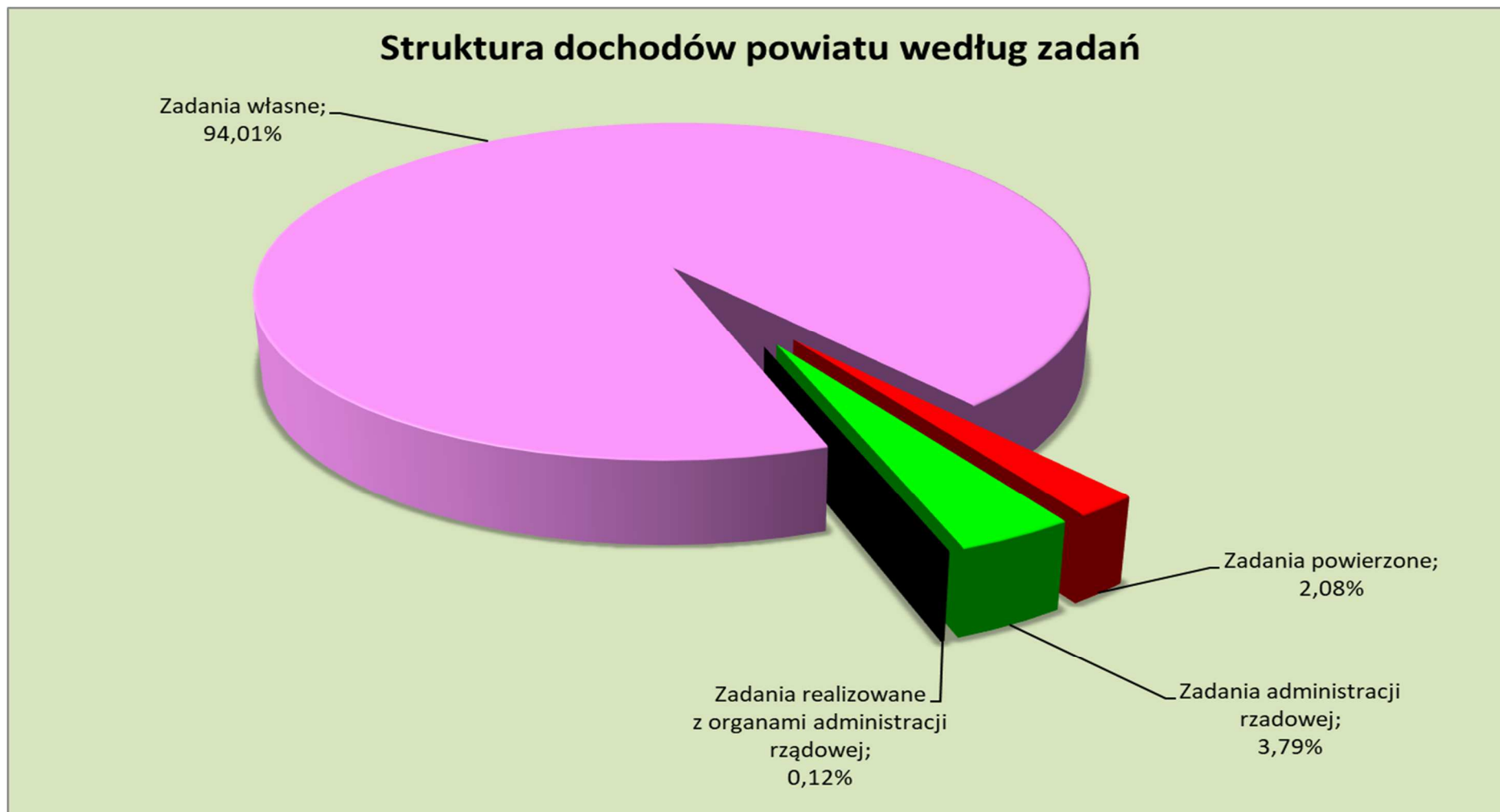
**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

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	1 585 890	1 823 826	1 821 884	99,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	1 823 826	1 821 884	99,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910	7 910	8 043	101,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 910	7 910	8 043	101,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 580	832	32,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 580	832	32,25
855		Rodzina	-	-	165 641	-
	85508	Rodziny zastępcze	-	-	165 641	-
		O g ó ł e m	1 593 800	1 834 316	1 996 400	108,84

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 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	187 200	187 200	119 579	63,88
	80195	Pozostała działalność	187 200	187 200	119 579	63,88
		O g ó ł e m	187 200	187 200	119 579	63,88

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 2019 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				1 329 454	2 040 604	2 047 248	100,33
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80130	941 941	941 941	6 273 6 273	666,63 666,63
2.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	- -	- -	180 180	- -
3.	Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	- -	- -	59 525 59 525	- -
4.	Dobre wykształcenie - lepsza praca ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	642 603 574 961 67 642	602 891 539 429 63 462	500 000 447 368 52 632	82,93 82,93 82,93
5.	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	144 067 136 063 8 004	144 067 136 063 8 004	-53 243 -50 285 -2 958	-36,96 -36,96 -36,96
6.	Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	- - -	51 336 45 932 5 404	105 000 93 947 11 053	204,53 204,53 204,53

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	31 632 31 632	31 632 31 632	0 0	0,00 0,00
8.	Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	- - -	126 153 119 145 7 008	200 000 188 889 11 111	158,54 158,54 158,55
9.	KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	- - -	66 173 62 497 3 676	210 000 198 333 11 667	317,35 317,35 317,38
10.	Paderek na europejskim szlaku ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	- -	507 200 507 200	509 302 509 302	100,41 100,41
11.	Wsparcie na starcie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	852	85295	510 211 510 211	510 211 510 211	510 211 510 211	100,00 100,00
- dochody majątkowe razem				1 275 240	1 275 240	1 017 960	79,82
1.	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	- -	- -	133 120 133 120	- -
2.	Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80130	1 275 240 1 275 240	1 275 240 1 275 240	762 637 762 637	59,80 59,80

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	-	107 280	-
				-	-	107 280	-
4.	KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	-	-	-35 077	-
				-	-	-33 128	-
				-	-	-1 949	-
5.	KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	-	-	50 000	-
				-	-	47 222	-
				-	-	2 778	-
OGÓLEM				2 604 694	3 315 844	3 065 208	92,44

13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2019 r.**

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			%	struktura
			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem				
			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	163 600	163 600	0	164 010	164 010	0	155 344	155 344	0	94,72	0,16
	01095	Pozostała działalność	163 600	163 600	0	164 010	164 010	0	155 344	155 344	0	94,72	0,16
020		Leśnictwo	21 339	21 339	0	21 445	21 445	0	19 435	19 435	0	90,63	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	2 339	2 339	0	2 445	2 445	0	2 443	2 443	0	99,92	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	9 693	9 693	0	9 691	9 691	0	99,98	0,01
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 306	0	9 693	9 693	0	9 691	9 691	0	99,98	0,01
600		Transport i łączność	13 369 846	8 174 386	5 195 460	16 772 912	8 489 311	8 283 601	15 794 439	8 113 569	7 680 870	94,17	16,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	1 585 890	0	1 823 826	1 823 826	0	1 821 884	1 821 884	0	99,89	1,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 769 691	6 574 231	5 195 460	14 934 227	6 650 626	8 283 601	13 957 697	6 276 827	7 680 870	93,46	14,73
	60095	Pozostała działalność	14 265	14 265	0	14 859	14 859	0	14 858	14 858	0	99,99	0,02
630		Turystyka	10 000	10 000	0	125 000	125 000	0	111 732	111 732	0	89,39	0,12
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	125 000	125 000	0	111 732	111 732	0	89,39	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 963	463 963	0	610 641	610 641	0	597 474	597 474	0	97,84	0,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 963	463 963	0	610 641	610 641	0	597 474	597 474	0	97,84	0,63
710		Działalność usługowa	1 132 461	1 132 461	0	1 217 468	1 137 468	80 000	1 188 250	1 108 250	80 000	97,60	1,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 486	584 486	0	640 649	560 649	80 000	611 455	531 455	80 000	95,44	0,64
	71015	Nadzór budowlany	464 320	464 320	0	489 689	489 689	0	489 665	489 665	0	100,00	0,52
	71095	Pozostała działalność	83 655	83 655	0	87 130	87 130	0	87 130	87 130	0	100,00	0,09
720		Informatyka	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	26 991	26 991	0	89,97	0,03
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	26 991	26 991	0	89,97	0,03
750		Administracja publiczna	16 394 312	15 504 312	890 000	16 640 162	15 791 452	848 710	15 068 280	14 510 542	557 738	90,55	15,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 945 419	1 945 419	0	1 944 692	1 944 692	0	1 804 906	1 804 906	0	92,81	1,90
	75019	Rady powiatów	499 892	499 892	0	499 892	499 892	0	482 732	482 732	0	96,57	0,51
	75020	Starostwa powiatowe	13 662 336	12 772 336	890 000	13 882 173	13 033 463	848 710	12 503 149	11 945 411	557 738	90,07	13,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	32 970	0	40 910	40 910	0	36 524	36 524	0	89,28	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	247 695	0	266 495	266 495	0	235 186	235 186	0	88,25	0,25
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 783	5 783	0	96,38	0,01
752		Obrona narodowa	650	650	0	650	650	0	650	650	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	0	650	650	0	650	650	0	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 650	83 650	20 000	93 650	73 650	20 000	33 877	33 877	0	36,17	0,04
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00	0,01
	75414	Obrona cywilna	12 300	12 300	0	12 300	12 300	0	10 646	10 646	0	86,55	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	57 350	0	47 350	47 350	0	15 724	15 724	0	33,21	0,02
	75495	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	7 507	7 507	0	53,62	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 072	315 072	0	95,48	0,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 072	315 072	0	95,48	0,33
757		Obsługa długu publicznego	95 169	95 169	0	95 169	95 169	0	0	0	0	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 169	95 169	0	95 169	95 169	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 350 000	1 330 000	4 020 000	456 240	456 240	0	38 856	38 856	0	8,52	0,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	38 856	38 856	0	38 856	38 856	0	100,00	0,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 350 000	1 330 000	4 020 000	417 384	417 384	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 693 346	20 866 378	1 826 968	24 063 008	22 200 580	1 862 428	23 362 627	21 604 839	1 757 788	97,09	24,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 056 231	4 736 231	320 000	5 150 662	5 122 202	28 460	5 149 074	5 120 614	28 460	99,97	5,43
	80111	Gimnazja specjalne	665 225	665 225	0	679 634	679 634	0	678 506	678 506	0	99,83	0,72
	80115	Technika	3 859 968	3 859 968	0	4 203 750	4 203 750	0	4 198 359	4 198 359	0	99,87	4,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 019	1 484 019	0	1 644 014	1 644 014	0	1 636 434	1 636 434	0	99,54	1,73
	80120	Licea ogólnokształcące	5 927 246	5 927 246	0	6 284 867	6 284 867	0	6 012 859	6 012 859	0	95,67	6,35
	80130	Szkoły zawodowe	2 148 536	641 568	1 506 968	2 362 758	528 790	1 833 968	2 251 026	521 698	1 729 328	95,27	2,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 756 460	1 756 460	0	1 679 703	1 679 703	0	1 679 477	1 679 477	0	99,99	1,77
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 811	107 811	0	72 936	72 936	0	61 677	61 677	0	84,56	0,06
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 133	241 133	0	264 080	264 080	0	262 512	262 512	0	99,41	0,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	35 894	35 894	0	34 990	34 990	0	97,48	0,04
	80195	Pozostała działalność	1 446 717	1 446 717	0	1 684 710	1 684 710	0	1 397 713	1 397 713	0	82,96	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	4 370 501	243 186	4 127 315	10 340 252	2 077 937	8 262 315	10 254 730	2 014 780	8 239 950	99,17	10,82
	85111	Szpitala ogólne	4 127 315	0	4 127 315	10 089 315	1 827 000	8 262 315	10 066 345	1 826 395	8 239 950	99,77	10,62
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	151 200	151 200	0	151 200	151 200	0	109 171	109 171	0	72,20	0,12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	58 420	58 420	0	94,23	0,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	3 486	0	3 237	3 237	0	3 236	3 236	0	99,97	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 500	26 500	0	34 500	34 500	0	17 558	17 558	0	50,89	0,02
852		Pomoc społeczna	15 041 712	14 098 712	943 000	16 264 659	15 521 446	743 213	14 828 805	14 800 344	28 461	91,17	15,66
	85202	Domy pomocy społecznej	12 144 935	11 201 935	943 000	13 349 023	12 632 310	716 713	11 967 789	11 963 730	4 059	89,65	12,63
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	1 089 354	0	1 074 108	1 074 108	0	1 063 067	1 063 067	0	98,97	1,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	17 313	17 313	0	17 080	17 080	0	98,65	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 033	1 099 033	0	1 148 873	1 122 373	26 500	1 124 491	1 100 089	24 402	97,88	1,19
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 179	142 179	0	132 311	132 311	0	128 723	128 723	0	97,29	0,14
	85295	Pozostała działalność	566 211	566 211	0	543 031	543 031	0	527 655	527 655	0	97,17	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 902	2 401 902	0	2 516 905	2 436 905	80 000	2 318 902	2 238 902	80 000	92,13	2,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 780	193 780	0	278 752	198 752	80 000	278 749	198 749	80 000	100,00	0,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	207 000	0	210 936	210 936	0	12 936	12 936	0	6,13	0,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 122	2 001 122	0	2 006 427	2 006 427	0	2 006 427	2 006 427	0	100,00	2,12
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	20 790	20 790	0	20 790	20 790	0	100,00	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	3 042 376	0	3 111 554	3 085 554	26 000	3 043 764	3 017 764	26 000	97,82	3,21
	85401	Świetlice szkolne	190 898	190 898	0	208 640	208 640	0	208 223	208 223	0	99,80	0,22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 004	641 004	0	525 283	525 283	0	516 236	516 236	0	98,28	0,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 129	1 740 129	0	1 873 795	1 847 795	26 000	1 839 358	1 813 358	26 000	98,16	1,94
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 330	457 330	0	459 330	459 330	0	459 330	459 330	0	100,00	0,48
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 225	12 225	0	43 674	43 674	0	19 785	19 785	0	45,30	0,02
	85495	Pozostała działalność	790	790	0	832	832	0	832	832	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 855 893	7 680 893	175 000	7 976 343	7 813 343	163 000	7 129 079	6 967 079	162 000	89,38	7,53
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	33 790	0	48 670	48 670	0	46 810	46 810	0	96,18	0,05
	85508	Rodziny zastępcze	5 030 372	4 855 372	175 000	4 967 927	4 804 927	163 000	4 601 568	4 439 568	162 000	92,63	4,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 791 731	2 791 731	0	2 959 746	2 959 746	0	2 480 701	2 480 701	0	83,81	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	91 030	0	91 030	91 030	0	55 598	55 598	0	61,08	0,06
	90095	Pozostała działalność	91 030	91 030	0	91 030	91 030	0	55 598	55 598	0	61,08	0,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	374 500	0	374 500	374 500	0	360 342	360 342	0	96,22	0,38
	92116	Biblioteki	243 000	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	243 000	0	100,00	0,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	80 000	80 000	0	96,39	0,08
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	48 500	48 500	0	37 342	37 342	0	76,99	0,03
926		Kultura fizyczna	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	46 883	46 883	0	97,67	0,05
	92695	Pozostała działalność	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	46 883	46 883	0	97,67	0,05
		O G Ó Ł E M	93 393 556	76 195 813	17 197 743	101 353 291	80 984 024	20 369 267	94 760 821	76 148 014	18 612 807	93,50	100,00

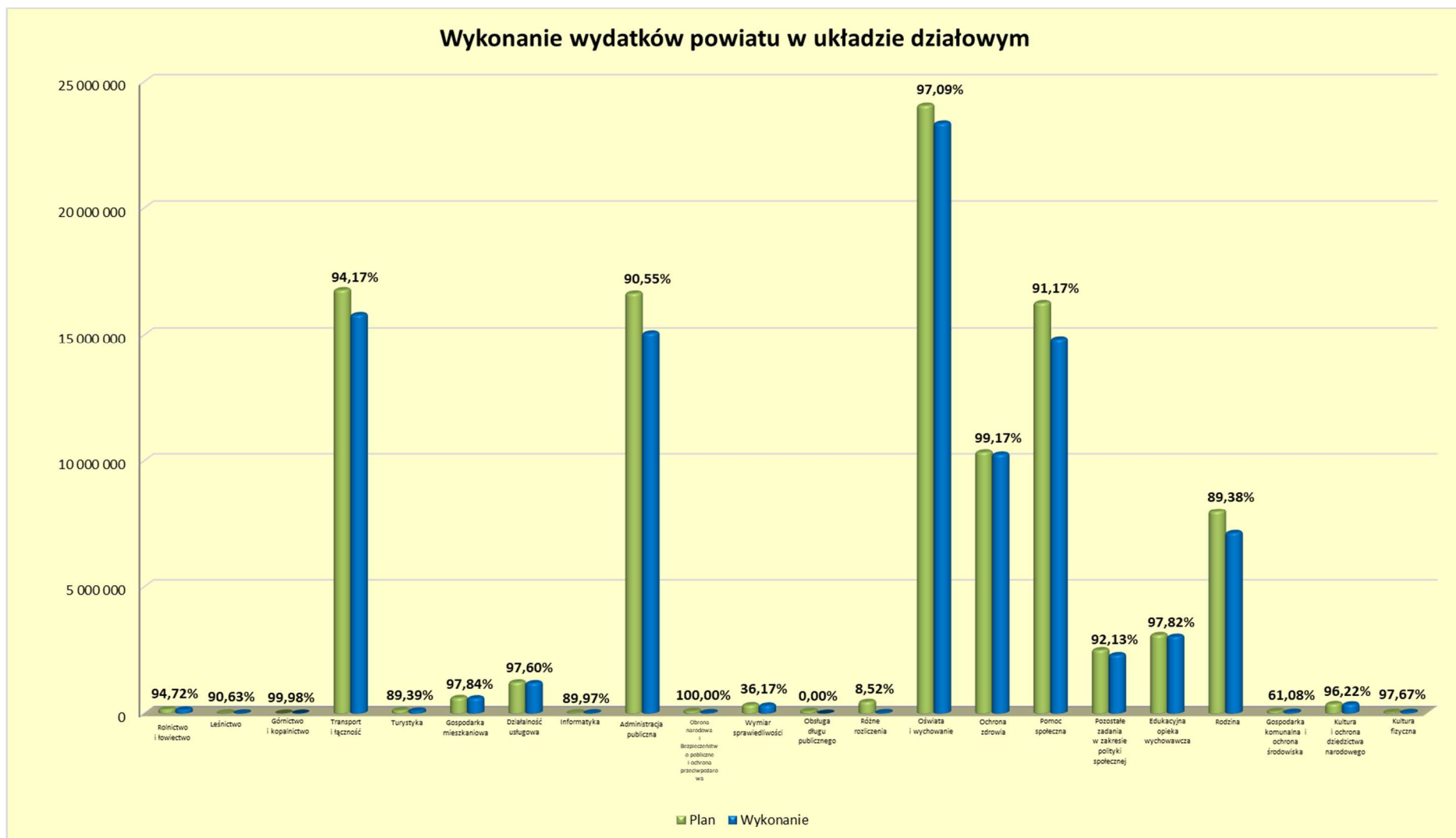
14. Tabela Nr 9**Zestawienie wykonania wydatków za 2019 r.
w układzie działowym**

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	w złotych	
					% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 600	164 010	155 344	94,72	0,16
020	Leśnictwo	21 339	21 445	19 435	90,63	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 693	9 691	99,98	0,01
600	Transport i łączność	13 369 846	16 772 912	15 794 439	94,17	16,67
630	Turystyka	10 000	125 000	111 732	89,39	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 963	610 641	597 474	97,84	0,63
710	Działalność usługowa	1 132 461	1 217 468	1 188 250	97,60	1,25
720	Informatyka	30 000	30 000	26 991	89,97	0,03
750	Administracja publiczna	16 394 312	16 640 162	15 068 280	90,55	15,90
752	Obrona narodowa	650	650	650	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 650	93 650	33 877	36,17	0,04
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 072	95,48	0,33
757	Obsługa długu publicznego	95 169	95 169	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 350 000	456 240	38 856	8,52	0,04
801	Oświata i wychowanie	22 693 346	24 063 008	23 362 627	97,09	24,65
851	Ochrona zdrowia	4 370 501	10 340 252	10 254 730	99,17	10,82
852	Pomoc społeczna	15 041 712	16 264 659	14 828 805	91,17	15,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 902	2 516 905	2 318 902	92,13	2,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	3 111 554	3 043 764	97,82	3,21
855	Rodzina	7 855 893	7 976 343	7 129 079	89,38	7,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	91 030	55 598	61,08	0,06

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	374 500	360 342	96,22	0,38
926	Kultura fizyczna	48 000	48 000	46 883	97,67	0,05
	O g ó ł e m	93 393 556	101 353 291	94 760 821	93,50	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 2019 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	163 600	9 840	33 760	120 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	163 600	9 840	33 760	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	21 339	2 339	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	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	8 174 386	1 938 003	6 210 089	8 194	18 100	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	116 689	1 467 101	0	2 100	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 574 231	1 807 049	4 742 988	8 194	16 000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	14 265	14 265	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 963	109 663	354 300	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 963	109 663	354 300	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 132 461	644 010	488 451	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 486	137 340	447 146	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	464 320	423 015	41 305	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	83 655	83 655	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	15 504 312	10 887 872	4 173 896	0	442 544	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 945 419	1 844 906	100 513	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	499 892	0	75 348	0	424 544	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	12 772 336	8 983 556	3 770 780	0	18 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	23 770	9 200	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
752		Obrona narodowa	650	0	650	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	0	650	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	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	95 169	0	0	0	0	0	95 169	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 169	0	0	0	0	0	95 169	0
758		Różne rozliczenia	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	20 866 378	17 745 399	2 038 270	158 485	54 986	869 238	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 736 231	4 346 209	376 768	0	13 254	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	665 225	558 145	105 072	0	2 008	0	0	0
	80115	Technika	3 859 968	3 495 274	354 784	0	9 910	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 019	1 358 642	120 552	800	4 025	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 927 246	5 184 362	695 117	30 285	17 482	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	641 568	392 231	121 947	124 400	1 883	1 107	0	0
		<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>	<i>1 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 756 460	1 627 488	123 887	0	5 085	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 811	0	107 811	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 133	235 228	5 529	0	376	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 446 717	547 820	26 803	3 000	963	868 131	0	0
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	676 424	0	0	0	0	676 424	0	0
		- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	160 075	0	0	0	0	160 075	0	0
		- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością"	31 632	0	0	0	0	31 632	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	0	0	0	0	0	0	0	0
		- projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość"	0	0	0	0	0	0	0	0
		- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	243 186	0	170 186	73 000	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	26 500	0	15 500	11 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 098 712	7 751 692	2 108 413	3 658 396	14 000	566 211	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 201 935	6 799 665	1 822 028	2 569 042	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	0	0	1 089 354	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 033	833 720	262 513	0	2 800	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 179	118 307	23 872	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	566 211	0	0	0	0	566 211	0	0
		- projekt "Wsparcie na starcie"	566 211	0	0	0	0	566 211	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 902	0	0	2 401 902	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 780	0	0	193 780	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	0	0	207 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 122	0	0	2 001 122	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	2 029 610	270 179	736 885	5 702	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	190 898	172 244	18 166	0	488	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 004	303 570	57 099	279 555	780	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 129	1 553 796	181 899	0	4 434	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 330	0	0	457 330	0	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495	Pozostała działalność	790	0	790	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 680 893	1 154 254	2 316 389	738 588	3 471 662	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	1 090	0	0	32 700	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 855 372	1 006 428	580 665	5 000	3 263 279	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 791 731	146 736	1 735 724	733 588	175 683	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	0	49 030	42 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	91 030	0	49 030	42 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	2 000	22 500	350 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	243 000	0	0	243 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	48 500	2 000	19 500	27 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	48 000	1 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	48 000	1 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	76 195 813	42 310 013	19 830 358	8 517 830	4 006 994	1 435 449	95 169	0

17. Tabela Nr 9b

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2019r.
(plan po zmianach i wykonanie)

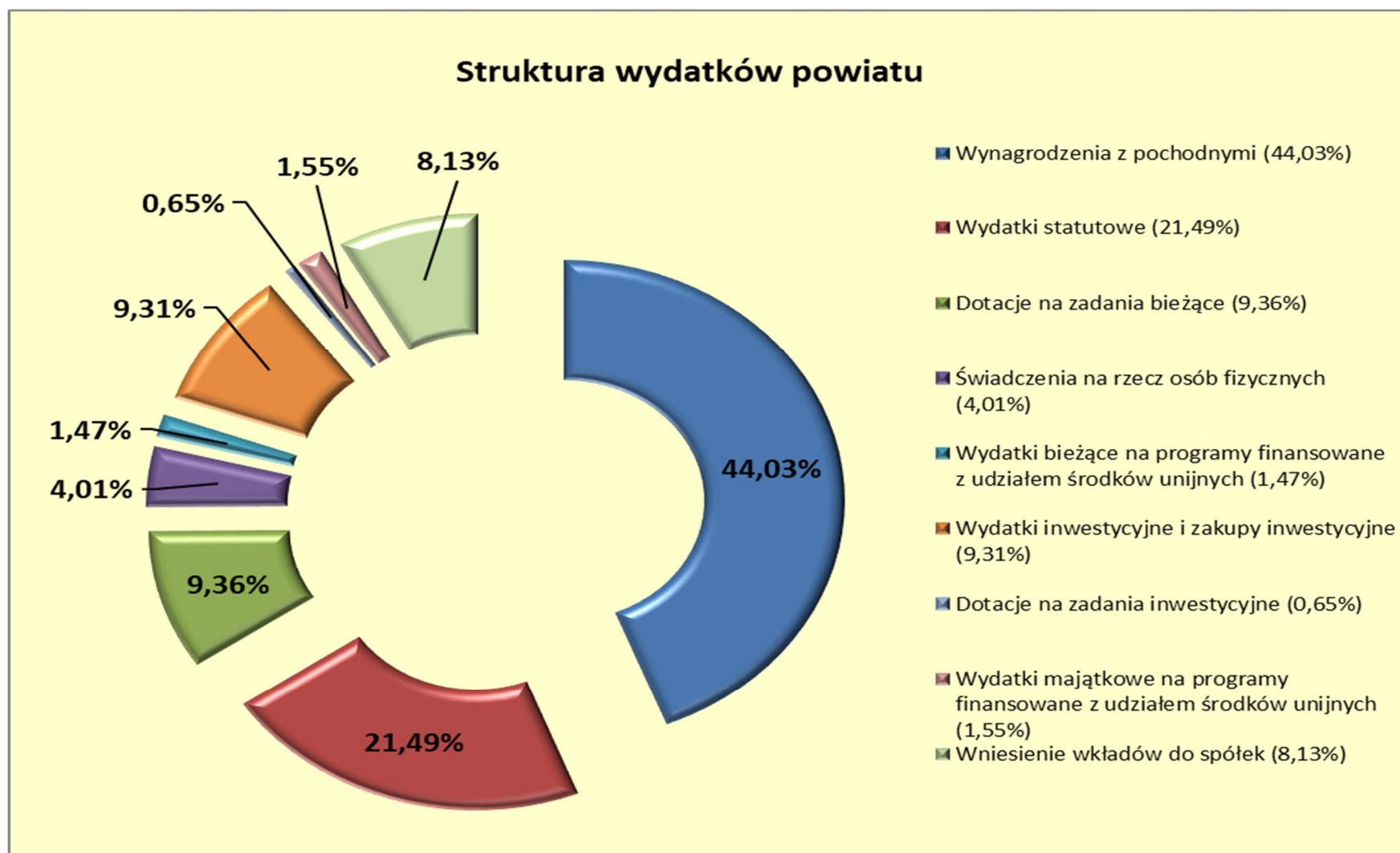
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie								%	struktura	
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wydatki 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 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.	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 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.			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	164 010	12 250	31 760	120 000	0	0	0	0	155 344	12 250	23 294	119 800	0	0	0	0	94,72	0,20	
	01095	Pozostała działalność	164 010	12 250	31 760	120 000	0	0	0	0	155 344	12 250	23 294	119 800	0	0	0	0	94,72	0,20	
020		Leśnictwo	21 445	2 445	19 000	0	0	0	0	0	19 435	2 443	16 992	0	0	0	0	0	90,63	0,01	
	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	2 445	2 445	0	0	0	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	0	0	0	99,92	0,01	
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 693	9 693	0	0	0	0	0	0	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	99,98	0,01	
	10095	Pozostała działalność	9 693	9 693	0	0	0	0	0	0	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	99,98	0,01	
600		Transport i łączność	8 489 311	1 970 200	6 381 256	117 616	20 239	0	0	0	8 113 569	1 826 337	6 256 170	11 291	19 771	0	0	0	95,57	10,65	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 823 826	148 292	1 674 118	0	1 416	0	0	0	1 821 884	147 391	1 673 099	0	1 394	0	0	0	99,89	2,39	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 650 626	1 807 049	4 707 138	117 616	18 823	0	0	0	6 276 827	1 664 088	4 583 071	11 291	18 377	0	0	0	94,38	8,24	
	60095	Pozostała działalność	14 859	14 859	0	0	0	0	0	0	14 858	14 858	0	0	0	0	0	0	99,99	0,02	
630		Turystyka	125 000	16 924	108 076	0	0	0	0	0	111 732	16 704	95 028	0	0	0	0	0	89,39	0,15	
	63095	Pozostała działalność	125 000	16 924	108 076	0	0	0	0	0	111 732	16 704	95 028	0	0	0	0	0	89,39	0,15	
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 641	191 503	419 138	0	0	0	0	0	597 474	191 502	405 972	0	0	0	0	0	97,84	0,78	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 641	191 503	419 138	0	0	0	0	0	597 474	191 502	405 972	0	0	0	0	0	97,84	0,78	
710		Działalność usługowa	1 137 468	652 260	484 568	0	640	0	0	0	1 108 250	652 238	455 372	0	640	0	0	0	97,43	1,46	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 649	143 503	417 146	0	0	0	0	0	531 455	143 491	387 964	0	0	0	0	0	94,79	0,70	
	71015	Nadzór budowlany	489 689	421 627	67 422	0	640	0	0	0	489 665	421 617	67 408	0	640	0	0	0	100,00	0,64	
	71095	Pozostała działalność	87 130	87 130	0	0	0	0	0	0	87 130	87 130	0	0	0	0	0	0	100,00	0,12	
720		Infomatyka	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	26 991	0	26 991	0	0	0	0	0	89,97	0,04	
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	26 991	0	26 991	0	0	0	0	0	89,97	0,04	
750		Administracja publiczna	15 791 452	10 875 766	4 479 542	0	436 144	0	0	0	14 510 542	10 092 021	3 989 304	0	429 217	0	0	0	91,89	19,06	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 944 692	1 844 970	99 722	0	0	0	0	0	1 804 906	1 754 251	50 655	0	0	0	0	0	92,81	2,37	
	75019	Rady powiatów	499 892	2 400	79 948	0	417 544	0	0	0	482 732	2 400	67 068	0	413 264	0	0	0	96,57	0,63	
	75020	Starostwa powiatowe	13 033 463	8 967 046	4 048 417	0	18 000	0	0	0	11 945 411	8 277 676	3 651 782	0	15 953	0	0	0	91,65	15,69	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 910	31 710	9 200	0	0	0	0	0	36 524	31 139	5 385	0	0	0	0	0	89,28	0,05	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 495	29 640	236 255	0	600	0	0	0	235 186	26 555	208 631	0	0	0	0	0	88,25	0,31	
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	5 783	0	5 783	0	0	0	0	0	96,38	0,01	

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
752		Obrona narodowa	650	0	650	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	0	650	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 650	1 000	64 350	8 300	0	0	0	0	33 877	0	27 577	6 300	0	0	0	0	46,00	0,04
	75414	Obrona cywilna	12 300	1 000	5 000	6 300	0	0	0	0	10 646	0	4 346	6 300	0	0	0	0	86,55	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0	15 724	0	15 724	0	0	0	0	0	33,21	0,02
	75495	Pozostała działalność	14 000	0	12 000	2 000	0	0	0	0	7 507	0	7 507	0	0	0	0	0	53,62	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	12 012	142 923	175 065	0	0	0	0	315 072	12 012	137 998	165 062	0	0	0	0	95,48	0,41
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	12 012	142 923	175 065	0	0	0	0	315 072	12 012	137 998	165 062	0	0	0	0	95,48	0,41
757		Obsługa długu publicznego	95 169	0	0	0	0	0	95 169	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	95 169	0	0	0	0	0	95 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	456 240	0	456 240	0	0	0	0	0	38 856	0	38 856	0	0	0	0	0	8,52	0,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 856	0	38 856	0	0	0	0	0	38 856	0	38 856	0	0	0	0	0	100,00	0,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 384	0	417 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 200 580	18 209 041	2 792 374	91 472	26 541	1 081 152	0	0	21 604 839	17 868 570	2 756 179	91 247	25 450	863 393	0	0	97,32	28,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 122 202	4 583 091	531 432	0	7 679	0	0	0	5 120 614	4 583 090	530 845	0	6 679	0	0	0	99,97	6,72
	80111	Gimnazja specjalne	679 634	614 544	64 642	0	448	0	0	0	678 506	613 419	64 639	0	448	0	0	0	99,83	0,89
	80115	Technika	4 203 750	3 685 390	515 399	0	2 961	0	0	0	4 198 359	3 685 213	510 186	0	2 960	0	0	0	99,87	5,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 644 014	1 410 587	206 712	24 800	1 915	0	0	0	1 636 434	1 406 305	203 414	24 800	1 915	0	0	0	99,54	2,15
	80120	Licea ogólnokształcące	6 284 867	5 245 502	1 008 319	18 872	12 174	0	0	0	6 012 859	4 981 761	1 000 132	18 792	12 174	0	0	0	95,67	7,90
	80130	Szkoły zawodowe	528 790	359 387	123 218	44 800	278	1 107	0	0	521 698	359 382	116 712	44 800	278	526	0	0	98,66	0,69
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z nivelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	1 107	0	0	0	0	1 107	0	0	526	0	0	0	0	526	0	0	47,52	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 679 703	1 543 734	135 196	0	773	0	0	0	1 679 477	1 543 733	134 972	0	772	0	0	0	99,99	2,21
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 936	0	72 936	0	0	0	0	0	61 677	0	61 677	0	0	0	0	0	84,56	0,08
	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	264 080	257 846	6 068	0	166	0	0	0	262 512	256 320	6 068	0	124	0	0	0	99,41	0,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 894	0	35 894	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	97,48	0,05
	80195	Pozostała działalność	1 684 710	508 960	92 558	3 000	147	1 080 045	0	0	1 397 713	439 347	92 544	2 855	100	862 867	0	0	82,96	1,84
		- projekt "Dobre wcielanie - lepsza praca"	634 622	0	0	0	0	634 622	0	0	535 621	0	0	0	0	535 621	0	0	84,40	0,70
		- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA W SZKOŁACH SPECJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GŁIWICKIEGO"	160 075	0	0	0	0	160 075	0	0	130 680	0	0	0	0	130 680	0	0	81,64	0,17
		- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	31 632	0	0	0	0	31 632	0	0	30 911	0	0	0	0	30 911	0	0	97,72	0,04
		- projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA W SZKOŁACH SPECJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GŁIWICKIEGO"	73 525	0	0	0	0	73 525	0	0	35 992	0	0	0	0	35 992	0	0	48,95	0,05
		- projekt "Cyfrowa inwestycja w przyszłość"	54 038	0	0	0	0	54 038	0	0	11 794	0	0	0	0	11 794	0	0	21,83	0,02
		- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	126 153	0	0	0	0	126 153	0	0	117 869	0	0	0	0	117 869	0	0	93,43	0,15

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
851		Ochrona zdrowia	2 077 937	0	2 004 937	73 000	0	0	0	0	2 014 780	0	1 955 802	58 978	0	0	0	0	96,96	2,65
	85111	Szpitałe ogólne	1 827 000	0	1 827 000	0	0	0	0	0	1 826 395	0	1 826 395	0	0	0	0	0	99,97	2,40
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	109 171	0	109 171	0	0	0	0	0	72,20	0,14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	58 420	0	0	58 420	0	0	0	0	94,23	0,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	99,97	0,01
	85195	Pozostała działalność	34 500	0	23 500	11 000	0	0	0	0	17 558	0	17 000	558	0	0	0	0	50,89	0,02
852		Pomoc społeczna	15 521 446	8 041 674	3 037 733	3 884 852	14 156	543 031	0	0	14 800 344	7 997 309	2 387 557	3 873 808	14 015	527 655	0	0	95,35	19,44
	85202	Domy pomocy społecznej	12 632 310	7 095 715	2 713 495	2 810 744	12 356	0	0	0	11 963 730	7 053 610	2 087 130	2 810 741	12 249	0	0	0	94,71	15,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 108	0	0	1 074 108	0	0	0	0	1 063 067	0	0	1 063 067	0	0	0	0	98,97	1,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 313	420	16 893	0	0	0	0	0	17 080	419	16 661	0	0	0	0	0	98,65	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 373	837 406	283 167	0	1 800	0	0	0	1 100 089	835 538	262 785	0	1 766	0	0	0	98,01	1,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 311	108 133	24 178	0	0	0	0	0	128 723	107 742	20 981	0	0	0	0	0	97,29	0,17
	85295	Pozostała działalność	543 031	0	0	0	0	543 031	0	0	527 655	0	0	0	0	527 655	0	0	97,17	0,69
		projekt "Wsparcie na stronie"	543 031	0	0	0	0	543 031	0	0	527 655	0	0	0	0	527 655	0	0	97,17	0,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 905	0	2 322	2 392 293	20 790	0	0	0	2 238 902	0	23 820	2 194 292	20 790	0	0	0	91,87	2,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 752	0	23 822	174 930	0	0	0	0	198 749	0	23 820	174 929	0	0	0	0	100,00	0,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 936	0	0	210 936	0	0	0	0	12 936	0	0	12 936	0	0	0	0	6,13	0,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 006 427	0	0	2 006 427	0	0	0	0	2 006 427	0	0	2 006 427	0	0	0	0	100,00	2,63
	85395	Pozostała działalność	20 790	0	0	0	20 790	0	0	0	0	0	0	0	20 790	0	0	0	100,00	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 085 554	2 016 984	367 546	698 302	2 722	0	0	0	3 017 764	1 983 126	340 704	691 373	2 561	0	0	0	97,80	3,96
	85401	Świetlice szkolne	208 640	177 875	30 765	0	0	0	0	0	208 223	177 458	30 765	0	0	0	0	0	99,80	0,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 283	205 716	80 120	238 972	475	0	0	0	516 236	203 612	80 110	232 043	471	0	0	0	98,28	0,68
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 847 795	1 633 393	212 155	0	2 247	0	0	0	1 813 358	1 602 056	209 212	0	2 090	0	0	0	98,14	2,38
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 330	0	0	459 330	0	0	0	0	459 330	0	0	459 330	0	0	0	0	100,00	0,60
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	43 674	0	43 674	0	0	0	0	0	19 785	0	19 785	0	0	0	0	0	45,30	0,03
	85495	Pozostała działalność	832	0	832	0	0	0	0	0	832	0	0	832	0	0	0	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 813 343	1 174 778	1 509 654	1 643 191	3 485 720	0	0	0	6 967 079	1 059 768	1 370 660	1 252 750	3 283 901	0	0	0	89,17	9,15
	85504	Wspieranie rodziny	48 670	1 760	40	0	46 870	0	0	0	46 810	1 500	10	0	45 300	0	0	0	96,18	0,06
	85508	Rodziny zastępcze	4 804 927	1 008 208	396 257	151 408	3 249 054	0	0	0	4 439 568	893 497	343 242	138 740	3 064 089	0	0	0	92,40	5,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 959 746	164 810	1 113 357	1 491 783	189 796	0	0	0	2 480 701	164 771	1 027 408	1 114 010	174 512	0	0	0	83,81	3,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	700	51 370	38 960	0	0	0	0	55 598	600	19 024	35 974	0	0	0	0	61,08	0,07
	90095	Pozostała działalność	91 030	700	51 370	38 960	0	0	0	0	55 598	600	19 024	35 974	0	0	0	0	61,08	0,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	0	24 500	350 000	0	0	0	0	360 342	0	20 946	339 396	0	0	0	0	96,22	0,47
	92116	Biblioteki	243 000	0	0	243 000	0	0	0	0	243 000	0	0	243 000	0	0	0	0	100,00	0,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	96,39	0,10
	92195	Pozostała działalność	48 500	0	21 500	27 000	0	0	0	0	37 342	0	20 946	16 396	0	0	0	0	76,99	0,05
926		Kultura fizyczna	48 000	360	15 640	32 000	0	0	0	0	46 883	356	15 574	30 953	0	0	0	0	97,67	0,06
	92695	Pozostała działalność	48 000	360	15 640	32 000	0	0	0	0	46 883	356	15 574	30 953	0	0	0	0	97,67	0,06
		O G Ő L E M	80 984 024	43 187 590	22 445 079	9 625 051	4 006 952	1 624 183	95 169	0	76 148 014	41 724 927	20 364 470	8 871 224	3 796 345	1 391 048	0	0	94,03	100,00

18. Tabela Nr 10**Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						%	struktura	
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		16:10	struktura					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19			20
600		Transport i łączność	5 195 460	5 195 460	0	0	0	0	8 283 601	8 283 601	0	0	0	0	7 680 870	7 680 870	0	0	0	0	0	92,72	41,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 195 460	5 195 460	0	0	0	0	8 283 601	8 283 601	0	0	0	0	7 680 870	7 680 870	0	0	0	0	0	92,72	41,27
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	100,00	0,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	100,00	0,43
750		Administracja publiczna	890 000	890 000	0	0	0	0	848 710	848 710	0	0	0	0	557 738	557 738	0	0	0	0	0	65,72	3,00
	75020	Starostwa powiatowe	890 000	890 000	0	0	0	0	848 710	848 710	0	0	0	0	557 738	557 738	0	0	0	0	0	65,72	3,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 826 968	1 826 968	1 500 282	0	0	0	1 862 428	1 862 428	1 500 282	0	0	0	1 757 788	1 757 788	1 471 342	0	0	0	0	94,38	9,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000	320 000	0	0	0	0	28 460	28 460	0	0	0	0	28 460	28 460	0	0	0	0	0	100,00	0,15
	80130	Szkoły zawodowe	1 506 968	1 506 968	1 500 282	0	0	0	1 833 968	1 833 968	1 500 282	0	0	0	1 729 328	1 729 328	1 471 342	0	0	0	0	94,29	9,29
		<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>	<i>1 506 968</i>	<i>1 506 968</i>	<i>1 500 282</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 833 968</i>	<i>1 833 968</i>	<i>1 500 282</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 729 328</i>	<i>1 729 328</i>	<i>1 471 342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94,29</i>	<i>9,29</i>
851		Ochrona zdrowia	4 127 315	4 127 315	0	2 504 200	0	0	8 262 315	562 315	0	562 315	7 700 000	0	8 239 950	539 950	0	539 950	7 700 000	0	0	99,73	44,27
	85111	Szpitalne ogólne	4 127 315	4 127 315	0	2 504 200	0	0	8 262 315	562 315	0	562 315	7 700 000	0	8 239 950	539 950	0	539 950	7 700 000	0	0	99,73	44,27
852		Pomoc społeczna	943 000	943 000	0	0	0	0	743 213	743 213	0	0	0	0	28 461	28 461	0	0	0	0	0	3,83	0,15
	85202	Domy pomocy społecznej	943 000	943 000	0	0	0	0	716 713	716 713	0	0	0	0	4 059	4 059	0	0	0	0	0	0,57	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	0	0	0	26 500	26 500	0	0	0	0	24 402	24 402	0	0	0	0	0	92,08	0,13
853		Porozumienie w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100,00	0,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100,00	0,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	100,00	0,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	100,00	0,14
855		Rodzina	175 000	175 000	0	0	0	0	163 000	163 000	0	0	0	0	162 000	162 000	0	0	0	0	0	99,39	0,87
	85508	Rodziny zastępcze	175 000	175 000	0	0	0	0	163 000	163 000	0	0	0	0	162 000	162 000	0	0	0	0	0	99,39	0,87
		O G Ő Ł E M	17 197 743	17 197 743	1 500 282	2 504 200	0	0	20 369 267	12 669 267	1 500 282	642 315	7 700 000	0	18 612 807	10 912 807	1 471 342	619 950	7 700 000	0	0	91,38	100,00

19. Wykres Nr 7

20. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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	153 760	153 760	145 095	94,36
	01095	Pozostała działalność	153 760	153 760	145 095	94,36
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	11 769 691	14 934 227	13 957 697	93,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 769 691	14 934 227	13 957 697	93,46
630		Turystyka	10 000	125 000	111 732	89,39
	63095	Pozostała działalność	10 000	125 000	111 732	89,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 800	315 700	306 879	97,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 800	315 700	306 879	97,21
710		Działalność usługowa	330 000	330 000	300 818	91,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000	330 000	300 818	91,16
720		Informatyka	30 000	30 000	26 991	89,97
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	26 991	89,97
750		Administracja publiczna	16 359 165	16 597 011	15 030 155	90,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 943 242	1 942 451	1 803 305	92,84
	75019	Rady powiatów	499 892	499 892	482 732	96,57
	75020	Starostwa powiatowe	13 662 336	13 882 173	12 503 149	90,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	266 495	235 186	88,25
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 783	96,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 350	87 350	27 577	31,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	4 346	72,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	47 350	15 724	33,21
	75495	Pozostała działalność	14 000	14 000	7 507	53,62

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	95 169	95 169	0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 169	95 169	0	0,00
758		Różne rozliczenia	5 350 000	456 240	38 856	8,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	38 856	38 856	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 350 000	417 384	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 506 146	23 839 914	23 208 058	97,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 056 231	5 150 662	5 149 074	99,97
	80111	Gimnazja specjalne	665 225	679 634	678 506	99,83
	80115	Technika	3 859 968	4 203 750	4 198 359	99,87
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 019	1 644 014	1 636 434	99,54
	80120	Licea ogólnokształcące	5 927 246	6 284 867	6 012 859	95,67
	80130	Szkoły zawodowe	2 148 536	2 362 758	2 251 026	95,27
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 756 460	1 679 703	1 679 477	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 811	72 936	61 677	84,56
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 133	264 080	262 512	99,41
	80195	Pozostała działalność	1 259 517	1 497 510	1 278 134	85,35
851		Ochrona zdrowia	4 367 015	10 337 015	10 251 494	99,17
	85111	Szpitalne ogólne	4 127 315	10 089 315	10 066 345	99,77
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	151 200	151 200	109 171	72,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	58 420	94,23

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	26 500	34 500	17 558	50,89
852		Pomoc społeczna	13 952 358	15 190 551	13 765 738	90,62
	85202	Domy pomocy społecznej	12 144 935	13 349 023	11 967 789	89,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	17 313	17 080	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 033	1 148 873	1 124 491	97,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 179	132 311	128 723	97,29
	85295	Pozostała działalność	566 211	543 031	527 655	97,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 393 992	2 488 072	2 290 069	92,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 870	270 709	270 706	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	210 936	12 936	6,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 122	2 006 427	2 006 427	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	3 108 974	3 042 932	97,88
	85401	Świetlice szkolne	190 898	208 640	208 223	99,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 004	525 283	516 236	98,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 129	1 871 215	1 838 526	98,25
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 330	459 330	459 330	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 225	43 674	19 785	45,30
	85495	Pozostała działalność	790	832	832	100,00
855		Rodzina	6 965 793	7 028 594	6 199 525	88,20
	85508	Rodziny zastępcze	4 190 604	4 098 558	3 748 534	91,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 775 189	2 930 036	2 450 991	83,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	91 030	55 598	61,08
	90095	Pozostała działalność	91 030	91 030	55 598	61,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	374 500	360 342	96,22
	92116	Biblioteki	243 000	243 000	243 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	80 000	96,39

1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	37 342	76,99
926		Kultura fizyczna	48 000	48 000	46 883	97,67
	92695	Pozostała działalność	48 000	48 000	46 883	97,67
		O g ó ł e m	88 244 145	95 650 107	89 183 431	93,24

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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	9 840	10 250	10 249	99,99
	01095	Pozostała działalność	9 840	10 250	10 249	99,99
020		Leśnictwo	2 339	2 445	2 443	99,92
	02095	Pozostała działalność	2 339	2 445	2 443	99,92
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 693	9 691	99,98
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 693	9 691	99,98
600		Transport i łączność	14 265	14 859	14 858	99,99
	60095	Pozostała działalność	14 265	14 859	14 858	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 163	294 941	290 595	98,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 163	294 941	290 595	98,53
710		Działalność usługowa	802 461	887 468	887 432	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 486	310 649	310 637	100,00
	71015	Nadzór budowlany	464 320	489 689	489 665	100,00
	71095	Pozostała działalność	83 655	87 130	87 130	100,00
750		Administracja publiczna	35 147	43 151	38 125	88,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 241	1 601	71,44
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	40 910	36 524	89,28
752		Obrona narodowa	650	650	650	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	650	100,00
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

1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 072	95,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	315 072	95,48
801		Oświata i wychowanie	-	35 894	34 990	97,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 894	34 990	97,48
851		Ochrona zdrowia	3 486	3 237	3 236	99,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	3 237	3 236	99,97
852		Pomoc społeczna	1 089 354	1 074 108	1 063 067	98,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	1 074 108	1 063 067	98,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20 790	20 790	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	20 790	20 790	100,00
855		Rodzina	890 100	947 749	929 554	98,08
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	48 670	46 810	96,18
	85508	Rodziny zastępcze	839 768	869 369	853 034	98,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 542	29 710	29 710	100,00
		O g ó ł e m	3 368 411	3 681 535	3 627 052	98,52

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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	1 585 890	1 823 826	1 821 884	99,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	1 823 826	1 821 884	99,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910	8 043	8 043	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 910	8 043	8 043	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 580	832	32,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 580	832	32,25
		O g ó ł e m	1 593 800	1 834 449	1 830 759	99,80

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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	187 200	187 200	119 579	63,88
	80195	Pozostała działalność	187 200	187 200	119 579	63,88
		O g ó ł e m	187 200	187 200	119 579	63,88

24. Wykres Nr 8

25. Tabela Nr 15**Wykaz inwestycji w 2019 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		5 195 460	8 283 601	7 680 870	92,72	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 195 460	8 283 601	7 680 870	92,72	
		- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo	Zarząd Dróg Powiatowych	1 000 000	0	0	-	
		- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		140 000	140 000	131 610	94,01	
		- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów		200 000	200 000	195 262	97,63	
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40		360 000	0	0	-	
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925 w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III		1 100 000	1 100 000	1 074 847	97,71	
		- Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S		652 300	888 395	881 286	99,20	
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy		743 160	1 325 318	1 323 063	99,83	
		- 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		1 000 000	2 167 871	1 668 238	76,95	
		- Zakup malowarki		0	143 910	143 910	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S		0	524 920	524 252	99,87
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap V		0	610 900	610 827	99,99
		- Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz h z wyznaczeniem przejścia dla pieszych		0	39 105	33 210	84,93
		- Zakup przyczepy do transportu sprzętu drogowego		0	13 554	13 554	100,00
		- Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych		0	62 048	44 095	71,07
		- Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych		0	52 220	34 440	65,95
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - etap I		0	639 860	639 650	99,97
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki		0	2 500	769	30,76
		- Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych		0	120 000	109 830	91,53
		- Zakup samochodu dostawczego		0	130 000	129 027	99,25
		- Zakup minikoparki		0	123 000	123 000	100,00
710		Działalność usługowa		0	80 000	80 000	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	80 000	80 000	100,00
		- Zakup modułu InterMap-usługi sieciowej, umożliwiającej automatyczną aktualizację danych geodezyjnych powiatowej bazy danych, w ramach prowadzonego systemu informatycznego EWID 2007	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0	80 000	80 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		890 000	848 710	557 738	65,72
	75020	Starostwa powiatowe		890 000	848 710	557 738	65,72
		- Adaptacja pomieszczeń III piętra budynku B wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. i BHP	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	50 000	50 000	36 900	73,80
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum		350 000	265 220	0	0,00
		- Instalacja przeciwpożarowa w budynku C		120 000	120 000	107 350	89,46
		- Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach - parter (WKT, BOK)		280 000	364 780	364 780	100,00
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	90 000	48 710	48 708	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	0	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000	20 000	0	0,00
		- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb policji, jednostek organizacyjnych KM Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	20 000	20 000	0	0,00
758		Różne rozliczenia		4 020 000	0	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 020 000	0	0	-
		- 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	520 000	0	0	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 500 000	0	0	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych		2 000 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		1 826 968	1 862 428	1 757 788	94,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		320 000	28 460	28 460	100,00
		- Montaż windy zewnętrznej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	320 000	28 460	28 460	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		1 506 968	1 833 968	1 729 328	94,29
		- Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 506 968	1 808 968	1 704 482	94,22
		- Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach		0	25 000	24 846	99,38
851		Ochrona zdrowia		4 127 315	8 262 315	8 239 950	99,73
	85111	Szpitale ogólne		4 127 315	8 262 315	8 239 950	99,73
		- 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	824 700	0	0	-
		- Wykonanie sufitu podwieszanego w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie		90 000	0	0	-
		- Wymiana stolarki okiennej w budynku wymienników na I piętrze		49 500	49 500	47 459	95,88
		- Modernizacja oddziału chirurgii	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 312 115	0	0	-
		- Przebudowa byłej kawiarni		115 000	0	0	-
		- Budowa podjazdu dla karettek		196 000	0	0	-
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	1 400 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala		140 000	77 815	65 780	84,53
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli i Audytu	0	5 200 000	5 200 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	2 500 000	2 500 000	100,00
		- Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z specjalistycznym torem wizyjnym Szpital w Knurowie Sp. z o.o.		0	200 000	191 711	95,86
		- Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.		0	200 000	200 000	100,00
		- Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.		0	35 000	35 000	100,00
852		Pomoc społeczna			943 000	743 213	28 461
	85202	Domy pomocy społecznej		943 000	716 713	4 059	0,57
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień i Promocji	450 000	161 607	0	0,00
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońnicowicach		493 000	493 000	4 059	0,82
		- Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo - pałacowego DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej		0	62 106	0	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	26 500	24 402	92,08
		- Zakup i montaż sieci komputerowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	26 500	24 402	92,08

1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	80 000	80 000	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	80 000	80 000	100,00
		- Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	0	80 000	80 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	26 000	26 000	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	26 000	26 000	100,00
		- Zmiana sposobu użytkowania Willi Szpitala w Knurowie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	0	26 000	26 000	100,00
855		Rodzina		175 000	163 000	162 000	99,39
	85508	Rodziny zastępcze		175 000	163 000	162 000	99,39
		- Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	150 000	150 000	150 000	100,00
		- Rozbiórka istniejących szklarni na posesji zajmowanej przez Rodzinny Dom Dziecka w Bojszowie		25 000	13 000	12 000	92,31
		O g ó ł e m		17 197 743	20 369 267	18 612 807	91,38

26. Tabela Nr 16

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2019 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	85 700 250	96 581 921	96 173 375	99,58
2.	WYDATKI	93 393 556	101 353 291	94 760 821	93,50
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 693 306	-4 771 370	1 412 554	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	7 693 306	4 771 370	12 857 044	269,46
1.		Nadwyżki budżetu	7 693 306	4 771 370	12 857 044	269,46
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 693 306	4 771 370	12 857 044	269,46

27. Tabela Nr 17**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			w złotych										
			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	% 16 : 10	% 19 : 13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	0	9 840	9 840	0	10 250	10 250	0	10 250	10 250	0	10 249	10 249	0	10 249	10 249	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	9 840	9 840	0	x	x	x	10 250	10 250	0	x	x	x	10 249	10 249	0	x	x	x	99,99	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	9 840	9 840	0	x	x	x	10 250	10 250	0	x	x	x	10 249	10 249	0	x	99,99
020		Leśnictwo	2 339	2 339	0	2 339	2 339	0	2 445	2 445	0	2 445	2 445	0	2 443	2 443	0	2 443	2 443	0	99,92	99,92
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	2 339	2 339	0	x	x	x	2 445	2 445	0	x	x	x	2 443	2 443	0	x	x	x	99,92	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	2 339	2 339	0	x	x	x	2 445	2 445	0	x	x	x	2 443	2 443	0	x	99,92
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	9 306	9 306	0	9 693	9 693	0	9 693	9 693	0	9 691	9 691	0	9 691	9 691	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	9 306	9 306	0	x	x	x	9 693	9 693	0	x	x	x	9 691	9 691	0	x	x	x	99,98	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	9 306	9 306	0	x	x	x	9 693	9 693	0	x	x	x	9 691	9 691	0	x	99,98
600		Transport i łączność	14 265	14 265	0	14 265	14 265	0	14 859	14 859	0	14 859	14 859	0	14 858	14 858	0	14 858	14 858	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	14 265	14 265	0	x	x	x	14 859	14 859	0	x	x	x	14 858	14 858	0	x	x	x	99,99	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	14 265	14 265	0	x	x	x	14 859	14 859	0	x	x	x	14 858	14 858	0	x	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 163	175 163	0	175 163	175 163	0	294 941	294 941	0	294 941	294 941	0	290 595	290 595	0	290 595	290 595	0	98,53	98,53
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	175 163	175 163	0	x	x	x	294 941	294 941	0	x	x	x	290 595	290 595	0	x	x	x	98,53	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	175 163	175 163	0	x	x	x	294 941	294 941	0	x	x	x	290 595	290 595	0	x	98,53
710		Działalność usługowa	802 461	802 461	0	802 461	802 461	0	887 468	837 468	50 000	887 468	837 468	50 000	887 432	837 432	50 000	887 432	837 432	50 000	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	802 461	802 461	0	x	x	x	837 468	837 468	0	x	x	x	837 432	837 432	0	x	x	x	100,00	x
		- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	50 000	0	50 000	x	x	x	50 000	0	50 000	x	x	x	100,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	254 486	254 486	0	x	x	x	310 649	260 649	50 000	x	x	x	310 637	260 637	50 000	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
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	464 320	464 320	0	x	x	x	489 689	489 689	0	x	x	x	489 665	489 665	0	x	100,00
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	83 655	83 655	0	x	x	x	87 130	87 130	0	x	x	x	87 130	87 130	0	x	100,00
750		Administracja publiczna	35 147	35 147	0	35 147	35 147	0	43 151	43 151	0	43 151	43 151	0	38 125	38 125	0	38 125	38 125	0	88,35	88,35
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	35 147	35 147	0	x	x	x	43 151	43 151	0	x	x	x	38 125	38 125	0	x	x	x	88,35	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	2 177	2 177	0	x	x	x	2 241	2 241	0	x	x	x	1 601	1 601	0	x	71,44
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	32 970	32 970	0	x	x	x	40 910	40 910	0	x	x	x	36 524	36 524	0	x	89,28
752		Obrona narodowa	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	650	650	0	x	x	x	650	650	0	x	x	x	650	650	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	650	650	0	x	x	x	650	650	0	x	x	x	650	650	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
	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	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 072	315 072	0	100,00	95,48
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	100,00	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	315 072	315 072	0	x	95,48
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	35 894	35 894	0	35 894	35 894	0	34 990	34 990	0	34 990	34 990	0	97,48	97,48
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	35 894	35 894	0	x	x	x	34 990	34 990	0	x	x	x	97,48	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	-	-	-	x	x	x	35 894	35 894	0	x	x	x	34 990	34 990	0	x	97,48
851		Ochrona zdrowia	3 486	3 486	0	3 486	3 486	0	3 237	3 237	0	3 237	3 237	0	3 236	3 236	0	3 236	3 236	0	99,97	99,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 486	3 486	0	x	x	x	3 237	3 237	0	x	x	x	3 236	3 236	0	x	x	x	99,97	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	3 486	3 486	0	x	x	x	3 237	3 237	0	x	x	x	3 236	3 236	0	x	99,97
852		Pomoc społeczna	1 089 354	1 089 354	0	1 089 354	1 089 354	0	1 074 108	1 074 108	0	1 074 108	1 074 108	0	1 063 067	1 063 067	0	1 063 067	1 063 067	0	98,97	98,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 089 354	1 089 354	0	x	x	x	1 074 108	1 074 108	0	x	x	x	1 063 067	1 063 067	0	x	x	x	98,97	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 089 354	1 089 354	0	x	x	x	1 074 108	1 074 108	0	x	x	x	1 063 067	1 063 067	0	x	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	20 790	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790	20 790	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	20 790	20 790	0	x	x	x	20 790	20 790	0	x	x	x	100,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	20 790	20 790	0	x	x	x	20 790	20 790	0	x	100,00
855		Rodzina	890 100	890 100	0	890 100	890 100	0	947 749	947 749	0	947 749	947 749	0	929 554	929 554	0	929 554	929 554	0	98,08	98,08
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	890 100	890 100	0	x	x	x	947 749	947 749	0	x	x	x	929 554	929 554	0	x	x	x	98,08	x
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	x	33 790	33 790	0	x	x	x	48 670	48 670	0	x	x	x	46 810	46 810	0	x	96,18
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	839 768	839 768	0	x	x	x	869 369	869 369	0	x	x	x	853 034	853 034	0	x	98,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	x	x	16 542	16 542	0	x	x	x	29 710	29 710	0	x	x	x	29 710	29 710	0	x	100,00
		O g ó l e m	3 368 411	3 368 411	0	3 368 411	3 368 411	0	3 681 535	3 631 535	50 000	3 681 535	3 631 535	50 000	3 641 980	3 591 980	50 000	3 627 052	3 577 052	50 000	98,93	98,52

28. Tabela Nr 18**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 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			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
600		Transport i łączność	1 585 890	1 585 890	0	1 585 890	1 585 890	0	1 823 826	1 823 826	0	1 823 826	1 823 826	0	1 821 884	1 821 884	0	1 821 884	1 821 884	0	99,89	99,89
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 585 890	1 585 890	0	x	x	x	1 823 826	1 823 826	0	x	x	x	1 821 884	1 821 884	0	x	x	x	99,89	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 585 890	1 585 890	0	x	x	x	1 823 826	1 823 826	0	x	x	x	1 821 884	1 821 884	0	x	99,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	7 910	0	8 043	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	8 043	0	101,68	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 910	7 910	0	x	x	x	7 910	7 910	0	x	x	x	8 043	8 043	0	x	x	x	101,68	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	7 910	7 910	0	x	x	x	8 043	8 043	0	x	x	x	8 043	8 043	0	x	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	0	0	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	832	832	0	832	832	0	32,25	32,25
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-	x	x	x	2 580	2 580	0	x	x	x	832	832	0	x	x	x	32,25	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	x	x	x	-	-	0	x	x	x	2 580	2 580	0	x	x	x	832	832	0	x	32,25
855		Rodzina	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	165 641	165 641	0	0	0	0	-	-
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	x	165 641	165 641	0	x	x	x	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
		O g ó ł e m	1 593 800	1 593 800	0	1 593 800	1 593 800	0	1 834 316	1 834 316	0	1 834 449	1 834 449	0	1 996 400	1 996 400	0	1 830 759	1 830 759	0	108,84	99,80

29. Tabela Nr 19**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 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	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	119 579	119 579	0	119 579	119 579	0	63,88	63,88
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	187 200	0	x	x	x	187 200	187 200	0	x	x	x	119 579	119 579	0	x	x	x	63,88	x
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	187 200	187 200	0	x	x	x	187 200	187 200	0	x	x	x	119 579	119 579	0	x	63,88
		O g ó ł e m	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0	119 579	119 579	0	119 579	119 579	0	63,88	63,88

30. Tabela Nr 20**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 115 075	0	240 000	3 875 075	4 149 604	0	240 000	3 909 604	3 822 259	0	240 000	3 582 259	92,11
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194	17 616	0	0	17 616	11 291	0	0	11 291	64,10
2.	prowadzenie 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
3.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	800	0	0	800	22 700	0	0	22 700	22 700	0	0	22 700	100,00
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	124 400	0	0	124 400	44 800	0	0	44 800	44 800	0	0	44 800	100,00
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	964 200	0	0	964 200	49 500	0	0	49 500	47 459	0	0	47 459	95,88
6.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100,00
7.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	23 729	0	0	23 729	2 011	0	0	2 011	2 011	0	0	2 011	100,00
8.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	207 000	0	0	207 000	210 936	0	0	210 936	12 936	0	0	12 936	6,13
9.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	2 001 122	0	0	2 001 122	2 006 427	0	0	2 006 427	2 006 427	0	0	2 006 427	100,00
10.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	457 330	0	0	457 330	459 330	0	0	459 330	459 330	0	0	459 330	100,00
11.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	39 000	0	0	39 000	35 960	0	0	35 960	32 974	0	0	32 974	91,70
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	243 000	0	240 000	3 000	243 000	0	240 000	3 000	243 000	0	240 000	3 000	100,00
13.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	0	0	0	0	146 408	0	0	146 408	138 740	0	0	138 740	94,76
14.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	855	85510	0	0	0	0	382 885	0	0	382 885	372 655	0	0	372 655	97,33
15.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	0	0	0	0	379 215	0	0	379 215	379 121	0	0	379 121	99,98
16.	nauka religii	801	80120	0	0	0	0	416	0	0	416	415	0	0	415	99,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0,00
18.	nauka religii	801	80117	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 906 955	0	309 840	6 597 115	6 117 762	0	257 428	5 860 334	5 668 915	0	250 420	5 418 495	92,66
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	119 800	0	0	119 800	99,83
2.	działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00
3.	niedpłatna pomoc prawna	755	75515	190 080	0	0	190 080	175 065	0	0	175 065	165 062	0	0	165 062	94,29
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	30 285	0	30 285	0	18 456	0	18 456	0	18 377	0	18 377	0	99,57
5.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 855	0	0	2 855	95,17
6.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	1 540 000	0	0	1 540 000	312 815	0	0	312 815	300 780	0	0	300 780	96,15
7.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	18 420	0	0	18 420	83,73
8.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	558	0	0	558	5,07
9.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 569 042	0	0	2 569 042	2 810 744	0	0	2 810 744	2 810 741	0	0	2 810 741	100,00
10.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 089 354	0	0	1 089 354	1 074 108	0	0	1 074 108	1 063 067	0	0	1 063 067	98,97
11.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	170 051	0	0	170 051	252 919	0	0	252 919	252 918	0	0	252 918	100,00
12.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza	854	85404	279 555	0	279 555	0	238 972	0	238 972	0	232 043	0	232 043	0	97,10
13.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00
14.	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	733 588	0	0	733 588	729 683	0	0	729 683	362 234	0	0	362 234	49,64
15.	działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
16.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	100,00
17.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	16 396	0	0	16 396	60,73
18.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	30 953	0	0	30 953	96,73
19.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	191 711	0	0	191 711	95,86
	O g ó ł e m			11 022 030	0	549 840	10 472 190	10 267 366	0	497 428	9 769 938	9 491 174	0	490 420	9 000 754	92,44

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 2019 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				1 435 449	1 624 183	1 391 048	85,65
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	801	80130	1 107	1 107	526	47,52
2.	Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość	801	80195	0	54 038	11 794	21,83
3.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	801	80195	676 424	634 622	535 621	84,40
4.	KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	801	80195	160 075	160 075	130 680	81,64
5.	KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	801	80195	0	73 525	35 992	48,95
6.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością	801	80195	31 632	31 632	30 911	97,72
7.	Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	801	80195	0	126 153	117 869	93,43
8.	Wsparcie na starcie	852	85295	566 211	543 031	527 655	97,17
- wydatki majątkowe razem				1 500 282	1 500 282	1 471 342	98,07
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	801	80130	1 500 282	1 500 282	1 471 342	98,07
OGÓLEM				2 935 731	3 124 465	2 862 390	91,61

Rozdział 3.

CZEŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2019 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 stycznia 2019 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami oraz między grupami w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotacje na pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota 129.704zł), pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota 310.000zł) oraz na pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich (kwota 100.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 539.704zł.

2. *Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 stycznia 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.580zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Miasta Rybnik na pokrycie kosztów związanych z zajęciami terapeutycznymi dziecka będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej.

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 5.305zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i między grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (kwota 9.422zł), prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 5.305zł) oraz na naukę religii (kwota 500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 15.227zł.

3. *Uchwałą Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2019 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 5.308zł) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

4. *Uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100.849zł**.

Zmiany budżetu związane były z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”.

5. *Uchwałą Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.565zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.

6. *Uchwałą Nr 86/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 lutego 2019 roku (z późn.zm)* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę należności z tytułu zwrotu wydatków związanych z wykonaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów (kwota 187.166zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przygotowaniem studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki” (kwota 14.760zł).

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” na nowe zadanie „Zakup malowarki” (kwota 150.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup malowarki” (kwota 150.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 150.000zł.

7. *Uchwałą Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lutego 2019 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami w dziale „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

8. *Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **170.079zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z ustawy budżetowej (kwota 169.144zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony sprzęt przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 935zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 935zł), zwiększeniem środków na wynagrodzenia jednostek oświatowych (kwota 140.000zł) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych (kwota 29.144zł).

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na dopłatę do spółki „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 1.000.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadań 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 -824.700zł), „Wykonanie sufitu podwieszonego w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie” (kwota -90.000zł),

„Modernizacja oddziału chirurgii” (kwota -1.312.115zł), „Przebudowa byłej kawiarni” (kwota -115.000zł), „Budowa podjazdu dla karet” (kwota -196.000zł), „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” (kwota -1.400.000zł), „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala” (kwota -62.185zł), a środki te przeznaczono na nowe zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurów Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.000.000zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.000.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu sześciu zadań już istniejących, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.000.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację dla „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurów” (kwota -914.700zł), „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota -1.462.185zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2.376.885zł.

9. Uchwałą Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2019 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-29.930zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 5.523zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania własne (kwota -46.451zł) po ogłoszeniu podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej oraz otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej (kwota 10.998zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą z przeznaczeniem dla Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w związku z zatrudnieniem głównego księgowego oraz na zabezpieczenie środków na dwóch wychowanków, którzy przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej od stycznia br. (kwota 41.247zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” w związku z wnioskowaniem o środki z budżetu województwa śląskiego na wykonanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 417.920zł) oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Oświata i wychowanie” w związku z niższymi szacowanymi kosztami wykonania inwestycji „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 89.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 417.920zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Montaż windy zewnętrznej” (kwota -89.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 328.920zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na realizację zadania „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 13.865zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 13.865zł.

10. *Uchwałą Nr 110/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 marca 2019 roku* dokonano przeniesienia wydatków bieżących między grupami w dziale „Wymiar sprawiedliwości” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

11. *Uchwałą Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 marca 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50.000zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej (kwota 50.000zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu modułu InterMap – usługi sieciowej, umożliwiającej automatyczną aktualizację danych geodezyjnych powiatowej bazy danych w ramach prowadzonego systemu informatycznego EWID 2007.

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Działalność usługowa” w związku z zakupem modułu InterMap (kwota 30.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup modułu InterMap – usługi sieciowej, umożliwiającej automatyczną aktualizację danych geodezyjnych powiatowej bazy danych, w ramach prowadzonego systemu informatycznego EWID 2007” (kwota 80.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 80.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotacje na realizację zadania „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -20.774zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -20.774zł.

12. *Uchwałą Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 marca 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **237.936zł** w związku z podpisaniem z samorządem województwa śląskiego porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (kwota 237.936zł).

Ponadto dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków na udział mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem (kwota 1.675zł) oraz na zwiększenie środków dla miasta Gliwice, którego zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności obsługuje naszych mieszkańców (kwota 3.936zł), 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 10.000zł) 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 25.000zł) w związku z wykonaniem studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie trzech pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”.

Dokonano również przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i między grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie”, działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „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 -25.000zł), z przeznaczeniem na zadanie „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie trzech pracowni do nauki zawodu technik logistyki i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 25.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota 1.675zł), „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota 3.936zł), „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota 60.000zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 190.000zł) oraz „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota 100.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 355.611zł.

13. *Uchwałą Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **552.500zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na dofinansowanie zadania bieżącego „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2902S ul. Młyńska w Wielowsi” (kwota 100.000zł) oraz zadań inwestycyjnych „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (kwota 50.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 22.500zł), od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”

(kwota 50.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 30.000zł), od Gminy Toszek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota 300.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach i grupach w ramach działów „Działalność usługowa” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -402.500zł), wprowadzono nowe zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” (kwota 100.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 60.000zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota 600.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 45.000zł), zwiększono wartość zadania „Przebudowa mostu na przepust nacieku Świbska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (kwota 50.000zł), zmniejszono wartość zadania „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum” (kwota -80.000zł) a środki przeznaczono na zadanie „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach parter (WKT, BOK)” (kwota 80.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 452.500zł.

14. *Uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **66.400zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania bieżącego „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika” (kwota 50.000zł) otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację

kwalifikacji wojskowej (kwota 7.940zł) oraz na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kwota 8.460zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z realizacją zadania pn. „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika” (kwota 50.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -50.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -50.000zł.

15. *Uchwałą Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Zakup przyczepy do transportu sprzętu drogowego” (kwota 13.900zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Ochrona zdrowia”, między grupami w dziale „Transport i łączność” oraz w dziale „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup przyczepy do transportu sprzętu drogowego” (kwota 13.900zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 13.900zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 100.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 100.000zł.

16. *Uchwałą Nr 171/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 maja 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **387.957zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I”

(kwota 312.000zł), od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota 35.000zł), od Gminy Sośnicowice na realizację zadania inwestycyjnego „Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych” (kwota 40.000zł) oraz otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (kwota 957zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (kwota 468.000zł).

Dokonano również przeniesień wydatków bieżących między grupami w dziale „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -85.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -468.000zł) z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (kwota 780.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zabudowa radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych” (kwota 80.000zł), „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota 70.000zł) oraz zwiększono zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 10.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 387.000zł.

17. Uchwałą Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 maja 2019 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 realizacją projektu „Wsparcie na starcie” (kwota 41.820zł).

Dokonano również przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna”, między rozdziałami i w grupach w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

18. *Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **565.690zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem prognozowanego dofinansowania od Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 543.158zł), uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.289zł) i przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 5.422zł) oraz uzyskaniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach dofinansowania na prowadzenie robót publicznych (kwota 15.821zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 543.158zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.289zł) i Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 5.422zł) oraz z sfinansowaniem kosztów wynagrodzeń osoby skierowanej na roboty publiczne do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 15.821zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -39.000zł), zwiększono natomiast wartość zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 582.158zł).

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 543.158zł.

19. *Uchwałą Nr 191/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **275.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie 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 275.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -275.000zł), zwiększono wartość 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 550.000zł) oraz dokonano zmiany nazwy zadania z: „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie trzech pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota -25.000zł) na: „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota -25.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 275.000zł.

20. *Uchwałą Nr 195/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 czerwca 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **380.000zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu województwa śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 195.000zł), pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadań: „Dostosowanie zatok autobusowych do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych w ciągu drogi powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 45.000zł) oraz na „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienia Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie”

(kwota 80.000zł), od gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 5.000zł), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 25.000zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Zielona planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” w ramach konkursu „Zielona pracownia 2019” (kwota 30.000zł). Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej na realizację zadania „Zielona planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 9.994zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 325.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -45.000zł), zwiększono wartość zadań „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 195.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 5.000zł), zmniejszono zadanie „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -325.000zł) z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 325.000zł), zmniejszono wartość zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota -37.106zł) z przeznaczeniem na zadanie „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 62.106zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie” (kwota 80.000zł).

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

wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Pomoc społeczna”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 260.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota -11.864zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 80.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 68.136zł.

21. *Uchwałą Nr 200/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 czerwca 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **27.293zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych zastępstwa procesowego (kwota 25.269zł) oraz na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 2.024zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu „KORONA BIS KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA W SZKOŁACH SPECJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO” (kwota 7.352zł).

Dokonano także przeniesień wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota -11.562zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -11.562zł.

22. *Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **517.096zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem dofinansowania ze środków subwencji ogólnej zadania „Przebudowa mostu na przepust na celu Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (kwota 324.770zł), przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 66.173zł) oraz przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 126.153zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu na przepust na celu Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (kwota 324.770zł), przystąpieniem do realizacji projektu „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 66.173zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w związku z realizacją projektu pn.: „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 126.153zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 10.000zł z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Ochrona zdrowia” w związku z realizacją umowy w sprawie wykonywania usług stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny, w kwocie 25.675zł z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych i edukacyjnych, kwoty 32.010zł z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w związku z realizacją zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz z realizacją zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż sieci komputerowej”.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świńska Woda (baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (kwota 324.770zł), a także wprowadzono nowe zadanie „Zakup i montaż sieci komputerowej” (kwota 22.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 346.770zł.

23. *Uchwałą Nr 206/2019 Zarządu powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2019 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **65.211zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację zadania „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 65.211zł).

Ponadto dokonano przeniesienia 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 w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 200.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w grupach w ramach działów „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „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 -200.000zł), zwiększono wartość zadań „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 65.211zł), „Projekt „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 200.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 65.211zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -43.296zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -100.115zł) oraz

zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich (kwota 100.115zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -43.296zł.

24. *Uchwałą Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lipca 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100.000zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z gmin powiatu gliwickiego na utrzymanie infrastruktury tras rowerowych (kwota 100.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z realizacją zadań dotyczących utrzymania infrastruktury tras rowerowych (kwota 15.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Pomoc społeczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Pomoc społeczna”, „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota -251.287zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -251.287zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota 59.226zł), zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -58.826zł) oraz zmniejszając dotację na „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -3.905zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -3.505zł.

25. *Uchwałą Nr 225/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lipca 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.390zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (kwota 13.390zł).

Ponadto dokonano przeniesień z między rozdziałami w ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

26. Uchwałą Nr 230/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lipca 2019 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów remontu dachu budynku przychodni położonej w Pyskowicach (kwota 26.900zł) oraz w celu wniesienia dopłaty do spółki „Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 500.000zł). Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między rozdziałami w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej” (kwota 2.000zł), zmniejszając dotację na „Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Geneza” (kwota -2.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

27. Uchwałą Nr 238/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **47.444zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 15.000zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 32.444zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za rok 2015 zgodnie z decyzją Ministra Finansów (kwota 38.856zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 15.000zł) oraz „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach – parter (WKT, BOK) (kwota 4.780zł), zmniejszono natomiast wartość zadania „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum” (kwota -4.780zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 15.000zł.

28. *Uchwałą Nr 245/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku* dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem środków na rozbiórkę budynków Obwodu Drogowego w Pyskowicach, zakup farby drogowej do malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych oraz wykonanie oznakowania pionowego przy drogach powiatowych (kwota 166.458zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej nr 2912S” (kwota -138.675zł), „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota -5.895zł), „Zakup malowarki” (kwota -3.590zł), „Zakup przyczepy do transportu sprzętu drogowego” (kwota -346zł), „Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych” (kwota -17.952zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -166.458zł.

29. *Uchwałą Nr 251/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 500.000zł) oraz do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 500.000zł) na podwyższenie ich kapitału zakładowego.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -1.000.000zł), zwiększono wartość zadań „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 500.000zł) oraz „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

30. *Uchwałą Nr 257/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku* dokonano przeniesień, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (kwota -193.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych (kwota -1.207.000zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 700.000zł) oraz do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 700.000zł) na podwyższenie ich kapitału zakładowego.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „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 -193.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -1.207.000zł), zwiększono natomiast wartość zadań „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 700.000zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 700.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wykreśleniu zadania (dział „Różne rozliczenia”), zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

31. *Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.941.255zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **2.434.055zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem prognozowanych dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 1.100.000zł), z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu 1,40% udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota 1.200.000zł), uzyskaniem dochodów własnych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 2.485zł), przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego” (kwota 507.200zł), wprowadzeniem dochodów własnych z tytułu odpłatności za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 50.800zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 77.770zł), otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 3.000zł). Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z budżetu województwa śląskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” dokonano przesunięcia kwoty 195.000zł z działu „Transport i łączność” do działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 2.485zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej na potrzeby imprez integracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 3.000zł), zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na wkłady pieniężne do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 300.000zł) oraz do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 2.000.000zł) w celu podwyższenia ich kapitału zakładowego, zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 50.800zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 77.770zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków majątkowych w kwocie 195.000zł z działu „Transport i łączność” do działu „Rolnictwo i łowiectwo” w związku z otrzymaną umową na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2931S”.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 195.000zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota -195.000zł), zwiększono wartość zadań „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.000.000zł) oraz „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 300.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Rolnictwo i łowiectwo”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział

„Transport i łączność”) oraz zwiększeniu dwóch zadań już istniejących (dział „Szpitale ogólne”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.300.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -7.186.106zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 7.186.106zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

32. *Uchwałą Nr 260/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **51.767zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (kwota 6.200zł), uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (kwota 30.750zł) oraz na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (kwota 14.817zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb oraz między rozdziałami w ramach działu „Rodzina” zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o zmianie rozdziału dla środków przeznaczonych na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Zakup malowarki” (kwota -2.500zł), zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” (kwota 2.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

33. *Uchwałą Nr 268/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 września 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **73.860zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania

bieżącego „Remont drogi powiatowej Nr 2935S” (kwota 50.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych” (kwota 55.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie zatok autobusowych do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych w ciągu drogi powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów oraz ul. Wilsona w Knurowie (kwota -45.000zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (kwota 13.860zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -85.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych” (kwota 110.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25.000zł.

34. *Uchwałą Nr 280/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 września 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **35.984zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników od 1 sierpnia 2019 roku (kwota 20.174zł) oraz na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (kwota 15.810zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych, przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 12.500zł), zmniejszono wartość zadania „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona

w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota -17.780zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -5.280zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota 900zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 900zł.

35. *Uchwałą Nr 285/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 września 2019 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizacją zadań „Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z specjalistycznym torem wizyjnym Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł), „Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł).

Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia”, „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -400.000zł), utworzono nowe zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z specjalistycznym torem wizyjnym Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł) oraz „Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota

62.100zł), zmniejszając dotację na „nieodpłatną pomoc prawną” (kwota -15.015zł), zwiększając dotacje dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł), zwiększając dotacje dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 200.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 447.085zł.

36. *Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.113.287zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **861.051zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania bieżącego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” (kwota 9.500zł) oraz zadań inwestycyjnych „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 83.010zł) i „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” (kwota -50.000zł), uzyskaniem dofinansowania od Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2935S” (kwota 75.000zł), zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota -88.593zł), uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „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 617.871zł), uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego (kwota 53.680zł), zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej (kwota 451.026zł), przesunięciem dofinansowania dla projektów „Dobre wykształcenie - lepsza praca” (kwota -39.712zł) oraz „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” (kwota -49.513zł) na kolejny rok budżetowy, przesunięciem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Montaż windy zewnętrznej” na kolejny rok budżetowy (kwota -65.211zł), zwiększeniem dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 115.630zł), zwiększeniem dochodów własnych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyskowicach (kwota 599zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 89.500zł) oraz wydatków majątkowych (kwota 512.288zł),

zwiększeniem wydatków Starostwa Powiatowego z tytułu dofinansowania kształcenia ustawicznego (kwota 53.680zł), zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejny rok budżetowy „Montaż windy zewnętrznej” (kwota -267.751zł), zwiększeniem wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (kwota 451.026zł), zmniejszeniem wydatków na realizację projektów „Dobre wykształcenie – lepsza praca” (kwota -41.802zł) oraz „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” (kwota -52.119zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 115.630zł), zwiększeniem wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach (kwota 599zł). Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 26.000zł na realizację dokumentacji zadania „Zmiana sposobu użytkowania Willi Szpitala w Knurowie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie” oraz z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 5.774zł w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i poradniach, których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -5.583zł), wykreślono zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” (kwota -100.000zł), zwiększono wartość 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 617.871zł), zmniejszono wartość zadania „Montaż windy zewnętrznej” (kwota -267.751zł), wprowadzono nowe zadanie „Zmiana sposobu użytkowania Willi Szpitala w Knurowie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie (kwota 26.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 270.537zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.933.870zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 6.933.870zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

37. Uchwałą Nr 293/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

38. Uchwałą Nr 306/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 października 2019 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

39. Uchwałą Nr 311/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 października 2019 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **74.487zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 69.755zł) oraz na uzupełnienie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 4.732zł). Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna” i „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -2.100zł), zwiększając dotacje na „naukę religii” (kwota 2.100zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 4.732zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 4.732zł.

40. Uchwałą Nr 315/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 października 2019 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.450zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (kwota 3.450zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” w związku z wykonaniem nakładki na drodze powiatowej Nr 2908S w Gierałtowicach oraz zakupem frezarki, przeniesień między rozdziałami i grupami w ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -12.917zł), zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (kwota -84.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania już istniejącego, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -96.917zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -17.000zł), zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota 17.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

41. *Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.689.545zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-472.955zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem planowanego zwiększenia dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie (kwota 26.200zł), otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V” (kwota 1.815.000zł), otrzymaniem darowizny od Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (kwota 10.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z gminą Pilchowice pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -35.000zł) oraz z gminą Rudziniec „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (kwota -130.000zł), uzyskaniem odszkodowania przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 831zł), uzyskaniem odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej

w Sośnicowicach (kwota 2.514zł) oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z budżetu województwa śląskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S". Dokonano przesunięcia kwoty 195.000zł z działu „Rolnictwo i łowiectwo” do działu „Transport i łączność”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na zadania remontowe (kwota 26.200zł) oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -87.500zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (kwota -360.000zł) i przesunięciem ich realizacji na kolejny rok budżetowy, organizacją przedsięwzięcia pn. „II Karczma Barbórkowa Powiatu Gliwickiego – promocja tradycji śląskich” (kwota 10.000zł), zmniejszeniem wydatków w ramach projektu „Wsparcie na starcie” (kwota -65.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 2.514zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 831zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota 8.906zł) w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb oraz z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu "Oświata i wychowanie" (kwota 29.500zł) w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb, a także z działu „Rolnictwo i łowiectwo” do działu „Transport i łączność” (kwota 195.000zł) zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota -195.000zł), zwiększono wartość zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota 195.000zł), wykreślono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (kwota -360.000zł) oraz wykreślono zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -87.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -447.500zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -4.771.370zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 4.771.370zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

42. *Uchwałą Nr 324/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 października 2019 roku (z późn.zm)* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **39.106zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania „Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych” (kwota 5.000zł), zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (kwota -19.458zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok (kwota 53.564zł).

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z koniecznością ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnych przetargów na dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 102.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup samochodu dostawczego” (kwota 100.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Transport i łączność” w związku z zakupem samochodu dostawczego i koparki oraz w dziale „Pomoc społeczna” w związku z zakupem i montażem sieci komputerowej.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych” (kwota 10.000zł), zmniejszono wartość zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” (kwota -103.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zakup koparki” (kwota 58.000zł) i „Zakup samochodu dostawczego” (kwota 145.000zł), wykreślono zadania „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 -102.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -100.000zł), zwiększono

wartość zadań „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 102.000zł) oraz „Zakup i montaż sieci komputerowej” (kwota 4.500zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu dwóch zadań już istniejących (dział „Różne rozliczenia”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 14.500zł.

43. *Uchwałą Nr 339/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 listopada 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **193.089zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (kwota 11.489zł), na akcję kurierską (kwota 64zł), zmniejszeniem dotacji na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -36.802zł), na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się w Polsce, (kwota 6.930zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej na bieżące zadania własne na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 211.408zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zwiększeniem wysokości dofinansowania przez PFRON w 2019r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (kwota 3.297zł).

Dokonano także przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Transport i łączność” w związku z zakupem minikoparki, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Administracja publiczna” w związku z realizacją bieżących zadań z zakresu informatyki w Starostwie Powiatowym.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Zakup koparki” (kwota -58.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup minikoparki” (kwota 105.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Informatyzacja urzędu” (kwota -41.290zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 5.710zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota 33zł), zwiększając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 40.000zł), zmniejszając dotację na „prowadzenie ośrodków wsparcia” (kwota -36.802zł), zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 2.868zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 6.099zł.

44. *Uchwałą Nr 344/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 listopada 2019 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-18.883zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją zadań bieżących (kwota -20.419zł), na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (kwota -249zł), na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (kwota -18.836zł) przy równoczesnym zwiększeniu dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 3.797zł) oraz na podwyższenie dotacji dla uczestników środowiskowych domów pomocy (kwota 16.824zł).

Dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Transport i łączność” w celu uzupełnienia środków na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S – ulica Wiejska w paczynie – etap V”, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Rodzina” w celu zabezpieczenia dachu budynku gospodarczego nieruchomości położonej w Bojszowie będącą własnością Powiatu Gliwickiego.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S – ulica Wiejska w paczynie – etap V” (kwota 10.900zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Rozbiórka istniejących szklarni na posesji zajmowanej przez Rodzinny Dom dziecka w Bojszowie” (kwota -12.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.100zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 16.824zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 16.824zł.

45. Uchwałą Nr 351/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 listopada 2019 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **27.666zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 5.195zł), na realizację dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 29.601zł) przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start (kwota -7.130zł).

Dokonano między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz między grupami wydatków bieżących w działach „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -34.426zł), na „zadanie Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -3.040zł), na „naukę religii” (kwota -84zł) oraz dla „Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota -11.829zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -49.379zł.

46. *Uchwałą Nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **350.068zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej (kwota 350.068zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach w których szkoły te nie prowadziły kształcenia oraz na świadczenia na start dla nauczycieli stażystów (kwota 68.837zł), dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych na naliczenie algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok oraz na zakup nowego oprogramowania (kwota 281.231zł).

47. *Uchwałą Nr 355/2019 zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2019 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Zakup samochodu dostawczego” (kwota -15.000zł), zwiększono wartość zadania „Zakup minikoparki” (kwota 15.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

48. *Uchwałą Nr 366/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 grudnia 2019 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-21.140zł** w związku z zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Gierałtówice na realizacją zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (kwota -56.140zł) oraz otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania „Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 35.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (kwota -56.140zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 35.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -21.140zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zwiększając dotację na „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 35.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 35.000zł.

49. *Uchwałą Nr 369/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 grudnia 2019 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **784.270zł** z zwiększeniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 784.270zł).

Dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Transport i łączność” w celu uzupełnienia środków na zadanie pn. „Zakup minikoparki”. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Zakup minikoparki” (kwota 3.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 3.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -1.700zł), zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota

187.837zł), zmniejszając dotację dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza (kwota -38.583zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 147.554zł.

50. *Uchwałą Nr 373/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 grudnia 2019 roku* dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Ochrona zdrowia” w związku z wniesieniem dopłaty do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z .o.o.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota -325.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -325.000zł.

51. *Uchwałą Nr 377/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2019 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Turystyka” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

52. *Uchwałą Nr XIV/122/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku* zmieniono budżet po stronie dochodów związku z otrzymaniem środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów (kwota 583.799zł).

Równocześnie dokonano zmniejszenia planowanego 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota -583.799zł).

53. *Uchwałą Nr 383/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2019 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami ramach działu „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2019 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 7.447.869zł i wydatków o kwotę 4.525.933zł);

- 27 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.503.755zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -69.953zł).
W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **10.881.671zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **7.959.735zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **85.700.250zł**. Plan po zmianach wynosił **96.581.921zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **96.173.375zł** stanowiło **99,58%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 408.546zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 89.680.684zł na planowane w kwocie 89.117.315zł, tj. w 100,63%; ponadplanowe dochody to kwota 563.369zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.492.691zł na planowane w kwocie 7.464.606zł, tj. w 86,98%; niezrealizowane dochody to kwota 971.915zł.

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 90.415.416zł i stanowiły **94,01%** dochodów ogółem wykonanych za 2019 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,49%.

Niezrealizowane dochody to kwota 463.454zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły *dochody własne*, które wynosiły 53.023.809zł.

Dochody te stanowiły **55,13%** dochodów ogółem (za 2018r.- 54,71%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,71%.

Ponadplanowe dochody to kwota 371.902zł, 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 ośrodek wsparcia): kwota 164.843zł (wykonanie planu 125,44%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: kwota 285.843zł (wykonanie planu 119,06%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań: kwota 118.072zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 19.158zł (wykonanie planu 100,71%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 31.593zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych: kwota 7.618zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających: kwota 13.351zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 258.034zł (wykonanie planu 114,20%),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota -183.264zł (wykonanie planu 99,49%),
- 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 -36.501zł (wykonanie planu 99,38%),
- wpływy z odsetek: kwota -33.659zł (wykonanie planu 58,73%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota -8.410zł (wykonanie planu 97,23%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota -250.636zł (wykonanie planu 92,44%),
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie -14.140zł.

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, karty wędkarskie, itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 2.740.647zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- dwukrotnie zwiększono plan dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku osobowego od osób fizycznych o kwotę 516.201zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.200.000zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 7.936zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 3.055zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 711.150zł,
- wprowadzono dochody z otrzymanych darowizn przez Starostwo Powiatowe oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej w kwocie 13.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 244.200zł,
- wprowadzono dochody z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych) w kwocie 599zł,
- zwiększono plan dochodów otrzymywanych z pozostałych różnych tytułów o kwotę 44.506zł.

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

Plan dochodów na 2019r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 550.000zł. Dochody wykonane za 2019r. to kwota 522.679zł.

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

Niezrealizowane dochody to kwota 27.321zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również ***dochody związane z realizacją projektów unijnych,*** które wynosiły 3.065.208zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 92,44%.

Niezrealizowane dochody to kwota 250.636zł.

Są to dochody z realizacji 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 w wysokości 1.276.181zł (w tym: dochody bieżące 941zł, dochody majątkowe 1.275.240zł), wykonanie wynosi **768.910zł** (w tym: dochody bieżące 6.273zł, dochody majątkowe 762.637zł).

Dochody wykonane zostały w 60,25%.

Niezrealizowane dochody to kwota 507.271zł.

Projekt zakończony rzeczowo w 2019r. W 2019r. otrzymano zaliczki oraz zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.

- „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”;

Wykonanie dochodów wynosi **107.460zł** (w tym: dochody bieżące 180zł, dochody majątkowe 107.280zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

Projekt zakończony rzeczowo w 2017r. W 2019r. zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.

- „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”;

Wykonanie dochodów wynosi **59.525zł** (w tym: dochody bieżące 59.525zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2019r. zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;

Na plan w wysokości 602.891zł (w tym: dochody bieżące 602.891zł), wykonanie wynosi **500.000zł** (w tym: dochody bieżące 500.000zł).

Dochody wykonane zostały w 82,93%.

Niezrealizowane dochody to kwota 102.891zł.

Projekt realizowany. W 2019r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.

- „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;

Na plan w wysokości 144.067zł (w tym: dochody bieżące 144.067zł), wykonanie wynosi **-88.320zł** (w tym: dochody bieżące -53.243zł, dochody majątkowe -35.077zł).

Projekt zakończony rzeczowo w 2019r. W 2019r. zwrócono środki w związku z rozliczeniem projektu.

- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;
Na plan w wysokości 51.336zł (w tym: dochody bieżące 51.336zł), wykonanie wynosi **105.000zł** (w tym: dochody bieżące 105.000zł).
Dochody wykonane zostały w 204,53%.
Ponadplanowe dochody to kwota 53.664zł.
Projekt realizowany. W 2019r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;
Plan w wysokości 31.632zł nie został zrealizowany.
Projekt realizowany.
- „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
Na plan w wysokości 126.153zł (w tym: dochody bieżące 126.153zł), wykonanie wynosi **200.000zł** (w tym: dochody bieżące 200.000zł).
Dochody wykonane zostały w 158,54%.
Projekt realizowany. W 2019r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA W SZKOŁACH SPECJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO”;
Na plan w wysokości 66.173zł (w tym: dochody bieżące 66.173zł), wykonanie wynosi **260.000zł** (w tym: dochody bieżące 210.000zł, dochody majątkowe 50.000zł).
Dochody wykonane zostały w 329,91%.
Ponadplanowe dochody to kwota 193.827zł.
Projekt realizowany. W 2019r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Paderek na europejskim szlaku”;
Na plan w wysokości 507.200zł (w tym: dochody bieżące 507.200zł), wykonanie wynosi **509.302zł** (w tym: dochody bieżące 509.302zł).
Dochody wykonane zostały w 100,41%.
Ponadplanowe dochody to kwota 2.102zł.
Projekt realizowany. W 2019r. wpłynęła zaliczka 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”;
Wykonanie wynosi **133.120zł**, które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2019r. otrzymano refundację wcześniej poniesionych wydatków.

- „Wsparcie na starcie”;

Na plan w wysokości 510.211zł (w tym: dochody bieżące 510.211zł), wykonanie wynosi **510.211zł** (w tym: dochody bieżące 510.211zł).

Dochody wykonane zostały w 100,00%.

Projekt realizowany. W 2019r. 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 24.805.418zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **25,79%** (za 2018r.- 25,16%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniana.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 169.144zł.

W trakcie roku zwiększono dwukrotnie część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 801.094 zł.

Łącznie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 970.238zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

W 2019 roku uzyskano dofinansowania ze środków subwencji ogólnej zadania „Przebudowa mostu na przepust na celu Świbska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” w kwocie 324.770zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 583.799zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 7.126.160zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **7,41%** (za 2018r.-9,87%).

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

Niezrealizowane dochody to kwota 509zł.

Były to dotacje na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” oraz na

prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu. W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 1.002.791zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 949.227zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok zmniejszono dotację o kwotę -46.451zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 995.678zł na bieżącą działalność tych domów.

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

Niezrealizowane dochody to kwota 509zł.

Dotację na zadania wspierania rodziny wprowadzone w trakcie roku dotacje w kwocie 53.564zł na realizację następującego zadania:

- resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

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 2.829.222zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **2,94%** (za 2018r.-3,44%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 88,09%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2019r.

Niedobór do planu wynosił 382.438zł.

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

- od samorządu województwa w kwocie 195.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej - wykorzystanie **195.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) - dotacja nie została przekazana do powiatu,

- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 9.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **9.471zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi) – wykorzystanie **100.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **42.029zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 255.860zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **255.860zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 775.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej)– wykorzystanie **525.184zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (projekt modernizacji drogi powiatowej)– wykorzystanie **97.631zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (wyznaczenie przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **17.220zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dostosowanie zatoki autobusowej)– wykorzystanie **54.915zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 318.800zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach

- powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej)– wykorzystanie **318.800zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 550.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej)– wykorzystanie **537.424zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (modernizacja drogi powiatowej)– wykorzystanie **15.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 70.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej)– wykorzystanie **65.805zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa radarowych wyświetlaczy)– wykorzystanie **23.892zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **300.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa mostu) – wykorzystanie **50.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 22.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **16.605zł**,
 - pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 100.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”– wykonanie w kwocie **89.386zł**,

- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” – wykorzystanie **35.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienia Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie” – wykorzystanie **80.000zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły *dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych* otrzymane w wysokości 2.630.807zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **2,74%** (za 2018r.- 0,78%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 85,33%.

Niedobór do planu wynosił 452.409zł.

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 63.044zł na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na drodze powiatowej;
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.425.445zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych;
- dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 38.007zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 12.100zł,
- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację zadania „Montaż windy zewnętrznej” w kwocie 65.211zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Zielona planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” w ramach konkursu „Zielona pracownia 2019” w kwocie 27.000zł.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.641.980zł i stanowiły **3,79%** dochodów ogółem (za 2018r.- 3,97%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,93%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 39.555zł.

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, 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 313.124zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 410zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 106zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 387zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 594zł;

- w trakcie roku ośmiokrotnie zmieniono dotację o kwotę 119.778zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
- w trakcie roku zwiększono dotację na zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 56.163zł;
- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 25.369zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Działalność usługowa” w kwocie 3.475zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na akcję kurierską w kwocie 64zł;
- w trakcie roku zwiększono dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 7.940zł;
- w trakcie roku przyznano dotację, którą zwiększono w kwocie 35.894zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 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 20.790zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny a umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 14.880zł;
- w trakcie roku trzykrotnie zmieniono dotacje o kwotę 29.601zł 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 13.168zł 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 ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie -249zł;
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie o kwotę -15.246zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.996.400zł i stanowiły **2,08%** dochodów ogółem (za 2018r.- 1,93%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 108,84%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Ponadplanowe dochody to kwota 162.084zł.

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 rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej), prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a także na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci.

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 119.579zł i stanowiły **0,12%** dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 63,88%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 67.621zł.

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

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2019r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 9,6mln zł, co stanowi wzrost o 11,10%. Większość dochodów wypracowano powyżej zaplanowanej wysokości. Powiat pozyskał środki z budżetu Unii Europejskiej, które stanowiły 3,19% 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 4 mln zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W roku 2019 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 głównie na zadania drogowe, jak i z zakresu ochrony zdrowia, a także na utrzymywaniu wspólnych zadań zrealizowanych 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, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 5,4 mln zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest na podobnym poziomie.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 3 mln zł, w związku z realizacją projektów unijnych, które to środki pochodziły głównie z funduszy strukturalnych, z budżetu Komisji Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Podsumowując, uzyskane dochody pozwoliły sfinansować w całości zaplanowane wydatki, jak również utrzymać bieżącą płynność finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **93.393.556zł**.

Plan po zmianach wynosił **101.353.291zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **94.760.821zł** stanowiło **93,50%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 6.592.470zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **76.148.014zł** na planowane w kwocie 80.984.024zł, tj. w 94,03%; niezrealizowane wydatki to kwota 4.836.010zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **18.612.807zł** na planowane w kwocie 20.369.267zł, tj. w 91,38%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.756.460zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 89.183.431zł i stanowiły **94,11%** wydatków ogółem wykonanych za 2019 rok (w 2018r.- 94,23%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 93,24%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 6.466.676zł.

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

Stanowiła ona **26,02%** 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 porozumień oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,35%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 631.856zł.

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

Stanowiła ona **16,85%** 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 90,56%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.566.856zł.

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

Stanowiła ona **15,65%** 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 93,46%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 976.530zł.

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

Stanowiła ona **15,44%** 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 i majątkowe 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. w całości zadania własne powiatu.

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

W 2019r. realizowano również projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 90,62%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.424.813zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **11,50%** 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., 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. oraz do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie ich kapitału zakładowego, a także wydatki bieżące na dopłatę do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz 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 99,17%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 85.521zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **6,95%** 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 formie 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, finansowany był też pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 88,20%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 829.069zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,41%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,88%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 66.042zł.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w poradniach, 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 porozumień.

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

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,57%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,04%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 198.003zł.

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.

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 67,64%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 687.986zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę 2.070.781zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 2.862.390zł, stanowiącą 91,61% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 262.075zł.

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 1.501.389zł (wydatki bieżące- 1.107zł, majątkowe- 1.500.282zł) wykonanie wynosi **1.471.868zł** (wydatki bieżące- 526zł, majątkowe- 1.471.342zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 29.521zł.
- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;
na plan 54.038zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **11.794zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 42.244zł.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;
na plan 634.622zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **535.621zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 99.001zł.
- „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
na plan 160.075zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **130.680zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 29.395zł.
- „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
na plan 73.525zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **35.992zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 37.533zł.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;
na plan 31.632zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **30.911zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 721zł.
- „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
na plan w wysokości 126.153zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **117.869zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 8.284zł.

- „Wsparcie na starcie”;
na plan w wysokości 543.031zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **527.655zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.376zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są 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 2019r. Wydatki te wykonano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów.

Podsumowując, w 2019 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 202.818zł, co było wynikiem przesunięcia niektórych wydatków na kolejny rok budżetowy, zaliczkowania nowych projektów, a także w wyniku ostatecznego rozliczenia niektórych projektów, których wydatki zostały poniesione we wcześniejszych latach.

Wynik łączny na realizacji tych projektów jest dodatni, czyli otrzymane dochody na ich realizację były wyższe od poniesionych wydatków.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 3.627.052zł i stanowiły **3,83%** wydatków ogółem wykonanych za 2019 rok (w 2018r.- 3,82%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,52%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 54.483zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **29,31%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie).

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 11.041zł.

25,63% stanowiły wydatki działu „Rodzina”.

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 98,08%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 18.195zł.

24,47% 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 100,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 36zł.

8,69% 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 95,48%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 14.928zł.

8,01% 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 98,53%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4.346zł.

1,05% 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 88,35%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 5.026zł.

0,96% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 97,48%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 904zł.

0,57% 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 wniosek na pobyt stały.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,41% stanowiły wydatki działu „Transport i łączność”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

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.

0,17% 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 „Ochrona zdrowia” 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 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,07% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,92%.

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 wyniosły 1.830.759zł i stanowiły **1,93%** wydatków ogółem (w 2018r. - 1,86%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,80%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 3.690zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 99,89%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.942zł.

- 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 32,25%, tj. do kwoty przekazanych środków przez powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.748zł.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 119.579zł i stanowiły **0,13%** wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 63,88%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 67.621zł.

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 9.491.174zł, stanowiące 10,02% wydatków ogółem (w 2018r.- 14,28%).

Plan dotacji wykonano w 92,44%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 776.192zł.

Były to dotacje dla:

- jednostek sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.822.259zł, co stanowi **40,27%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.534.800zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **37,24%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Gliwice, Ruda Śląska oraz dla Powiatu Kluczborskiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Myślenickiego, Opatowskiego, Opoczyńskiego, Prudnickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Radomskiego, Rybnickiego, Wadowickiego 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 91,57%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 325.304zł.

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 47.459zł, stanowiące łącznie **0,50%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 95,88%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2.041zł.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 240.000zł, stanowiące **2,53%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 5.668.915zł, co stanowi **59,73%** 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 4.926.004zł, stanowiące **51,90%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 92,12%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 421.515zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 300.780zł, stanowiące łącznie **3,17%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 96,15%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 12.035zł.

- dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 191.711zł, stanowiące łącznie **2,02%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 95,86%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 8.289zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół i poradni w łącznej kwocie 250.420zł, stanowiące **2,64%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 97,28%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.008zł.

f) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 95.169zł wydatki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez SPZOZ w Knurowie. Wydatki te nie zostały poniesione.

Podsumowując w 2019 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny 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 90 mln zł, a wzrost w porównaniu z rokiem 2018 wynosił ok. 4,8mln zł tj. ponad 5%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, a także dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych. Dobra kondycja finansowa pozwoliła także na wzrost wynagrodzeń prawie o 9%.

W porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się natomiast wydatki realizowane w ramach dofinansowania unijnego o ok. 7%.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019r. należą przede wszystkim inwestycje na szpitale powiatowe, które zdominowały wydatki inwestycyjne, a dotyczyły głównie dokapitalizowania spółek szpitalnych jak i doposażenia ich w najbardziej potrzebny sprzęt medyczny, inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych oraz z gmin, a także budżetu państwa, inwestycje nakierowane na kontynuowanie poprawy bezpieczeństwa i warunków obsługi mieszkańców powiatu oraz pracowników w budynkach Starostwa, dalsza informatyzacja urzędu, kontynuacja zadań inwestycyjnych w budynkach szkolnych itd.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 18 mln zł, tym samym został utrzymany poziom wykonanych inwestycji w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe i stanowiły 19,64% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2019r. wynoszą **96.173.375zł**, a wykonane wydatki **94.760.821zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2019 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatki i stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **1.412.554zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2019 rok wynoszą 89.680.684zł, a wykonane wydatki bieżące 76.148.014zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **13.532.670zł**.

Na koniec 31 grudnia 2019r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 12.857.044zł.

Został więc 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 2019 rok wynoszą 6.492.691zł, a wykonane wydatki majątkowe 18.612.807zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-12.120.116zł**.

Na wykonane **przychody** za 2019r. w kwocie **12.857.044zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **12.857.044zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

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 jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 10.250zł wykonano w kwocie 10.249zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 164.010zł wykonano w kwocie 155.344zł, tj. 94,72% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.666zł.

W ramach wydatków tego działu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.249zł na planowaną 10.250zł tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Udzielono także dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 119.800zł na planowaną 120.000zł tj. 99,83%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 200zł.

Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 19.800zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 20.000zł,
- Spółka Wodna Gminy Rudziniec w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 20.000zł,
- Spółka Wodna w Wielowśi w kwocie 20.000zł.

Opłacono również roczną składkę członkowską za 2019 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na organizację XXI Dożynek, które zorganizowano w Pyskowicach, zaplanowano wydatki w kwocie 25.000zł, które poniesiono w kwocie 24.935zł, tj. 99,74%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 65zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na usługę gastronomiczną, kosze upominkowe z słodyczami, wykonano plakaty oraz zaproszenia.

Ponadto w ramach tego działu w kwocie 8.750zł zostały zaplanowane wydatki na odstrzał redukcyjny dzików, które poniesiono w kwocie 350zł, tj. 4,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.400zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 119.800zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 7,88% wynagrodzenia z pochodnymi, 15,00% wydatki statutowe, a 77,12% 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 2.445zł wykonano w kwocie 2.443zł, tj. w 99,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 21.445zł wykonano w kwocie 19.435zł, tj. 90,63% 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, zrealizowano w kwocie 16.992zł tj. 89,43% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 12.144zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 4.848zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.008zł.

Ponadto w ramach tego działu na plan 2.445zł wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.443zł, tj. 99,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 12,57% wynagrodzenia z pochodnymi, a 87,43% 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 9.693zł wykonano w kwocie 9.691zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 9.693zł wykonano w kwocie 9.691zł, 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 ze 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 innych jednostek sektora finansów publicznych 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 7.824.181zł wykonano w kwocie 7.047.846zł, tj. 90,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 776.335zł.

Planowane w kwocie 26.400zł dochody własne wykonano w kwocie 97.779zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 71.379zł, w tym: z tytułu kar umownych: 38.631zł, dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.358zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 15.483zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych: 7.618zł oraz z innych tytułów: 8.292zł przy nie wykonaniu dochodów z odsetek: -3zł.

Planowana w kwocie 2.801.660zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 2.429.836zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 371.824zł.

Planowane w kwocie 2.887.436zł dotacje celowe z budżetów innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania drogowe zrealizowano w kwocie 2.425.445zł, tj. 84,00%. tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane inwestycje, a także ich wartości po przetargowej.

Dotacje te otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 454.564zł), „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 617.871zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V” (kwota 1.353.010zł).

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 461.991zł.

Planowane w kwocie 195.000zł dofinansowanie z budżetu województwa śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S” zrealizowano w kwocie 195.000zł tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 14.859zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, zrealizowana została w kwocie 14.858zł, tj. w 99,99%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowane w kwocie 75.000zł środki od Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych zrealizowane zostały w kwocie 63.044zł, tj. w 84,06%.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 11.956zł.

Planowana w kwocie 1.823.826zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.821.884zł, tj. 99,89% odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.942zł.

Wydatki w tym dziale na plan 16.772.912zł wykonano w kwocie 15.794.439zł, co stanowi 94,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 978.473zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 14.934.227zł wykonano w kwocie 13.957.697zł, co stanowi 93,46%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.067.970zł, tj. 29,15%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	533.478zł, tj. 3,82%	-, -
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.664.088zł, tj. 11,92%	-, -
- wydatki inwestycyjne	7.680.870zł, tj. 55,03%	-, -
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	11.291zł, tj. 0,08%	-, -

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 6.276.827zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 875.248zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 2.756.213zł.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport płotków przeciwsnieżnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2.534.029zł, w tym 1.943.894zł 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 210.007zł 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. Kwotę 12.177zł wydatkowano na wykonanie ekspertyzy wiaduktu. Dokonano wypłaty ugody wyroku sądowego na kwotę 167.165zł.

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

Poniesiono również wydatki w kwocie 14.760zł na wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”.

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 947.297zł);
- remont drogi powiatowej nr 2935S w Kuźni Nieborowskiej (kwota 168.116zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2980S w miejscowości Gierałtowie (kwota 94.248zł).

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”

Łączna wartość zadania wyniosła 18.942zł, z tego ze środków gminy 9.471zł, ze środków powiatu 9.471zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Remont drogi powiatowej Nr 2935S”

Łączna wartość zadania wyniosła **168.117zł**, z tego ze środków gminy 42.029zł, ze środków Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec 63.044zł oraz ze środków powiatu 63.044zł.

w gminie Wielowieś:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2902S ul. Młyńska w Wielowski”

Łączna wartość zadania wyniosła **734.233zł**, z tego ze środków gminy 100.000zł, ze środków powiatu 634.233zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową w kwocie 17.616zł 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 11.291zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 6.325zł.

Ponadto w kwocie 100.000zł zaplanowano dotację dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej. Wydatki te nie zostały poniesione w związku z niewykonaniem zadania.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 8.283.601zł wykonano w kwocie **7.680.870zł**, tj. 92,72%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 602.731zł.

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

- „Zakup malowarki” – kwota **143.910zł**;

- „Zakup przyczepy do transportu sprzętu drogowego” – kwota **13.554zł**;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” – kwota **769zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.731zł.

- „Zakup samochodu dostawczego” – kwota **129.027zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 973zł.

- „Zakup minikoparki” – kwota **123.000zł**.

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

w gminie Gierałtowiec:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Pniówkach – etap I”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 639.650zł, z tego ze środków gminy 255.860zł, a ze środków powiatu 383.790zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 210zł.

w gminie Knurów:

- „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”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.668.238zł, z tego ze środków gminy 525.183zł, ze środków powiatu 525.184zł, a ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 617.871zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 499.633zł.

- „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 195.262zł, z tego ze środków gminy 97.631zł, a ze środków powiatu 97.631zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.738zł.

- „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 34.440zł, z tego ze środków gminy 17.220zł, a ze środków powiatu 17.220zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.780zł.

- „Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 109.830zł, z tego ze środków gminy 54.915zł, a ze środków powiatu 54.915zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.170zł.

w gminie Pilchowice:

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.323.063zł, z tego ze środków gminy 318.800zł, a ze środków powiatu 549.699zł, a ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 454.564zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.255zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925 w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.074.847zł, z tego ze środków gminy 537.423zł, a ze środków powiatu 537.424zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.153zł.

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 524.252zł, z tego ze środków gminy 15.000zł, ze środków powiatu 314.252zł, a ze środków budżetu samorządu województwa 195.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 668zł.

w gminie Pyskowice:

- „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 131.610zł, z tego ze środków gminy 65.805zł, a ze środków powiatu 65.805zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.390zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 44.095zł, z tego ze środków gminy 23.893zł, ze środków powiatu 20.202zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.953zł.

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap V”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 610.827zł, z tego ze środków gminy 300.000zł, ze środków powiatu 310.827zł,

Niezrealizowane wydatki to kwota 73zł.

w gminie Wielowieś:

- „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **881.286zł**, z tego ze środków gminy 50.000zł, ze środków powiatu 506.516zł, a ze środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) 324.770zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.109zł.

- „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **33.210zł**, z tego ze środków gminy 16.605zł, a ze środków powiatu 16.605zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.895zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 976.530zł 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 1.823.826zł wykonano w kwocie 1.821.884zł, co stanowi 99,89% a przeznaczono je na:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 1.650.917zł, tj. 90,62% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 23.576zł, tj. 1,29% | -,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 147.391zł, tj. 8,09% | -,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 725.771zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 881.818zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 870.890zł, w tym 524.014zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 10.928zł.

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 1.942zł i 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 14.859zł wykonano w kwocie 14.858zł, co stanowi 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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 2019r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 5.113.325zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.429.836zł. 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 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.425.445zł na dofinansowanie zadań drogowych, z budżetu województwa śląskiego w kwocie 195.000zł, a także środki z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 63.044zł.

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 1.385.986zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 51,37% to wydatki bieżące, w tym: 11,56% wynagrodzenia z pochodnymi, 39,61% wydatki statutowe, 0,07% dotacje na zadania bieżące, 0,13% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 48,63% to wydatki majątkowe, w tym 48,63% 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 100.000zł wykonano w kwocie 89.386zł, tj. w 89,39% wielkości planowanej, odpowiednio do wielkości poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 10.614zł.

Wydatki w tym dziale na plan 125.000zł wykonano w kwocie 111.732zł, tj. w 89,39% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.268zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2019 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 107.497zł. 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: 14,95% wynagrodzenia z pochodnymi, a 85,05% 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 941.274zł wykonano w kwocie 1.103.991zł, tj. w 117,29% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 290.595zł, tj. w 98,53% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 810.880zł, tj. w 125,46% 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 528.696zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 27.707zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 120.831zł), sprzedaży nieruchomości (kwota 128.640zł), odsetki (kwota 3.319zł) oraz inne tytuły (kwota 1.687zł),

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 2.516zł, w tym wpływy z opłaty za ustanowienie służebności gruntu na nieruchomości powiatowej (kwota 1.240zł), inne dochody z najmu i dzierżawy (kwota 1.155zł) oraz z tytułu odsetek (kwota 121zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 162.717zł.

Wydatki w tym dziale na plan 610.641zł wykonano w kwocie 597.474zł, tj. 97,84% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 13.167zł, w tym: 4.346zł dotyczy zadań rządowych, a 8.821zł zadań własnych.

Kwotę 290.595zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 98,53% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 19.696zł), zwrot kosztów sądowych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (kwota 28.757zł), dokumenty geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kwota 1.130zł), wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 5.572zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 3.444zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 9.744zł), zabezpieczenia budynku przedpogrzebowego zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego (kwota 30.750zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 191.502zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 306.879zł.

W szczególności poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonej w Pyskowicach i w Sośnicowicach (kwota 1.968zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 8.159zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 193.199), wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (kwota 49.753zł), naprawę pokrycia dachowego budynku przychodni zdrowia położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 36.900zł), aktualizację dokumentacji podziałowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1726/11 obręb Krywałd (kwota 615zł), zwrot kosztów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (kwota 1.920zł), szkolenia pracowników (kwota 2.289zł) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 3.676zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 32,05%, wynagrodzenia z pochodnymi, 67,95% 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 1.687.521zł wykonano w kwocie 1.869.851zł, tj. w 110,80% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 182.330zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 887.468zł wykonano w kwocie 887.432zł. Były to dotacje na zadania bieżące oraz inwestycyjne. Dochody te wykonano w 100,00% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 36zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 982.394zł, tj. w 122,80%. Ponadplanowe dochody to kwota 182.394zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł wykonano w kwocie 4zł, tj. w 7,55%. Niezrealizowane dochody to kwota 49zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 21zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.217.468zł wykonano w kwocie 1.188.250zł, tj. 97,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29.218zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 560.649zł wykonano w kwocie 531.455zł, co stanowi 94,79% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 29.194zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 324.275zł), opłacenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu EWID 2007 (kwota 38.130zł), modernizację osnowy szczegółowej wysokościowej dla powiatu (kwota 126.000zł), na archiwizację i cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie gliwickim (kwota 36.900zł), przeliczenie wysokości na układ (kwota 6.150zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 80.000zł wykonano w kwocie **80.000zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Zakup modułu InterMap-usługi sieciowej, umożliwiającej automatyczną aktualizację danych geodezyjnych powiatowej bazy danych w ramach prowadzonego systemu informatycznego EWID 2007”. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 50.000zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 489.689zł wykonano w kwocie 489.665zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 24zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (86,10%), na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (13,77%) oraz na świadczenia (0,13%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 87.130zł wykonano w kwocie 87.130zł, 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” 93,27% to wydatki bieżące, w tym: 54,89% wynagrodzenia z pochodnymi, 38,32% wydatki statutowe, 0,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 6,73% to wydatki majątkowe, w tym 6,73% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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 26.991zł, tj. 89,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.009zł.

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 543.731zł wykonano w kwocie 619.153zł, tj. 113,87% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 75.422zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 434.800zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 530.921zł, tj. 122,11% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 96.121zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 244.500zł wykonano w wysokości 222.254zł, tj. 90,90% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 32.100zł wykonano 2.610zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 212.400zł wykonano 219.644zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 199.000zł wykonano 206.176zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.400zł wykonano 13.468zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 22.246zł;

- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 5.748zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 80.000zł wykonano 39.330zł, tj. 49,16% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Niezrealizowane dochody to kwota 40.670zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 15.894zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów, na plan 200zł wykonano 79.374zł, Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 79.174zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, na plan 10.000zł wykonano 10.000zł, tj. 100,00%;
- z pozostałych tytułów, na plan 100.100zł wykonano 158.321zł, tj. 158,16% wielkości planowanej, w tym: 127.425zł za zużyte media w budynku Starostwa, 5.234zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 174zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku oraz 25.488zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 58.221zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 43.151zł wykonano w kwocie 38.125zł, co stanowi 88,35% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 2.241zł, dotacja przekazana w kwocie 1.601zł, tj. 71,44%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 40.910zł, dotacja przekazana w kwocie 36.524zł, tj. 89,28%.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.026zł.

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

Na plan 65.780zł dochody te zrealizowano w kwocie 50.107zł, tj. w 76,17%.

Były to dotacje 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;
- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego, która na plan 53.680zł wykonana została w kwocie 38.007zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 15.673zł.

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 16.640.162zł wykonano 15.068.280zł, tj. 90,55% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.571.882zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 139.786zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 17.160zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.379.024zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 4.386zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 31.309zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 217zł.

Planowane w kwocie 13.882.173zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 12.503.149zł, tj. 90,07%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.379.024zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 8.967.046zł wydatkowano 8.277.676zł, tj. 92,31%. Niezrealizowane wydatki to kwota 689.370zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 4.066.417zł wykonano w kwocie 3.667.735zł, tj. 90,20%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 398.682zł. 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 1.612.696zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 115.254zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 43.933zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, wymieniono uszkodzone karty sieciowe w centrali sygnalizacji pożaru, wymieniono posadzkę w pomieszczeniach, wymieniono nieszczelny świetlik na dachu budynku C (kwota 71.321zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 437.589zł. W ramach tych wydatków zakupiono 15 nowych komputerów, 13 zasilaczy awaryjnych i inne drobne akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i urządzeń

wielofunkcyjnych (kwota 125.187zł). 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, SIGMA, systemu Esesja oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i utrzymanie domen internetowych (kwota 312.402zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.502.196zł 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 także firm o statusie zakładów chronionych (kwota 132.584zł), zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 27.845zł), zakupem energii (kwota 2.292zł), usług remontowych (kwota 49.146zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 105.695zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 49.030zł), podróże służbowe pracowników krajowe i zagraniczne (kwota 8.257zł), szkolenia pracowników (kwota 5.328zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 9.521zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 8.984zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 848.710zł wykonano w kwocie **557.738zł**, tj. 65,72%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 290.972zł.

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 III piętra budynku B wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. I BHP”- kwota **36.900zł**;

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.100zł.

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum”;

Niezrealizowane wydatki to kwota 265.220zł (odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na wysoką kwotę inwestycji po przetargu).

- „Instalacja przeciwpożarowa w budynku C”- kwota **107.350zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.650zł.

- „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach – parter (WKT, BOK)”- kwota **364.780zł**;

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **48.708zł**.

Zakupiono dodatkowe moduły do systemu elektronicznego obiegu dokumentów FINN8SQL oraz serwera obiegu dokumentów.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 499.892zł wykonano w kwocie 482.732zł, tj. 96,57% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.160zł.

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 40.910zł wykonano w kwocie 36.524zł, tj. 89,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.386zł.

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 266.495zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 235.186zł, tj. 88,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.309zł.

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 130.503zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 26.001zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 78.682zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano materiały promocyjne powiatu, kalendarze, kartki świąteczne, itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2019”, dodrukowano przewodnik turystyczny „Powiat Gliwicki na co dzień i na weekend”, wydano album „Powiat Gliwicki w fotografii” oraz zorganizowano „Konwent Powiatów Województwa Śląskiego” oraz konferencję „Odnawialne źródła energii dla rozwoju gmin Powiatu Gliwickiego”.

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

- II Koncert Noworoczny Powiatu Gliwickiego w Wielowsi,
- III Babski Comber Powiatu Gliwickiego,
- II Karczmę Barbórkową Powiatu Gliwickiego.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano wyjazdy przedstawicieli powiatu do powiatu Calw i Mittelsachsen, 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 „Przełądzie Lokalnym”.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.944.692zł zostały wykonane w kwocie 1.804.906zł, tj. 92,81%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 139.786zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 6.000zł zostały wykonane w kwocie 5.783zł, tj. 96,38%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 217zł.

Wydatki te poniesiono na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem powiatu do 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 49.884zł. Zadania te realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 96,30% to wydatki bieżące, w tym: 66,98% wynagrodzenia z pochodnymi, 26,47% wydatki statutowe, 2,85% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 3,70% to wydatki majątkowe, w tym: 3,70 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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 650zł wykonano w kwocie 650zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 650zł wykonano w kwocie 650zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych oraz szkoleniowych.

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 93.650zł wykonano w kwocie 33.877zł, tj. 36,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 59.773zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację w wysokości 6.300zł, które wykonano w kwocie 6.300zł, tj.100,00%. Dotacja została przekazana wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych:

Knurów	650zł
Gierałtowiec	700zł
Pilchowice	800zł
Pyskowice	750zł
Rudziniec	900zł
Sośnicowice	800zł
Toszek	900zł
Wielowieś	800zł

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 67.350zł wydatkowano 27.577zł, tj. 40,95% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.773zł.

W ramach tych wydatków w szczególności zakupiono materiały biurowe (kwota 9.622zł), sprzęt komputerowy (kwota 5.558zł). Ponadto zakupiono fachowe publikacje (2.038zł),

opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 2.807zł). Ponadto zakupiono puchary, latarki węże na powiatowe zawody użyteczno-bojowe i sportowo pokazowe drużyn pożarniczych OSP (kwota 3.000zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 20.000zł nie zostały wykonane.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 81,40% wydatki statutowe, 18,60% 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, prowadzone przez NGO (Fundacja Rozwoju Lokalnego) w Rudzińcu oraz prowadzonego przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy w Sośnicowicach, Wielowisi z których mogą korzystać uprawnieni do otrzymania takiej pomocy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego. W 2019 roku z pomocy prawnej skorzystało 661 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 330.000zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 315.072zł, tj. 95,48% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.928zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 16.680zł, edukację prawną 9.060zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu oraz w kwocie 124.270zł. Ponadto w łącznej kwocie 165.062zł wypłacono dotację dla Fundacji Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie, która prowadziła

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dla Fundacji Honeste Vivere z Warszawy, która prowadziła 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W strukturze wydatków działu „Wymiar sprawiedliwości” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 3,81% wynagrodzenia z pochodnymi, 43,80% wydatki statutowe, 52,39% 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 40.414.993zł wykonano w kwocie 40.629.865zł, tj. 100,53% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 214.872zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 35.735.298zł zrealizowano w kwocie 35.552.034zł, tj. 99,49%. Niezrealizowane dochody to kwota 183.264zł.

Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2019r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów (kwota 35.219.097zł). 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%, 2019r.-100,95%.

Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu, jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się poniżej wysokości procentowej wykonanej za rok poprzedni jak i poniżej wielkości zaplanowanej. Takie wykonanie dochodu dla finansów powiatu jest mało korzystne, gdyż jest to podstawowe źródło dochodów własnych powiatu. Pomimo niezrealizowanych planowanych wpływów tego podatku w 2019 roku, wartość bezwzględna w odniesieniu do roku poprzedniego jest wyższa o kwotę 3.315.463zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.500.000zł zrealizowano w kwocie 1.785.843zł, tj. 119,06%. Ponadplanowe dochody to kwota 285.843zł.

Wartość bezwzględna tego źródła dochodu w odniesieniu do roku poprzedniego jest wyższa o kwotę 1.343.910zł.

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 43 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 1.421.094zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 145.360zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 42.484zł przekazana została z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 40.568zł przekazana została z Łódzkiego urzędu skarbowego, 38.349zł przekazana została z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 36.373zł z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 23.278zł przekazana została z I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, a 38.337zł z pozostałych 35 urzędów skarbowych jako suma dodatnich i ujemnych dochodów.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.688.195zł wykonano w kwocie 2.707.353zł, tj. 100,71%. Ponadplanowe dochody to kwota 19.158zł.

W ramach tej grupy dochodów powiat otrzymuje dochody za tablice rejestracyjne, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, druki rejestracji pojazdów, wpisy do ewidencji ośrodków szkolenia, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych (kwota 2.409.713zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 297.640zł).

Dochody z pozostałych tytułów na plan 466.500zł wykonano w kwocie 567.242zł, tj. 121,60%. Ponadplanowe dochody to kwota 100.742zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 32.000zł wykonano w kwocie 44.176zł, tj. 138,05%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 430.000zł wykonano w kwocie 521.026zł, tj. 121,17%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 2.040zł, tj. 45,33%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 7.036zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 25.000zł wykonano w kwocie 10.357zł, tj. 41,43%, 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 95.169zł nie zostały wykonane.

W 2019 roku zaplanowano w kwocie 95.169zł 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 24.805.418zł wykonano w kwocie 24.818.769zł, tj. w 100,05% wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21.013.654zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.883.195zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 908.569zł, wykonane w 100,00%;
- ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie 13.351zł, na zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach” (kwota 4.834zł), „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” (kwota 1zł), „Przebudowa głównej klatki schodowej w budynku A” (kwota 8.516zł).

Wydatki w tym dziale na plan 456.240zł wykonano w kwocie 38.856zł, tj. 8,52% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 417.384zł.

W ramach tego działu w kwocie 38.856zł poniesione zostały wydatki zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 zgodnie z decyzją Ministra Finansów RP nr ST4.4755.110.2019.3. CNNG z 15.07.2019r.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 417.384zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 800.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 792.129zł, z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 5.305zł);

- zapłatę należności z tytułu zwrotu wydatków związanych z wykonaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów (kwota 187.166zł);
- udział mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem (kwota 1.675zł);
- zwiększenie środków dla miasta Gliwice, które obsługuje naszych mieszkańców przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (kwota 3.936zł);
- realizację zadania Zielona planeta- utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 9.994zł);
- realizację zadań dotyczących utrzymania infrastruktury tras rowerowych (kwota 15.000zł);
- wniesienie dopłaty do spółki "Szpital w Pyskowicach sp. z o.o." (kwota 500.000zł);
- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów remontu dachu budynku przychodni zdrowia położonej w Pyskowicach (kwota 26.900zł);
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 zgodnie z decyzją Ministra Finansów RP nr ST4.4755.110.2019.3. CNNG z 15.07.2019r. (kwota 38.856zł);
- zwiększenie wysokości dofinansowania przez PFRON w 2019r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (kwota 3.297zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 7.871zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 200.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pieczę zastępczą” w kwocie 250.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- dzieci przebywające od stycznia w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie oraz na zatrudnienie księgowego w tej placówce (kwota 41.247zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na „wydatki bieżące na pieczę zastępczą” wyniosła 208.753zł.

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 80.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 79.240zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” (kwota 5.308zł);
- przygotowywanie w odpowiedzi na konkursy studium wykonalności dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" (kwota 14.760zł);
- przygotowywanie w odpowiedzi na konkurs studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie trzech pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" (kwota 10.000zł);
- realizację projektu "Wsparcie na starcie" (kwota 41.820zł);
- realizację projektu pn. "KORONA BIS KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" (kwota 7.352zł).

Kwota niewykorzystanej 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” wyniosła 760zł.

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 520.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- przygotowanie w odpowiedzi na konkurs studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie trzech pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" (kwota 25.000zł);
- 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 200.000zł);
- wniesienie wkładu pieniężny do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. i Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 193.00zł) - zmiana przeznaczenia rezerwy celowej;
- ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnych przetargów na dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" (kwota 102.000zł).

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:

- dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - etap I" (kwota 468.000zł);
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach" (kwota 325.000zł);
- wniesienie wkładu pieniężny do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. i Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 1.207.000zł) - zmiana przeznaczenia rezerwy celowej.

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 1.500.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładu pieniężny do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. i Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 1.000.000zł);
- realizację zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z specjalistycznym torem wizyjnym Szpital w Knurowie Sp. z o.o." (kwota 200.000zł);
- realizację zadania pn. "Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o." (kwota 200.000zł);
- realizację zadania "Zakup samochodu dostawczego" (kwota 100.000zł).

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 2019 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 11 oddziałów uczęszczało 266 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 324 uczniów.

2. Technikum Nr 1:

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik obsługi turystycznej (I i II półrocze),
- technik logistyk (I i II półrocze),
- technik organizacji turystyki (II półrocze),
- technik rachunkowości (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 290 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 369 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 556 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 693 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 169 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 211 uczniów.

2. Technikum:

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 (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 101 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 150 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 32 uczniów.

4. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 99 uczniów,
natomiast w drugim do 10 oddziałów uczęszczało 209 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 401 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 570 uczniów.

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 133 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 159 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa:

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 31 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 72 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 161 uczniów.

4. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik logistyk (II półrocze).

W drugim półroczu do 1 oddziału uczęszczało 22 uczniów.
Łącznie w pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 236 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 342 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 59 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 68 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 7 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 15 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 79 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 83 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 62 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 71 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 26 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 18 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 24 uczniów.

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

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 3 uczniów.

5. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 17 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 31 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 18 oddziałów uczęszczało 126 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 126 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **83** oddziałów uczęszczało **1.398** uczniów, natomiast w drugim półroczu do **106** oddziałów uczęszczało **1.814** uczniów.

Liczba oddziałów jak i uczniów w szkołach powiatowych wzrosła, gdyż rozpoczynający się 1 września rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnym, ponieważ w wyniku reformy oświaty po raz pierwszy przeprowadzona została rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ukończyli III klasę gimnazjum jak i ósmą klasę szkoły ponadpodstawowej.

Dochody w tym dziale na plan 3.152.996zł wykonano w kwocie 2.919.005zł, tj. 92,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 233.991zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 2.044zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 12.974zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 8.057zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.182zł, przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -2.111zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 22.146zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2019r. wyniosły 71.869zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 20.768zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 45.130zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 5.971zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 12.681zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 2.768zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 11.942zł przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -2.029zł. Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 337zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 72zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 64zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 74zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 45zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 82zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie -148zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie -28zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -155zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie -18zł, przy

ponadplanowym wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 29zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 24zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 1.844zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 979zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 105zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 787zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 53zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 16zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 18zł.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wypracowano w łącznej kwocie 3.054zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 1zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 935zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 831zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.288zł. Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 39.311zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 4.199zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 2.701zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 14.750zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 659zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 17.002zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 8.635zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu noty księgowej przy realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” w kwocie 477zł oraz ze zwrotu z tytułu rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w kwocie 336zł.

W 2019 roku uzyskano również dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, które na plan 35.894zł wykonane zostały w wysokości 34.990zł, tj. w 97,48%.

Niezrealizowane dochody to kwota 904zł.

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 187.200zł wykorzystana została w kwocie 119.579zł tj. w 63,88%.

Niezrealizowane dochody to kwota 67.621zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 2.805.633zł (bieżące 1.530.393zł, majątkowe 1.275.240zł) wykonano w kwocie 2.554.997zł (bieżące 1.537.037zł, majątkowe 1.017.960zł), tj. w 91,07%.

Niezrealizowane dochody to kwota 250.636zł (bieżące 6.644zł, majątkowe 257.280zł).

W 2019r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 1.276.181zł (bieżące 941zł, majątkowe 1.275.240zł), z dofinansowania projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, wpłynęły w kwocie 768.910zł (bieżące 6.273zł, majątkowe 762.637zł) jako zaliczka na realizację projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 107.460zł (bieżące 160zł, majątkowe 107.280zł), z projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” jako końcowe rozliczenie projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 59.525zł (bieżące), z projektu „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego” jako końcowe rozliczenie projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 133.120zł (majątkowe), 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 refundacja wcześniej poniesionych wydatków,
- zaplanowane w kwocie 602.891zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie - lepsza praca”, wpłynęły w kwocie 500.000zł (bieżące) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 144.067zł (bieżące 144.067zł), z dofinansowania projektu „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, wykonano w kwocie -88.320zł (bieżące -53.243zł, majątkowe -35.077zł), jako zwrot środków w związku z rozliczeniem projektu,

- zaplanowane w kwocie 51.336zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, wpłynęły w kwocie 105.000zł (bieżące) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 31.632zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu,
- zaplanowane w kwocie 126.153zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” wpłynęły w kwocie 200.000zł (bieżące) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 66.173zł (bieżące), z dofinansowania projektu „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, wpłynęła w kwocie 260.000zł (bieżące 210.000zł, majątkowe 50.000zł) jako zaliczka i częściowa refundacja wydatków na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 507.200zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Paderek na europejskim szlaku”, wpłynęły w kwocie 509.302zł (bieżące) jako zaliczka na realizację projektu.

W 2019 roku na plan 30.000zł powiat otrzymał dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92.211zł, tj. 307,37zł. Ponadplanowe dochody to kwota 62.211zł.

Były to dotacje na:

- realizację zadania „Zielona planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” w ramach konkursu „Zielona pracownia 2019” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która na plan 30.000zł wpłynęła w wysokości 27.000zł, tj. w 90,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.000zł.

- dofinansowanie zadania „Montaż windy zewnętrznej” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która wpłynęła w kwocie 65.211zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 65.211zł.

Wydatki w tym dziale na plan 24.063.008zł wykonano w kwocie 23.362.627zł, tj. 97,09% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 700.381zł, w tym 595.741zł to wydatki bieżące, a 104.640zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 113.639zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 26.352zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 47.084zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 13.245zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 15.859zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 11.099zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie oszczędnościami wynagrodzeń i pochodnych w wyniku absencji chorobowej pracowników, z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi i oszczędnościami innych wydatków bieżących.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 519.121zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 178.213zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 225zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 236.042zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 104.640zł).

Niezrealizowane wydatki w kwocie 67.621zł wystąpiły także 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 22.700zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 22.700zł, tj. 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 171 uczniów, w tym 68 uczniów z Knurowa oraz 103 uczniów z Pyskowic.

Ponadto na plan 2.100zł przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 2.100zł, tj. 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem gdzie przeszkolony został 1 uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

W 2019r. zawarte zostało porozumienie na kwotę 416zł 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 415zł, tj. 99,76%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

Planowaną dotację w łącznej kwocie 18.456zł przekazano w kwocie 18.377zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 79zł.

Dotację przekazano dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (99,57%).

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 61.677zł.

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 podłączeń deszczowych, naprawę sprzętu do ćwiczeń oraz konserwację kopiarek w pokoju nauczycielskim i sekretariacie za kwotę 11.495zł, 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 160.905zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, materiały dydaktyczne do egzaminu zawodowego, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 47.902zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono m.in. materiały związane z nowo powstałą pracownią elektryczną, szafy metalowe, narzędzia i przybory elektryczne, rzutniki projektory oraz tablice do nauki podstawowych praw elektrycznych za łączną kwotę 98.789zł, a w ramach doposażenia zakupiono pomoce dydaktyczne zakupiono książki, materiały do prowadzenia egzaminu zawodowego, zakupiono także sprzęt sportowy za kwotę 18.617zł.

Wydatkowano również kwotę 4.232zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano wymianę instalacji wodnej do sali gimnastycznej za kwotę 23.699zł, naprawę dachu sali gimnastycznej z wymianą rynien i malowaniem za kwotę 20.238zł, malowanie sali gimnastycznej za kwotę 11.627zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, szafki dla uczniów, krzesła, stoliki, centralę telefoniczną za łączną kwotę 75.731zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono czytniki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę kodów kreskowych,

modele dydaktyczno-szkoleniowe, stroje sportowe, plansze do historii za łączną kwotę 77.011zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano konserwację kserokopiarki za kwotę 985zł, czyszczenie klimatyzacji na sali gimnastycznej za kwotę 785zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, krzesła, szafy, tablice, aparat fotograficzny, kosiarkę, odkurzacz za łączną kwotę 25.491zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono tablice interaktywne, projektory, monitor za łączną kwotę 48.376zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano serwis centrali wentylacji za kwotę 1.679zł, naprawę kopiarki za kwotę 1.021zł, konserwację windy za kwotę 4.059zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, suszarki do rąk, laptopy, krzesła, urządzenia wielofunkcyjne do sekretariatu, meble, niszczarkę za łączną kwotę 47.129zł, a na doposażenie w pomoce naukowo-dydaktyczne dokonano zakupów za łączną kwotę 14.263zł.

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 34.990zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 20.100zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.535zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 355zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 119.579zł 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 58 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie ich rozwoju ze względu na występujące niepełnosprawności i zaburzenia grożące niepełnosprawnością.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 84.135zł, 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 53.460zł wykonano w kwocie **53.306zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Montaż windy zewnętrznej” kwota 28.460zł,
- „Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” kwota 24.846zł.

Zadania te realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Łącznie na remonty wydatkowano **158.589zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **206.170zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **408.401zł**.

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 1.840.135zł, w tym na 2017r., 19.680zł (wydatki majątkowe), 2018r. 7.380zł (wydatki bieżące), na 2019r. 1.813.075zł (wydatki bieżące 4.107zł, wydatki majątkowe 1.808.968zł).

W 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.813.075zł (wydatki bieżące 4.107zł; wydatki majątkowe 1.808.968zł) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 1.705.009zł (wydatki bieżące 526zł, **wydatki majątkowe 1.704.483zł**).

Niezrealizowane wydatki to kwota 108.066zł.

W ramach tych wydatków wykonano roboty budowlane polegające na remoncie trzech pracowni do nauki zawodu i utworzeniu kolejnej powstałej z połączenia dwóch pomieszczeń niesłużących do tej pory jako pomieszczenia lekcyjne, utworzono serwerownię, zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 768.910zł.

- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w szkole. Wsparcie projektowe otrzyma szkoła oraz 20 uczniów i 2 nauczycieli tej szkoły.

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 2019- 2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 159.388zł, w tym na 2019r. 54.038zł, na 2020r. 105.350zł.

W 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 54.038zł (bieżące) i zostały nie zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 11.794zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.244zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz Starostwo Powiatowe.

W 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, przeprowadzono nabór uczestników, zaangażowano nauczycieli do prowadzenia zajęć, 20 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa zawodowego, zatrudniony został koordynator szkolny.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 105.000zł.

- „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 przyspasiających 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. 634.622zł, na 2020r. 332.953zł.

W 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 676.424zł (wydatki bieżące) i zostały zmienione (zmniejszone) o kwotę 41.802zł (wydatki bieżące).

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 535.621zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 99.001zł.

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 2019 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 2.060.514zł.

- **„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 wyposażenie pracowni przedmiotowych w 4 szkołach oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomagania 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 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 160.075zł (wydatki bieżące) i zostały nie zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 130.680zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29.395zł.

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 2019 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 1.820 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 636 uczniów z 5 zespołów szkół.

Projekt zakończony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 665.411zł.

- „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole podstawowej specjalnej dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez rozwinięcie w latach 2019-2021 kompetencji kluczowych u 250 spośród 295 uczniów objętych projektem i podniesienie kompetencji zawodowych u 7 nauczycieli tych szkół oraz wykorzystywanie do celów edukacyjnych sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Starostwo Powiatowe.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2019- 2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 331.378zł, w tym na 2019r. 73.525zł, na 2020r. 193.803zł, na 2021r. 64.050zł.

W 2019r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 73.525zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 35.992zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 37.533zł.

W 2019 roku w ramach projektu podpisano umowy na realizację projektu, zakupiono materiały biurowe, łącznie w szkołach przeprowadzono 473 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, biologii, języka angielskiego, chemii. Udzielone zostało doradztwo edukacyjno-zawodowe, prowadzono zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii. Ponadto zorganizowano zajęcia z arteterapii, komunikacji alternatywnej, symulacji polisensorycznej, zmysłów i rozwijanie funkcji poznawczo-komunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 260.000zł.

- „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 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 31.632zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2019r. wydatki wykonanie zostały w kwocie 30.911zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 721zł.

W 2019 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 zakończony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 67.044zł.

- „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu był w 95% Europejski Fundusz Społeczny, a w 5% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2019- 2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 260.510zł, w tym na 2019r. 126.153zł, na 2020r. 88.235zł, na 2021r. 46.122zł.

W 2019r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 126.153zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 117.869zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.284zł.

W 2019r. wypłacono wynagrodzenia, zakupiono meble i wyposażenie do pracowni matematycznej i biologicznej oraz pomoce dydaktyczne tj. multimedialny graficzny atlas, mapę topograficzną, różne modele do pracowni biologicznej, pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej oraz tablice multimedialne, projektory, laptopy i tablety.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 200.000zł.

W 2019r. 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 2.855zł, tj. 95,17%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 145zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 53.951zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 19.057zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 10.622zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 10.616zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 4.996zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 8.660zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 92,48% to wydatki bieżące, w tym: 76,48% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,80% wydatki statutowe, 0,39% dotacje na zadania bieżące, 0,11% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,70% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 7,52% to wydatki majątkowe, w tym: 1,22% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 6,30% 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 84.437zł wykonano w kwocie 78.066zł, tj. 92,45% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.371zł.

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 3.237zł zostały przekazane w kwocie 3.236zł tj. w 99,97%.

Niewykonane dochody to kwota 1zł.

Ponadto na planowane 46.200zł uzyskano dochody w kwocie 39.830zł tj. 86,21% od Gminy Knurów z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i żywienia dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.370zł.

W 2019 roku na plan 35.000zł otrzymano pomoc finansową od gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania „Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” w kwocie 35.000zł, tj. w 100,00%.

Wydatki w tym dziale na plan 10.340.252zł wykonano w kwocie 10.254.730zł, tj. 99,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 85.522zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem i dopłatami dla szpitali powiatowych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, a także 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 10.089.315zł zostały wykonane w kwocie 10.066.345zł, tj. 99,77%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.970zł.

Wydatki bieżące na plan 1.827.000zł wykonano w kwocie 1.826.395zł, tj. 99,97%.

Wydatki te zostały poniesione na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 1.824.501zł oraz na usługi notarialne w kwocie 1.894zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 605zł.

Wydatki majątkowe na plan 8.262.315 zł wykonano w kwocie **8.239.950zł**, tj. 99,73%.

W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz dla SP ZOZ w Knurowie, a także dokonano podniesienia kapitału tych spółek, które na plan 8.262.315zł przekazano w kwocie **8.239.950zł**, tj. w 99,73%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.365zł.

Dotacje te przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.:

- „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala”- kwota **65.780zł** tj. 84,53%.

W ramach tego zadania wykonano system oddymiania klatki schodowej w budynku głównym szpitala.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.035zł.

- „Zakup dwóch łóżek porodowych z osprzętem Szpital w Pyskowicach Sp. z.o.o.” w kwocie **200.000zł** tj. 100,00%.
- „Zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” w kwocie **35.000zł** tj. 100,00%.

- w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.:

„Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z specjalistycznym torem wizyjnym Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” w kwocie **191.711zł** tj. 95,86%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.289zł.

- w Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Knurowie:

- „Wymiana stolarki okiennej w budynku wymienników na I piętrze”- kwota **47.459zł** tj. 95,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.041zł.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych**:

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **2.500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;
- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **5.200.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

Wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na plan 151.200zł zostały wykonane w kwocie 109.171zł, tj. 72,20%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.029zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 3 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie. Jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach. Kolejne dwoje dzieci, a dwoje dzieci przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbroslawicach.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 62.000zł zostały wykonane w kwocie 58.420zł, tj. 94,23%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.580zł.

W ramach tych wydatków realizowany był programy 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 3 fantomy do nauki resuscytacji. Łącznie na program pierwszej pomocy wydatkowano 18.420zł.

Program w zakresie przeciwdziałania boreliozie realizował Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, a skorzystało z niego 426 mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego. Całkowity koszt realizacji tego programu to kwota 40.000zł.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 3.237zł zostały wykonane w kwocie 3.236zł, tj. 99,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci w okresie od stycznia do lutego opłacono składki za 4 dzieci, od marca do sierpnia za 3 dzieci, a od września do grudnia za 5 dzieci w łącznej kwocie 2.567zł. W Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie opłacano składkę w okresie od stycznia do grudnia za ucznia w kwocie 669zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 34.500zł zostały wykonane w kwocie 17.558zł, tj. 50,89%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.942zł.

W szczególności poniesiono wydatki na opłacenie aktu notarialnego w związku z objęciem udziałów w Spółce Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 2.000zł), 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 15.000zł).

W 2019r. przekazano również dotacje na realizację zadań:

- „Wychowujemy zdrowe, aktywne fizyczne dzieci, odporne na stres i choroby na myśl zasady – Dobre nawyki dają wyniki” w kwocie 558zł (organizator imprezy- Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „Tęcza” z Knurowa).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 19,65% to wydatki bieżące, w tym: 19,07% wydatki statutowe, 0,58% dotacje na zadania bieżące, a 80,35% to wydatki majątkowe, w tym: 5,26% dotacje na zadania inwestycyjne, a 75,09% zakup i objęcie akcji i udziałów.

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 79 osób, tj. 64%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 44 osób, tj. 36% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób 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 9 osoby, tj. 11%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 70, tj. 89% 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 65 osób w tym 58 osób, tj. 89%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 7 osób, tj. 11% 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 88 osoby w tym 18 osób, tj. 20%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 70 osób, tj. 80% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2019r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 401 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 396-403 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 2 miejsca pozostawały nieobsadzone.

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 zachodzą 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 2019r. objęto opieką średnio w miesiącu 48 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, 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 13.309.799zł wykonano w kwocie 13.333.309zł, tj. 100,18% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 23.510zł.

W 2019r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,99%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne przekazywana jest 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. Planowaną dotację w kwocie 7.073.105zł zrealizowano w kwocie 7.072.596zł tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to 509zł.

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,97%.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.074.108zł wykonano w kwocie 1.063.067zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 11.041zł.

W roku 2019 Powiat pozyskał także środki na realizację unijnego programu:

- „Wsparcie na starcie”. Dochody zaplanowane w wysokości 510.211zł wpłynęły do budżetu w kwocie 510.211zł tj. w 100,00%.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaplanowane w kwocie 25.000zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” nie zostały zrealizowane.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 4.627.375zł wyniosły 4.687.435zł, tj. 101,30%.

Ponadplanowe dochody to kwota 60.060zł.

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 4.620.596zł wykonano w kwocie 4.679.498zł, tj. 101,27%.

Ponadplanowe dochody to kwota 58.902zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 4.607.806zł wykonano w kwocie 4.666.530zł, tj. 101,27%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 58.724zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 280zł wykonano w kwocie 238zł, tj. 85,00%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 42zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 12.510zł uzyskano kwotę 12.730zł, tj. 101,76%.

Ponadplanowe dochody to kwota 220zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 3.354.436zł wykonano 3.359.166zł, tj. 100,14%; ponadplanowe dochody to kwota 4.730zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 3.345.006zł wykonano 3.349.727zł, tj. 100,14%; ponadplanowe dochody to kwota 4.721zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 220zł wykonano 165zł, tj. 75,00%; niezrealizowane dochody to kwota 55zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 9.210zł wykonano w kwocie 9.274zł, tj. 100,69%; ponadplanowe dochody to kwota 64zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 1.266.160zł wykonano 1.320.332zł, tj. 104,28%. Ponadplanowe dochody to kwota 54.172zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.262.800zł wykonano w kwocie 1.316.803zł, tj. 104,28%; ponadplanowe dochody to kwota 54.003zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 60zł wykonano 73zł, tj. 121,67%; ponadplanowe dochody to kwota 13zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 3.300zł wykonane w kwocie 3.456zł, tj. 104,73%; ponadplanowe dochody to kwota 156zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 5.300zł wyniosły 6.115zł, tj. 115,38%.

Ponadplanowa kwota to 815zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 300zł wykonano w kwocie 417zł, tj. 139,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 117zł.

- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 269zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 5.000zł wykonano w kwocie 5.429zł, tj. 108,58%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 429zł.

Uzyskane dochody to środki na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.479zł wykonano w kwocie 1.824zł, tj. 123,33%.

Ponadplanowe dochody to kwota 345zł.

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 16.264.659zł wykonano w kwocie 14.828.805zł, tj. 91,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.435.854zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 271.185zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 62.001zł, na realizację przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Rozwoju Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji- kwota 1.048.048zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 11.041zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 233zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 24.382zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 3.588zł, na realizację programu „Wsparcie na starcie” – kwota 15.376zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2019r. na plan 13.349.023zł wydatkowano 11.967.789zł, tj. 89,65%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.381.234zł.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków własnych powiatu.

W 2019r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 211.130zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 175.843zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 35.287zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 12.632.310zł wykonano w kwocie 11.963.730zł, w tym DPS w Sośnicowicach 6.426.960zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.726.028zł, natomiast planowane w kwocie 2.810.744zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2.810.741 zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.824.085zł), DPS w Wiśniczach

(kwota 325.255zł) i DPS w Knurowie (kwota 661.401zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 3zł.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 271.185zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 62.001zł.

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 2019r. za łączną kwotę 37.879zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 69.933zł doposażono pomieszczenia oraz utrzymanie terenu parku, za kwotę 46.886 zł zakupiono środki czystości i środki piorące,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 51.265zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 2.735zł zakupiono komputery, drukarki i licencje, za kwotę 30.239zł zakupiono środki czystości i inne materiały, za kwotę 5.473zł 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 335.391zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 716.713zł wykonano w kwocie **4.059zł**, tj. 0,57%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 712.654zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoją” w Sośnicowicach”- kwota **4.059zł**;

W ramach tego zadania wykonano dokumentację.

Niezrealizowane wydatki to kwota 488.941zł.

Zadanie to przełożono do realizacji na następny rok w związku z procedurą pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” – zadanie zaplanowane w kwocie 161.607zł nie zostało zrealizowane.

- „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej”- zadanie zaplanowane w kwocie 62.106zł nie zostało zrealizowane.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 17.313zł wykonano w kwocie 17.080zł tj. w 98,65%. Niezrealizowane wydatki to kwota 233zł. W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów przeciwdziałania przemocy i wsparciu ofiar oraz osób doświadczających przemocy w różnych jej formach.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2019r. kwotę 1.124.491zł na planowaną 1.148.873zł, tj. 97,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.382zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 835.538zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 264.551zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 26.500zł wykonano w kwocie **24.402zł**, tj. 92,08%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.098zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Zakup i montaż sieci komputerowej”- kwota **24.402zł**.

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 233 osób i udzielono 418 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 61 osób i udzielono łącznie 70 konsultacji prawnych.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 132.311zł zostały wykonane w kwocie 128.723zł, tj. 97,29%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 3.588zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 543.031zł wydatkowano kwotę 527.655zł, tj. 97,17%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.376zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- „Wsparcie na starcie”;

Projekt realizowany 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. 583.878zł, na 2019r. 543.031zł, na 2020r. 666.611zł.

W 2019r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano przy uchwale budżetowej w kwocie 566.211zł (bieżące) i zostały zmienione (zmniejszone) o kwotę 23.180zł (bieżące).

Planowane na 2019r. wydatki kwalifikowane w kwocie 543.031zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 527.655zł (bieżące), tj. 97,17%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.376zł.

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 do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Ponadto zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne oraz artykuły spożywcze.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 1.063.067zł na plan 1.074.108zł, tj. 98,97% 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 11.041zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 401.366zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 259.135zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 139.437zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 2.794zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 99,81% to wydatki bieżące, w tym: 53,93% wynagrodzenia z pochodnymi, 16,10% wydatki statutowe, 26,12% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,56% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,19% to wydatki majątkowe, w tym: 0,19% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 77,07%, wydatki statutowe 22,80%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,13%,
- w PCPR- 98,65% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 52,49%, wydatki statutowe 16,71%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,10%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 29,35%, a 1,35% to wydatki majątkowe, w tym: 1,35% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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 153.700zł wykonano w kwocie 166.108zł, tj. 108,07% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 12.408zł.

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 45.000zł zrealizowano w kwocie 57.272zł, co stanowi 127,27% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 12.272zł.

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 20.790zł, 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), z Powiatem Mikołowskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 7.910zł wpłynęły w wysokości 8.043zł, tj. w 101,68%.

Ponadplanowe dochody to kwota 133zł.

Zaplanowano w kwocie 80.000zł pomoc finansowa od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienia Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie”, wpłynęła w kwocie 80.000zł, tj. w 100,00%.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 3zł z tytułu zwrotu dotacji za współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Pyskowicach.

Wydatki w tym dziale na plan 2.516.905zł wykonano w kwocie 2.318.902zł, tj. w 92,13% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 198.003zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 198.752zł zostały wykonane w kwocie 198.749zł, tj. 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3zł.

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 174.930zł zostały przekazane w kwocie 174.929zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 2.011zł dla warsztatów w Czerwionce-Leszczynach, kwota 100.534zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 72.384zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto na plan 23.822zł przekazano środki w wysokości 23.820zł tj. w 99,99% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 11 osób w styczniu, a 12 osób od lutego do końca grudnia z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 80.000zł wykonano w kwocie **80.000zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka M.B. Uzdrawienia Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie”- kwota **80.000zł**.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 210.936zł zostały wykonane w kwocie 12.936zł, tj. 6,13%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 198.000zł.

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 1.656 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Niezrealizowanie wydatków związane jest z otrzymaniem przez Miasto Gliwice dotacji z budżetu państwa na pełne sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 2.006.427zł, 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 20.790zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 96,55% to wydatki bieżące, w tym: 1,03% wydatki statutowe, 94,62% dotacje na zadania bieżące, 0,90% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 3,45% to wydatki majątkowe, w tym: 3,45% dotacje na zadania inwestycyjne.

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, psycho-edukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2019r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.289 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 686 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 3.609zł wykonano w kwocie 2.208zł, tj. 61,18% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.401zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 80zł wykonano w kwocie 30zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 50zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 350zł wykonano w kwocie 456zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 106zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, na plan 599zł wykonano w kwocie 890zł.

Ponadplanowe odchody to kwota 291zł.

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 2.580zł wpłynęły w wysokości 832zł, tj. 32,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.748zł.

Wydatki w tym dziale na plan 3.111.554zł wykonano w kwocie 3.043.764zł, tj. 97,82% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 67.790zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 482zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 37.583zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 524zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 29.201zł.

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 28.353zł, za kwotę 12.137zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.354zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 8.429zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 7.289zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 14.730zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 16.210zł, wykonano remonty za kwotę 1.031zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 10.782zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 188.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 270.830zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej GENEZA w kwocie 232.043zł, na plan 238.972zł wykorzystując 97,10% wielkości planowanej.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 26.000zł wykonano w kwocie **26.000zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Zmiana sposobu użytkowania Willi Szpitala w Knurowie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie”- kwota **26.000zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 2.051zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 1.944zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie (gospodarka odpadami) kwota 107zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 99,15% to wydatki bieżące, w tym: 65,15% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,19% wydatki statutowe, 22,72% dotacje na zadania bieżące, 0,09% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 0,85% to wydatki majątkowe, w tym: 0,85% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 85,24% wynagrodzenia z pochodnymi, 14,65% wydatki statutowe, 0,11% 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 poczynawszy 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 maja 7 wychowanków, od czerwca do 22 sierpnia 6 wychowanków, a od 23 sierpnia do grudnia 8 wychowanków.

Zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2019r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 25 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 okresie od stycznia do lipca średnio 11 osób, na podstawie umowy zawartej z tą placówką. Z końcem sierpnia wszystkie dzieci opuściły placówkę w związku z jej likwidacją.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 131 rodzin zastępczych, w których przebywało 190 dzieci, natomiast na koniec 2019r. były 125 rodziny zastępcze, w których przebywało 178 dzieci.

W trakcie roku rozwiązano umowy z 28 rodzinami oraz powstało 22 nowe rodziny.

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 zadania własne: organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych oraz praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje i środki od innych powiatów na zadania przez nie powierzone lub zlecone powiatowi oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 2.650.924zł wykonano w kwocie 2.613.793zł, tj. 98,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 37.131zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%.

W 2019r. 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 2019”. Dotacja ta na plan 53.564zł została wykonana w kwocie 53.564zł, tj. 100,00%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,08%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 18.195zł.

Były to dotacje na:

-wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (na planowaną w kwocie 29.710zł wykonano 29.710zł) i rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 869.369zł wykonano 853.034zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

-wypłatę świadczeń w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, a umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej (na planowaną kwotę 48.670zł wykonano 46.810zł).

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych stanowią ponadplanowe dochody w kwocie 165.641zł.

Były to dotacje na świadczenia dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gliwickiego.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 1.649.611zł wyniosły 1.465.034zł, tj. 88,81%.

Niezrealizowane dochody to kwota 184.577zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 1.097.746zł wyniosły 1.161.538zł, tj. 105,81%.

Ponadplanowa kwota to 63.792zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej- planowane w kwocie 20.000zł wykonano w wysokości 14.632zł, tj. 73,16%.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.368zł.

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- planowane dochody w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 6.021zł, tj. 60,21%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.979zł.

- 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 zaplanowaną kwotę 845.178zł wykonano w kwocie 799.026zł, tj. 94,54%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 46.152zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 200zł wykonano w kwocie 278zł, tj. 139,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 78zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze; na zaplanowane 5.000zł wykonano w kwocie 11.298zł, tj. 225,96%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 6.298zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 217.368zł wykonano w kwocie 330.283zł, tj. 151,95%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 112.915zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 20zł wyniosły 9zł, tj. 45,00%. Niezrealizowane dochody to kwota 11zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 551.845zł wyniosły 303.487zł tj. 54,99%.

Niezrealizowane dochody to kwota 248.358zł.

Były to w szczególności 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 oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Wydatki w tym dziale na plan 7.976.343zł wykonano w kwocie 7.129.079zł, tj. 89,38% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 847.264zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 86zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 377.773zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 12.668zł, 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 114.750zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)– kwota 200.249zł, na wypłatę świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego – kwota 1.860zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 139.878zł.

Wydatki na wspieranie rodziny na planowane w kwocie 48.670zł wykonano w kwocie 46.810zł, tj. 96,18%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.860zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Doby 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 151 dzieciom w kwocie 45.300zł. Ponadto kwotę 1.510zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.804.927zł wykonano w kwocie 4.439.568zł, tj. 92,40%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 365.359zł.

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. Na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z naszego powiatu i z innych powiatów w 2019r. wydatki na planowane 4.653.519zł wyniosły 4.300.828zł, tj. 92,42%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 352.691zł.

W 2019r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 151.408zł dotacje te wyniosły 138.740zł, tj. 91,63%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 12.668zł.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.219.501zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 252 dzieci- kwota 1.883.781zł, pomoc dla 41 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 168.350zł.

-udzielono również pomoc dla 17 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 72.885zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 14 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 22.078zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 37.442zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 7.100zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 6.882zł.

Dofinansowano również wypoczynek dzieci w kwocie 12.450zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 893.497zł 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, w tym kwotę 8.446zł na obsługę Programu „500+”.

Na wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 343.242zł z przeznaczenie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 151.408zł zł przekazano w kwocie 138.740zł, tj. w 91,63%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.668zł.

W ramach świadczeń, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 860.675zł wypłacono kwotę 844.588zł 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 199 dzieci, którym wypłacono 1.721 dodatków wychowawczych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 163.000zł wykonano w kwocie **162.000zł**, tj. 99,39%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6”- kwota **150.000zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających 2019 roku.

- „Rozbiórka istniejących szklarni na posesji zajmowanej przez Rodzinny Dom Dziecka w Bojszowie”- kwota **12.000zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację.

Zadania inwestycyjne realizowane były przez Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.959.746zł wykonano w kwocie 2.480.701zł, tj. 83,81%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 479.045zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 287.963zł wydatkowano 287.877zł, tj. 99,97% 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 86zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 1.058.475zł, na planowaną 1.159.661zł, 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 59.701zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 12 wychowanków wydatkowano 61.027zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 11 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 20.968zł, wypłacono świadczenie wychowawcze dla 10 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 9.371zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 907.408zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 101.186zł.
- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 4 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 20.339zł, przekazano w kwocie 20.339zł, tj. w 100,00%.
- wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 382.885zł przekazano w kwocie 372.655zł, tj. w 97,33%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.
- wydatki na dotacje celowe dla województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 379.215zł przekazano w kwocie 379.121zł, tj. 99,98%, odpowiednio do liczby

umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 94zł.

- wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 729.683zł przekazano w kwocie 362.234zł, tj. w 49,64%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 367.449zł.

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 1.153zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.247zł do 5.643zł 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 2.145zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 97,73% to wydatki bieżące, w tym: 14,87% wynagrodzenia z pochodnymi, 19,23% wydatki statutowe, 17,57% dotacje na zadania bieżące, 46,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 2,27% to wydatki majątkowe, w tym: 2,27% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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 oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 550.000zł wykonano w kwocie 522.679zł, tj. w 95,03% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 27.321zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 91.030zł wykonano w kwocie 55.598zł, tj. w 61,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35.432zł.

Planowane na kwotę 38.960zł dotacje wykorzystano w wysokości 35.974zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 32.974zł, tj. w 91,70%;
- realizację zadania „Mamo, tato jakie to drzewo” (organizator Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom) w kwocie 3.000zł, tj. w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.986zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 52.070zł wydatkowane zostały w kwocie 19.624zł 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 2019” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”. Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32.446zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 55.598zł.

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 2019 rok wyniosła 522.679zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 2.070.781zł.

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi 1.548.102zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,08% wynagrodzenia z pochodnymi, 34,22% wydatki statutowe, 64,70% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Dochody w kwocie 13zł stanowiły ponadplanowe dochody uzyskane z odsetek.

Wydatki w tym dziale na plan 374.500zł wykonano w kwocie 360.342zł, tj. 96,22% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.158zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na dotacje na prace w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, na zakup tabliczek informujących o wprowadzeniu obiektu do rejestru zabytków 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 240.000zł została przekazana w 100,00% i wykorzystana na działalność bieżącą biblioteki w tym zakup książek i niezbędnego wyposażenia , ponadto przekazano dotację celową w kwocie 3.000zł na organizację XI Powiatowej Konferencji Regionalnej dla Bibliotekarzy „Obraz powstań śląskich w historii, literaturze i kulturze”.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 83.000zł wykonano kwocie 80.000zł, tj. w 96,39% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 80.000zł na planowane 80.000zł, tj. 100,00% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Remont fragmentu osuniętego muru obronnego Zabytkowego Zamku w Toszku”- dotację w kwocie 30.000zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);

- „Wykonanie prac konserwatorskich rzeźb na parapecie kosza zabytkowej ambony” – dotację w kwocie 8.090zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (Gmina Toszek);
- „Pełna konserwacja ambony XVIII w.”- dotację w kwocie 22.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (Gmina Pilchowice);
- „Konserwacja pokrycia z gontów drewnianych ścian i dachu”- dotację w kwocie 19.910zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Sierotach (Gmina Wielowieś).

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł – nie poniesiono wydatków na zakup tabliczek, gdyż nie złożono wniosków na oznakowanie obiektów zabytkowych.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 27.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 16.396zł, na następujące zadania:

- „Bezdomni twórcy Kultury II” (organizator imprezy- Fundacja Zacisze Grażyny z Niewieszy)- kwota dotacji 7.000zł,
- „Calvi Cantores klasycznie i rozrywkowo” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Calvi Cantores z Knurowia)- kwota dotacji 896zł,
- „Promocja muzyki orkiestrowej – teledysk” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 4.000zł,
- „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Amanti Del Canto z Knurowa)- kwota dotacji 4.500zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.604zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 21.500zł, a wydatkowano łącznie 20.946zł, na następujące zadania:

- III Babski Comber Powiatu Gliwickiego (kwota 7.245zł);
- II Turniej Musztry Paradnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 1.500zł);
- Powiatowy konkurs wiedzy z na temat bezpieczeństwa dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (kwota 1.157zł);

- Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Miś bezpieczeństwa” w Paczynie (kwota 1.297zł);
- Obchody rocznicowe na polanie Hubertus (kwota 2.000zł);
- Festyn szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 999zł);
- V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Chórów Powiatu Gliwickiego w Knurowie (kwota 2.862zł);
- XVII Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (kwota 500zł);
- ponadto wykonano materiały promocyjne jako nagrody/upominki dla uczestników powiatowych imprez z zakresu kultury (kwota 3.386zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 554zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 5,81% wydatki statutowe, 94,19% dotacje na zadania bieżące.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są *zadania własne* w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki w tym dziale na plan 48.000zł wykonano w kwocie 46.883zł, tj. 97,67% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.117zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 32.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 30.953zł, na następujące zadania:

- „Choreoterapia – zespół Zakręcenii” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Knurowa) – kwota dotacji 10.000zł;
- „Mecz bokserski Garda Gierałtowiec kontra Zagłębie Konin” (organizator Klub Sportowy Garda Gierałtowiec) – kwota dotacji 8.000zł;
- „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gliwickiego” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 4.883zł;

- „Piłkarski Dzień Przedszkolaka” (organizator Stowarzyszenie GTW) – kwota dotacji 5.670zł;
- „Piłka ręczna dziewcząt powiatu gliwickiego alternatywną formą spędzania czasu wolnego” (organizator Uczniowski Klub Sportowy „Polho” Czuchów)- kwota dotacji 2.400zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.047zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 16.000zł, a wydatkowano łącznie 15.930 zł , na następujące zadania:

- IX Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota (kwota 4.995zł);
- V Miting lekkoatletyczny im. Emila Kiszki (kwota 6.572zł);
- Powiatowy Turniej Skata Sportowego (kwota 2.367zł);
- XX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym (kwota 1.996zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 70zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 0,76% wynagrodzenia z pochodnymi, 33,22% wydatki statutowe, 66,02% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich****A. Wstęp**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2025.

W Uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 zaplanowano:

- w 2019 roku:

- d o c h o d y	85.700.250zł
- w y d a t k i	93.393.556zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-7.693.306zł**

- w 2020 roku:

- dochody	84.802.220zł
- wydatki	84.802.220zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2021 roku:

- dochody	87.568.550zł
- wydatki	87.568.550zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2022 roku:

- dochody	90.633.449zł
- wydatki	90.633.449zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019r. 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 2019 roku:

- d o c h o d y	96.581.921zł
- w y d a t k i	101.353.291zł

Deficyt budżetu wynosił **-4.771.370zł**

w 2020 roku:

- d o c h o d y	87.091.507zł
- w y d a t k i	87.354.047zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **-262.540zł**

w 2021 roku:

- d o c h o d y	87.799.117zł
- w y d a t k i	87.767.117zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **32.000zł**

w 2022 roku:

- d o c h o d y	90.633.449zł
- w y d a t k i	90.569.449zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł.**

w 2023 roku:

- d o c h o d y	93.443.086zł
- w y d a t k i	93.379.086zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł.**

w 2024 roku:

- d o c h o d y	96.246.378zł
- w y d a t k i	96.182.378zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł.**

w 2025 roku:

- d o c h o d y	99.133.770zł
- w y d a t k i	99.095.230zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **38.540zł.**

Wykonanie za 2019 rok ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	96.173.375zł
- w y d a t k i	94.760.821zł
Wynik budżetu /deficyt/	1.412.554zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

B. Część tabelaryczna**Wieloletnia prognoza finansowa**

(wg uchwały budżetowej)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	85 700 250	84 802 220	87 568 550	90 633 449
1.1	Dochody bieżące	82 839 220	84 802 220	87 568 550	90 633 449
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 219 097	36 522 204	37 837 003	39 161 298
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	311 100	322 300	333 580
1.1.3	podatki i opłaty	4 505 066	4 671 753	4 839 936	5 009 334
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 926 611	23 774 896	24 630 792	25 492 869
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 606 043	13 349 059	13 543 075	14 017 082
1.2	Dochody majątkowe	2 861 030	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 861 030	0	0	0
2	Wydatki ogółem	93 393 556	84 802 220	87 568 550	90 633 449
2.1	Wydatki bieżące	76 195 813	77 540 660	78 541 955	80 505 504
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	95 169	92 018	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	17 197 743	7 261 560	9 026 595	10 127 945
3	Wynik budżetu	-7 693 306	0	0	0
4	Przychody budżetu	7 693 306	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 693 306	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 693 306	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0
5.1	Spłaty 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 643 407	7 261 560	9 026 595	10 127 945
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 336 713	7 261 560	9 026 595	10 127 945

1	2	3	4	5	6
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	0,11%	0,11%	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	0,11%	0,11%	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
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	0,11%	0,11%	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)	7,75%	8,56%	10,31%	11,17%
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)	11,11%	9,50%	7,48%	8,87%
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)	11,11%	9,50%	7,48%	8,87%

1	2	3	4	5	6
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 310 013	43 537 003	44 799 576	46 098 764
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 272 228	13 604 033	13 944 135	14 292 738
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 040 477	1 148 362	234 000	0
11.3.1	bieżące	1 625 649	1 148 362	234 000	0
11.3.2	majątkowe	7 414 828	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 414 828	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 782 915	7 261 560	9 026 595	10 127 945
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 504 200	0	0	0
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	1 329 454	276 593	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 808	247 478	0	0
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	1 253 808	247 478	0	0

1	2	3	4	5	6
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	1 275 240	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 240	0	0	0
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
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	1 438 449	914 362	0	0
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 743	243 434	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 743	243 434	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 506 968	0	0	0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 500 282	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 686	0	0	0
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług,	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,10%	0,11%	0,05%	0,08%	0,07%	0,07%	0,04%	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	0,10%	0,11%	0,05%	0,08%	0,07%	0,07%	0,04%	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	-
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	0,10%	0,11%	0,05%	0,08%	0,07%	0,07%	0,04%	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)	8,42%	8,04%	10,32%	11,25%	11,83%	12,39%	12,72%	14,08%	-
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)	11,11%	9,72%	7,53%	8,93%	9,87%	11,13%	11,82%	0,00%	-
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)	13,06%	11,67%	9,48%	8,93%	9,87%	11,13%	11,82%	0,00%	-

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	-
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	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	32 000	64 000	64 000	64 000	38 540	0	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	32 000	64 000	64 000	64 000	38 540	0	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 187 590	43 537 003	44 799 576	46 098 764	47 573 924	49 096 290	50 667 371	41 724 927	96,61
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 533 355	13 604 033	13 944 135	14 292 738	14 650 056	15 016 308	15 397 716	12 428 143	91,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 715 075	8 226 988	478 382	0	0	0	0	7 696 367	88,31
11.3.1	bieżące	1 839 143	2 123 437	478 382	0	0	0	0	1 504 624	81,81
11.3.2	majątkowe	6 875 932	6 103 551	0	0	0	0	0	6 191 743	90,05
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 120 938	6 103 551	0	0	0	0	0	6 484 449	79,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 248 329	3 044 845	9 026 595	10 127 945	0	0	0	12 128 358	99,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	642 315	0	0	0	0	0	0	619 950	96,52
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	2 040 604	679 044	230 567	0	0	0	0	2 047 248	100,33
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 953 050	589 270	224 802	0	0	0	0	1 963 744	100,55
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	1 953 050	295 959	0	0	0	0	0	2 145 386	109,85

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	kwota w zł	
			Od	Do							Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	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)				20 415 636	8 715 075	8 226 988	478 382	0	16 765 245	10 389 080	50,89
1.a	- wydatki bieżące				7 116 473	1 839 143	2 123 437	478 382	0	3 785 762	3 904 631	54,87
1.b	- wydatki majątkowe				13 299 163	6 875 932	6 103 551	0	0	12 979 483	6 484 449	48,76
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 490 931	3 488 411	3 256 987	244 382	0	6 989 780	5 398 779	56,88
1.1.1	- wydatki bieżące				6 265 733	1 651 943	1 887 937	244 382	0	3 784 262	3 694 296	58,96
1.1.1.1	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 908 103	547 871	265 826	0	0	813 697	1 466 241	76,84
1.1.1.2	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2020	155 995	48 060	25 135	0	0	73 195	98 588	63,20
1.1.1.3	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2020	38 417	9 601	16 336	0	0	25 937	21 131	55,00
1.1.1.4	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2020	76 870	21 530	21 180	0	0	42 710	38 663	50,30
1.1.1.5	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2020	20 881	7 560	4 476	0	0	12 036	15 603	74,72
1.1.1.6	Projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	84 604	31 632	0	0	0	31 632	78 390	92,66
1.1.1.7	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	420 368	39 308	0	0	0	39 308	397 348	94,52
1.1.1.8	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2019	98 200	34 800	0	0	0	34 800	89 303	90,94
1.1.1.9	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	44 800	15 780	0	0	0	15 780	32 230	71,94
1.1.1.10	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2017	2019	43 302	12 672	0	0	0	12 672	41 591	96,05
1.1.1.11	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2019	69 155	23 715	0	0	0	23 715	57 713	83,45
1.1.1.12	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2019	88 800	33 800	0	0	0	33 800	79 241	89,24
1.1.1.13	Projekt "Wsparcie na starcie" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 793 520	543 031	666 611	0	0	1 209 642	1 089 933	60,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.14	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	4 107	0	0	0	4 107	7 906	68,83
1.1.1.15	Projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	137 748	40 938	96 810	0	0	137 748	3 300	2,40
1.1.1.16	Projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2020	21 640	13 100	8 540	0	0	21 640	8 494	39,25
1.1.1.17	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	14 760	14 760	0	0	0	14 760	14 760	100,00
1.1.1.18	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 010	0	1 010	0	0	1 010	0	0,00
1.1.1.19	Projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	10 185	10 000	185	0	0	10 185	0	0,00
1.1.1.20	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	168 058	43 105	112 143	12 810	0	168 058	7 198	4,28
1.1.1.21	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2019	2021	96 120	16 020	48 060	32 040	0	96 120	14 556	15,14
1.1.1.22	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2019	2021	67 200	14 400	33 600	19 200	0	67 200	14 238	21,19
1.1.1.23	Projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2019	2021	260 510	126 153	88 235	46 122	0	260 510	117 869	45,25
1.1.1.24	Projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2019	2021	634 000	0	499 790	134 210	0	634 000	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 225 198	1 836 468	1 369 050	0	0	3 205 518	1 704 483	52,85
1.1.2.1	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	1 828 648	1 808 968	0	0	0	1 808 968	1 704 483	93,21
1.1.2.2	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 221 050	2 500	1 218 550	0	0	1 221 050	0	0,00
1.1.2.3	Projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	125 500	25 000	100 500	0	0	125 500	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	50 000	0	50 000	0	0	50 000	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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 924 705	5 226 664	4 970 001	234 000	0	9 775 465	4 990 301	45,68
1.3.1	- wydatki bieżące				850 740	187 200	235 500	234 000	0	1 500	210 335	24,72
1.3.1.1	Program rządowy "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Poradnia Psych.Ped. Knurów	2017	2021	849 240	187 200	234 000	234 000	0	0	210 335	24,77
1.3.1.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - etap V" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 073 965	5 039 464	4 734 501	0	0	9 773 965	4 779 966	571
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 Zernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 325 318	1 325 318	0	0	0	1 325 318	1 323 063	99,83
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	360 000	0	360 000	0	0	360 000	0	0,00
1.3.2.3	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	200 000	0	0	0	200 000	195 262	97,63
1.3.2.4	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	140 000	0	0	0	140 000	131 610	94,01
1.3.2.5	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	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 074 847	97,71
1.3.2.6	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" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 167 871	2 167 871	0	0	0	2 167 871	1 668 238	76,95
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	377 815	77 815	0	0	0	77 815	358 486	94,88
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach" - projekt -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	338 250	0	338 250	0	0	338 250	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Montaż windy zewnętrznej" -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	296 211	28 460	267 751	0	0	296 211	28 460	9,61
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Smolnicy - etap V" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 463 500	0	3 463 500	0	0	3 463 500	0	0,00
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00
1.3.2.13	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żemicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	105 000	0	105 000	0	0	105 000	0	0,00

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

W 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2025 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, zwiększono pozycję Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: o kwotę 106.157zł w 2019r.; o kwotę 53.231zł w 2020r.; z tego bieżące: o kwotę 106.157zł w 2019r.; o kwotę 53.231zł w 2020r.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 54.775zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 54.775zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 54.775zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -25.500zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -25.500zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -25.500zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -13.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -13.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -13.000zł.

d) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -11.135zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -11.135zł,

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -11.376zł.

e) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Knurów

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -5.140zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -5.140zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -5.140zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.363zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 15.363zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.363zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -6.345zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -6.345zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -6.345zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.800zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -1.800zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.800zł.

d) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -4.248zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -4.248zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -4.248zł.

e) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Knurów

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.755zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -1.755zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.755zł.

f) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.215zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -1.215zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.215zł.

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie: „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 138.468zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 93.537zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 44.931zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 138.468zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.920zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 12.620zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 8.300zł,
- zwiększono zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.920zł.

2. Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem:** kwota 117.794zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 117.794zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 117.794zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 117.794zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 117.794zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 2.235zł w 2019r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 100.849zł w 2019r.; kwota 50.569zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 106.157zł w 2019r.; kwota 53.231zł w 2020r.;
- **w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 90.067zł w 2019r.; kwota 45.010zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -166zł w 2019r.;
- **w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -225.042zł w 2019r.;
- **wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:** kwota 15.924zł w 2019r.; kwota 8.221zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 58/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku, Nr 63/2019 z 22 stycznia 2019 roku, Nr 81/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr IV/41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

3. *Uchwałą Nr V/48/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2019 roku w związku z przygotowaniem projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, odstąpieniem od realizacji zadania „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.”, odstąpieniem od realizacji zadania pn.: „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”, zmniejszeniem wartości zadania pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala” zmieniono następujące pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej:*

- ***dochody ogółem***: kwota 500.000zł w 2020r.;
- ***dochody majątkowe***: kwota 500.000zł w 2020r.;
- ***ze sprzedaży majątku***: kwota 500.000zł w 2020r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 500.000zł w 2020r.;
- ***wydatki majątkowe***: kwota 500.000zł w 2020r.;
- ***Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy***: kwota -2.272.125zł w 2019r.; kwota 1.219.560zł w 2020r.; z tego:
- ***bieżące***: kwota 14.760zł w 2019r.; kwota 1.010zł w 2020r.;
- ***majątkowe***: kwota -2.286.885zł w 2019r.; kwota 1.218.550zł w 2020r.;
- ***wydatki inwestycyjne kontynuowane***: kwota 1.218.550zł w 2020r.;
- ***nowe wydatki inwestycyjne***: kwota -718.550zł w 2020r.;

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.760zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 14.760zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 14.760zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zarząd Dróg Powiatowych

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.010zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.010zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.010zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Zarząd Dróg Powiatowych

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.218.550zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.218.550zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.218.550zł.

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach majątkowych:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „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.”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -827.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę: -824.700zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -824.700zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -2.980.000zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę: -1.400.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -1.400.000zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -62.185zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę: -62.185zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -62.185zł.

4. *Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2019 roku* zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem:** kwota 140.149zł w 2019r.;
- **dochody bieżące:** kwota 140.149zł w 2019r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 169.144zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota -29.930zł w 2019r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 140.149zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 661.229zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -521.080zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 290.072zł w 2019r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane:** kwota -2.286.885zł w 2019r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne:** 1.765.805zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 14.760zł w 2019r.; kwota 1.010zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 1.218.550zł w 2020r.;
- **wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:** kwota 14.760zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 86/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 97/2019 z 19 lutego 2019 roku, Nr 103/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr V/49/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

5. Uchwałą Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 marca 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 287.936zł w 2019r.;
- **dochody bieżące**: kwota 237.936zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 237.936zł w 2019r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 50.000zł w 2019r.;
- **ze sprzedaży majątku**: kwota -500.000zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**: kwota 50.000zł w 2019r.; kwota 500.000zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 287.936zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 207.936zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 80.000zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota -22.083zł w 2019r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne**: kwota 80.000zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 110/2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Nr 114/2019 z dnia 14 marca 2019 roku oraz Nr 120/2019 z dnia 26 marca 2019 roku.

6. Uchwałą Nr 160/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 618.900zł w 2019r.;
- **dochody bieżące**: kwota 166.400zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 100.000zł w 2019r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 452.500zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**: kwota 452.500zł w 2019r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 618.900zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 202.500zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 416.400zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota -56.140zł w 2019r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne**: 416.400zł w 2019r.;
- **środki określone w art. 5 ust. 1 pkt ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania**: kwota 90.233zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2**

ustawy: kwota 90.233zł w 2019r.;

- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 406.914zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 135 /2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Nr 147/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz Nr 156/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

7. Uchwałą Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 maja 2019 roku w związku z realizacją projektu „Wsparcie na starcie” zmieniono następujące pozycje:

- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r.; z tego *bieżące*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r.;

- *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r.; w tym: *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r.;

- *Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r., w tym: *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: o kwotę 41.820zł w 2019r.; o kwotę -21.600zł w 2020r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Wsparcie na starcie”, jak niżej:

- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 41.820zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -21.600zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20.220zł.

8. *Uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2019 roku* w związku z realizacją projektu pn.: „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”, realizacją zadania pn.: „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”, przystąpieniem do realizacji zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” – projekt” oraz „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” zwiększono następujące pozycje:

- **dochody ogółem:** kwota 110.000zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 110.000zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 110.000zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 110.000zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 110.000zł w 2020r.;
- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** o kwotę 1.167.158zł w 2019r.; o kwotę 320.685zł w 2020r.; z tego *bieżące:* o kwotę 10.000zł w 2019r.; o kwotę 185zł w 2020r.; *majątkowe:* o kwotę 1.157.158zł w 2019r.; o kwotę 320.500zł w 2020r.
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane:** kwota 320.500zł w 2020r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne:** kwota -210.500zł w 2020r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.185zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 185zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.185zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 125.500zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 100.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 125.500zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach majątkowych:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 582.158zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 582.158zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 582.158zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 9274 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 550.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 550.000zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach”- projekt”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 100.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2919S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 120.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 120.000zł.

9. Uchwałą Nr 193/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 1.228.647zł w 2019r.;
- **dochody bieżące**: kwota 23.489zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 957zł w 2019r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 1.205.158zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne**: kwota 1.205.158zł w 2019r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.228.647zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 23.489zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 1.205.158zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 6.488zł w 2019r.;
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**: kwota -685zł w 2019r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane**: kwota 1.132.158zł w 2019r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne**: kwota 73.000zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe w formie dotacji**: kwota -2.376.885zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**: kwota 10.000zł w 2019r.; kwota 185zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**: kwota 25.000zł w 2019r.; kwota 100.500zł w 2020r.;
- **wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami**: kwota 4.702zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 171/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, Nr 184/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Nr 190/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr VIII/69/2019 z 30 maja 2019 roku.

10. Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół

im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”, w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, zwiększono następujące pozycje:

- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* o kwotę 399.678zł w 2019r.; o kwotę 332.038zł w 2020r.; o kwotę 110.172zł w 2021r.; z tego *bieżące:* o kwotę 199.678zł w 2019r.; o kwotę 282.038zł w 2020r.; o kwotę 110.172zł w 2021r.; *majątkowe:* o kwotę 200.000zł w 2019r.; o kwotę 50.000zł w 2020r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 168.058zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 43.105zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 112.143zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 12.810zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 168.058zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 96.120zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 16.020zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 48.060zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 32.040zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 96.120zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Knurów

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 67.200zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 14.400zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 33.600zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 19.200zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 67.200zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

w wydatkach bieżących:

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 260.510zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 126.153zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 88.235zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 46.122zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 260.510zł.

w wydatkach majątkowych

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie: „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200.000zł.

11. *Uchwałą Nr 208/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:*

- **dochody ogółem:** kwota 989.600zł w 2019r.; kwota 307.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota 294.619zł w 2019r.; kwota 262.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 294.619zł w 2019r.; kwota 262.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 694.981zł w 2019r.; kwota 45.000zł w 2020r.;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 694.981zł w 2019r.; kwota 45.000zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 989.600zł w 2019r.; kwota 307.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- wydatki bieżące: kwota 317.619zł w 2019r.; kwota 262.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe: kwota 671.981zł w 2019r.; kwota 45.000zł w 2020r.;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -30.505zł w 2019r.;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane: kwota 225.000zł w 2019r.; kwota 50.000zł w 2020r.;
- nowe wydatki inwestycyjne: kwota 446.981zł w 2019r.; kwota -5.000zł w 2020r.;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 192.326zł w 2019r.; kwota 262.657zł w 2020r.; kwota 103.767zł w 2021r.;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 181.642zł w 2019r.; kwota 248.065zł w 2020r.; kwota 98.002zł w 2021r.;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 45.000zł w 2020r.;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 42.500zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 199.678zł w 2019r.; kwota 282.038zł w 2020r.; kwota 110.172zł w 2021r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 181.642zł w 2019r.; kwota 248.065zł w 2020r.; kwota 98.002zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 200.000zł w 2019r.; kwota 50.000zł w 2020r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 42.500zł w 2020r.;
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.275.240zł w 2019r.;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 248.334zł w 2019r.; kwota 41.473zł w 2020r.; kwota 12.170zł w 2021r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 195/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, Nr 200/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Nr 206/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

12. Uchwałą Nr 241/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 160.834zł w 2019r.;
- **dochody bieżące**: kwota 145.834zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 212.234zł w 2019r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 15.000zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**: kwota 15.000zł w 2019r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 160.834zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 397.121zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota -236.287zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 233.116zł w 2019r.;
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**: kwota 187.166zł w 2019r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane**: kwota -236.287zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 217/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku, Nr 225/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku, Nr 230/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku oraz Nr 238/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku.

13. Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 262.540zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach ul. Kozielska 1” wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej o lata 2023-2025 oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 245/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Nr 251/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku i Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr X/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniono następujące

pozycje:

- **dochody ogółem:** kwota 2.941.255zł w 2019r.; kwota 126.800zł w 2021r.; kwota 93.443.086zł w 2023r.; kwota 96.246.378zł w 2024r.; kwota 99.133.770zł w 2025r.;
- dochody bieżące: kwota 2.941.255zł w 2019r.; kwota 126.800zł w 2021r.; kwota 93.443.086zł w 2023r.; kwota 96.246.378zł w 2024r.; kwota 99.133.770zł w 2025r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:* kwota 1.100.000zł w 2019r.; kwota 40.375.298zł w 2023r.; kwota 41.586.557zł w 2024r.; kwota 42.834.154zł w 2025r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych:* kwota 1.200.000zł w 2019r.; kwota 343.921zł w 2023r.; kwota 354.239zł w 2024r.; kwota 364.866zł w 2025r.;
- *podatki i opłaty:* kwota 5.164.623zł w 2023r.; kwota 5.319.562zł w 2024r.; kwota 5.479.149zł w 2025r.;
- *z subwencji ogólnej:* kwota 26.283.148zł w 2023r.; kwota 27.071.642zł w 2024r.; kwota 27.883.791zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 507.200zł w 2019r.; kwota 126.800zł w 2021r.; kwota 14.451.612zł w 2023r.; kwota 14.885.160zł w 2024r.; kwota 15.331.715zł w 2025r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 2.434.055zł w 2019r.; kwota 262.540zł w 2020r.; kwota 94.800zł w 2021r.; kwota -64.000zł w 2022r.; kwota 93.379.086zł w 2023r.; kwota 96.182.378zł w 2024r.; kwota 99.095.230zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 300.513zł w 2019r.; kwota 262.540zł w 2020r.; kwota 94.800zł w 2021r.; kwota -64.000zł w 2022r.; kwota 82.388.542zł w 2023r.; kwota 84.320.256zł w 2024r.; kwota 86.520.922zł w 2025r.;
- *wydatki na obsługę długu:* kwota 918zł w 2020r.; kwota 7.566zł w 2021r.; kwota 6.196zł w 2022r.; kwota 4.276zł w 2023r.; kwota 3.078zł w 2024r.; kwota 506zł w 2025r.;
- *odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy:* kwota 918zł w 2020r.; kwota 7.566zł w 2021r.; kwota 6.196zł w 2022r.; kwota 4.276zł w 2023r.; kwota 3.078zł w 2024r.; kwota 506zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 2.133.542zł w 2019r.; kwota 10.990.544zł w 2023r.; kwota 11.862.122zł w 2024r.; kwota 12.574.308zł w 2025r.;
- *wynik budżetu:* kwota 507.200zł w 2019r.; kwota -262.540zł w 2020r.; kwota 32.000zł w 2021; kwota 64.000zł w 2022r.; kwota 64.000zł w 2023r.; kwota 64.000zł w 2024r.; kwota 38.540zł w 2025r.;

- *przychody budżetu*: kwota -507.200zł w 2021r.; kwota 262.540zł w 2020r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -507.200zł w 2019r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -507.200zł w 2019r.;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*: kwota 262.540zł w 2020r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 262.540zł w 2020r.;
- *rozchody budżetu*: kwota 32.000zł w 2021r.; kwota 64.000zł w 2022r.; kwota 64.000zł w 2023r.; kwota 64.000zł w 2024r.; kwota 38.540zł w 2025r.;
- *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*: kwota 32.000zł w 2021r.; kwota 64.000zł w 2022r.; kwota 64.000zł w 2023r.; kwota 64.000zł w 2024r.; kwota 38.540zł w 2025r.;
- *kwota długu*: kwota 262.540zł w 2020r.; kwota 230.540zł w 2021r.; kwota 166.540zł w 2022r.; kwota 102.540zł w 2023r.; kwota 38.540zł w 2024r.;
- *przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej*: kwota 32.000zł w 2021r.; kwota 64.000zł w 2022r.; kwota 64.000zł w 2023r.; kwota 64.000zł w 2024r.; kwota 38.540zł w 2025r.;
- *w tym: na splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*: kwota 32.000zł w 2021r.; kwota 64.000zł w 2022r.; kwota 64.000zł w 2023r.; kwota 64.000zł w 2024r.; kwota 38.540zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -21.000zł w 2019r.; kwota 47.573.924zł w 2023r.; kwota 49.096.290zł w 2024r.; kwota 50.667.371zł w 2025r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 14.650.056zł w 2023r.; kwota 15.016.308zł w 2024r.; kwota 15.397.716zł w 2025r.;
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 2.500zł w 2019r.; o kwotę 499.790zł w 2020r.; o kwotę 134.210zł w 2021r.; z tego *bieżące*: o kwotę 499.790zł w 2020r.; o kwotę 134.210zł w 2021r.; *majątkowe*: o kwotę 2.500zł w 2019r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 2.133.542zł w 2019r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 507.200zł w 2019r.; kwota 126.800zł w 2021r.;
- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 507.200zł w 2019r.; kwota 126.800zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 499.790zł w 2020r.; kwota 134.210zł w 2021r.;

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 499.790zł w 2020r.; kwota 134.210zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 2.500zł w 2019r.;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 2.500zł w 2019r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 634.000zł;
- Limit 2020: kwota 499.790zł;
- Limit 2021: kwota 134.210zł;
- Limit zobowiązań: kwota 634.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 2.500zł;
- Limit 2019: kwota 2.500zł;
- Limit zobowiązań: kwota 2.500zł.

14. Uchwałą Nr 264/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 51.767zł w 2019r.;
- dochody bieżące: kwota 51.767zł w 2019r.;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 51.767zł w 2019r.;
- wydatki ogółem: kwota 51.767zł w 2019r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 51.767zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -9.736 w 2019r.
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 2.500zł w 2019r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -2.500zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 260/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

15. *Uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 roku* w związku z realizacją projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, realizacją projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, realizacją zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”, realizacją 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”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, przystąpieniem do realizacji zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, przeniesieniem na rok 2020 realizację zadania „Montaż windy zewnętrznej” oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 268/2019 z dnia 3 września 2019 roku, Nr 280/2019 z dnia 10 września 2019 roku, Nr 285/2019 z dnia 18 września 2019 roku i Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XI/94/2019z dnia 26 września 2019 roku zmieniono następujące pozycje:

- ***dochody ogółem***: kwota 1.223.131zł w 2019r.; kwota 1.133.561zł w 2020r.;
- *dochody bieżące*: kwota 671.054zł w 2019r.; kwota 89.225zł w 2020r.;
- *z subwencji ogólnej*: kwota 451.026zł w 2019r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 103.799zł w 2019r.; kwota 89.225zł w 2020r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 552.077zł w 2019r.; kwota 1.044.336zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 552.077zł w 2019r.; kwota 1.044.336zł w 2020r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 970.895zł w 2019r.; kwota 1.133.561zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 680.638zł w 2019r.; kwota 89.225zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 290.257zł w 2019r.; kwota 1.044.336zł w 2020r.;
- *wynik budżetu*: kwota 252.236zł w 2019r.;
- *przychody budżetu*: kwota -252.236zł w 2019r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -252.236zł w 2019r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -252.236zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 411.485zł w 2019r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 27.680zł w 2019r.;
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 552.410zł w 2019r.; o kwotę 2.319.922zł w 2020r.; z tego *bieżące*: o kwotę -93.921zł w 2019r.; o kwotę 93.921zł w 2021r.; *majątkowe*: o kwotę 646.331zł w 2019r.; o kwotę 2.226.001zł w 2020r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 350.120zł w 2019r.; kwota 2.226.001zł w 2020r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -59.863zł w 2019r.; kwota -1.181.665zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 400.000zł w 2019r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota -89.225zł w 2019r.; kwota 89.225zł w 2020r.;
- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -48.481zł w 2019r.; kwota 48.481zł w 2020r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota -48.481zł w 2019r.; kwota 48.481zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota -93.921zł w 2019r.; kwota 93.921zł w 2020r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -79.833zł w 2019r.; kwota 79.833zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -79.833zł w 2019r.; kwota 79.833zł w 2020r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota -14.088zł w 2019r.; kwota 14.088zł w 2020r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -720zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -52.599zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 51.879zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -720zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 720zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 480zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 240zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 720zł.

w wydatkach majątkowych:

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę -41.802zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 41.802zł.

2. W wydatkach na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

w wydatkach majątkowych:

2.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „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”, jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 617.871zł;
- Limit 2019: kwota 617.871zł;
- Limit zobowiązań: kwota 617.871zł.

2.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 218.250zł;
- Limit 2020: kwota 218.250zł;
- Limit zobowiązań: kwota 218.250zł.

2.3. wprowadzono zmiany w projekcie: „Montaż windy zewnętrznej”, jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 296.211zł;
- Limit 2019: kwota 28.460zł;

- *Limit 2020*: kwota 267.751zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 296.211zł.

2.4. wprowadzono zmiany w projekcie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 1.650.000zł;
- *Limit 2020*: kwota 1.650.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 1.650.000zł.

w wydatkach bieżących:

2.5. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 19.000zł;
- *Limit 2019*: kwota 19.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 19.000zł.

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 90.000zł;
- *Limit 2020*: kwota 90.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 90.000zł.

16. *Uchwałą Nr 296/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 roku* zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -8.562zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 293/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

17. *Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2019 roku* w związku z realizacją projektu „Wsparcie na starcie”, realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, przedłużeniem na rok 2020 realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, realizacji w roku 2020 zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”, z przedłużeniem na rok 2020 realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza

w Żernicy” oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 306/2019 z dnia 8 października 2019 roku, Nr 311/2019 z dnia 15 października 2019 roku, Nr 315/2019 z dnia 22 października 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XII/100/2019 z dnia 30 października 2019 roku zmieniono następujące pozycje:

- **dochody ogółem:** kwota 1.767.482zł w 2019r.; kwota 187.500zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 117.482zł w 2019r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 77.937zł w 2019r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 1.650.000zł w 2019r.; kwota 187.500zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 1.650.000zł w 2019r.; kwota 187.500zł w 2020r.
- **wydatki ogółem:** kwota -395.018zł w 2019r.; kwota 187.500zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 149.399zł w 2019r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -544.417zł w 2019r.; kwota 187.500zł w 2020r.;
- **wynik budżetu:** kwota 2.162.500zł w 2019r.;
- **przychody budżetu:** kwota -2.162.500zł w 2019r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -2.162.500zł w 2019r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -2.162.500zł w 2019r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -83.126zł w 2019r.;
- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** o kwotę -323.000zł w 2019r.; o kwotę 2.355.000zł w 2020r.; z tego **bieżące:** o kwotę -65.000zł w 2019r.; o kwotę 66.500zł w 2020r.; **majątkowe:** o kwotę -258.000zł w 2019r.; o kwotę 2.288.500zł w 2020r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane:** kwota -360.000zł w 2019r.; kwota 2.288.500zł w 2020r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne:** kwota -184.417zł w 2019r.; kwota -2.101.000zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota -65.000zł w 2019r.; kwota 65.000zł w 2020r.;
- **w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -65.000zł w 2019r.; kwota 65.000zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -65.000zł w 2019r.; kwota 65.000zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 102.000zł w 2019r.;

- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 102.000zł w 2019r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Wsparcie na starcie”, jak niżej:

- *Limit 2019:* kwota -65.000zł;

- *Limit 2020:* kwota 65.000zł;

w wydatkach majątkowych:

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 102.000zł;

- *Limit 2019:* kwota 102.000zł;

- *Limit zobowiązań:* kwota 102.000zł.

2. W wydatkach na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

w wydatkach majątkowych:

2.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, jak niżej:

- *Limit 2019:* kwota -360.000zł;

- *Limit 2020:* kwota 360.000zł;

w wydatkach bieżących:

2.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 1.500zł;

- *Limit 2020:* kwota 1.500zł;

- *Limit zobowiązań:* kwota 1.500zł.

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 1.813.500zł;

- *Limit 2020*: kwota 1.813.500zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 1.813.500zł.

2.3. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 10.000zł;
- *Limit 2020*: kwota 10.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 10.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 105.000zł;
- *Limit 2020*: kwota 105.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 105.000zł.

18. Uchwałą Nr 327/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 października 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 39.106zł w 2019r.;
- *dochody bieżące*: kwota 34.106zł w 2019r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 34.106zł w 2019r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 5.000zł w 2019r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 5.000zł w 2019r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 39.106zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 24.606zł w 2019r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 14.500zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 36.066zł w 2019r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 102.000zł w 2019r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -87.500zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 324/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

19. Uchwałą Nr 358/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 551.940zł w 2019r.;

- *dochody bieżące*: kwota 551.940zł w 2019r.;
 - z *subwencji ogólnej*: kwota 350.068zł w 2019r.;
 - z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 201.872zł w 2019r.
 - **wydatki ogółem**: kwota 551.940zł w 2019r.;
 - *wydatki bieżące*: kwota 547.330zł w 2019r.;
 - *wydatki majątkowe*: kwota 4.610zł w 2019r.;
 - *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 209.748zł w 2019r.;
 - *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 4.200zł w 2019r.;
 - *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 4.610zł w 2019r.;
 - (*dochody bieżące*) w tym *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -31.352zł w 2019r.;
 - (*dochody bieżące*) w tym *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 657.490zł w 2019r.;
 - (*dochody majątkowe*) w tym *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 1.275.240zł w 2019r.
- Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 339/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, Nr 344/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, Nr 351/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, Nr 355/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XIII/112/2019 z 28 listopada 2019 roku.

20. Uchwałą Nr 386/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 763.130zł w 2019r.;
- *dochody bieżące*: kwota 784.270zł w 2019r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*: kwota -583.799zł w 2019r.;
- z *subwencji ogólnej*: kwota 583.799zł w 2019r.;
- z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 784.270zł w 2019r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -21.140zł w 2019r.;
- z *tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -21.140zł w 2019r.
- **wydatki ogółem**: kwota 763.130zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 1.106.270zł w 2019r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota -343.140zł w 2019r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -14.399zł w 2019r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 42.766zł w 2019r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -343.140zł w 2019r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 35.000zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 366/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, Nr 369/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, Nr 373/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku, Nr 377/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XIV/122/2019 z 19 grudnia 2019 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2019 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 7 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 13 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę 10.881.671zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 7.959.735zł.

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 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2019 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2019 roku wykonano w 99,58%, w tym dochody bieżące w 100,63%, dochody majątkowe natomiast w 86,98%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2019 roku w 93,50%, w tym wydatki bieżące w 94,03%, a wydatki majątkowe w 91,38%.

Wynik budżetu za 2019 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -4.771.370zł jest dodatni i wynosi 1.412.554zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto wykonanie następujących rodzajów wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 41.724.927zł, tj. w 96,61%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w kwocie 12.428.143zł, tj. w 91,83%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 7.696.367zł tj. w 88,31% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w kwocie 6.484.449zł, tj. w 79,85%,
- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 12.128.358zł tj. w 99,02%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonane w kwocie 619.950zł, tj. w 96,52%.

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 2.047.248zł, tj. w 100,33%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.017.960zł, tj. w 79,82%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.391.048zł, tj. w 84,21%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.704.482zł, tj. w 92,81%.

W latach 2019-2025 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2019 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 56,88%.

Są to następujące projekty:

- **„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 1.654.371zł (w tym: w 2017r. 125.942zł; w 2018r. 992.811zł; w 2019r. 535.618zł).

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 przewiduje się doposażenie 8 pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 73,34%.

- **„Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.604zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 78.390zł (w tym: w 2017r. 8.103zł; w 2018r. 39.376zł; w 2019r. 30.911zł).

Celem tego projektu była kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 92,66%.

- **„KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 837.525zł (w tym: wydatki bieżące 764.625zł, majątkowe 72.900zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 735.249zł (w tym: w 2017r. 70.258zł; w 2018r. 534.311zł; w 2019r. 130.680zł).

Zrealizowano cele projektu poprzez jest poprawę jakości edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez objęcie 636 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 587 uczniów.

W ramach projektu zrealizowano doposażenie pracowni przedmiotowych w 5 zespołach szkół oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne, służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Objęto również doskonaleniem zawodowym 9 nauczycieli w zakresie pracy metoda eksperymentu lub efektywnego wykorzystania narzędzi do pracy z uczniem.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,79%.

- **„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 1.089.933zł (w tym: w 2018r. 562.278zł; w 2019r. 527.655zł). 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 60,77%.

- **„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 1.840.135zł (wydatki bieżące- 11.487zł, wydatki majątkowe- 1.828.648zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.719.769zł (w tym: w 2018r. 7.380zł; w 2019r. 1.712.389zł)

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.

Dokończenie rzeczowe projektu przeniesione na 2020r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,46%.

- **„Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 159.388zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 11.794zł w 2019r.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w szkole. Wsparcie projektowe otrzyma szkoła oraz 20 uczniów i 2 nauczycieli tej szkoły.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,40%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.236.820zł (w tym: wydatki bieżące- 15.770zł; wydatki majątkowe- 1.221.050zł). Jest to planowany wkład własny do wnioskowanych środków unijnych.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 14.760zł w 2019r.

Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja nastąpi w 2020r.

Stopień realizacji zadania 1,19%.

- **„Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”**,

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 135.685zł (w tym: wydatki bieżące- 10.185zł; wydatki majątkowe- 125.500zł).

W 2019r. nie zostały poniesione wydatki.

Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Cele pośrednie to stworzenie 2 nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, stworzenie odpowiednich warunków kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego, polepszenie wizerunku powiatu.

Projekt w trakcie realizacji.

- **„KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”**;

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 381.378zł (w tym: wydatki bieżące 331.378zł; wydatki majątkowe 50.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 35.992zł w 2019r.

Celem tego projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole podstawowej specjalnej dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez rozwinięcie w latach 2019-2021 kompetencji kluczowych u 250 spośród 295 uczniów objętych projektem i podniesienie kompetencji zawodowych u 7 nauczycieli tych szkół oraz wykorzystywanie do celów edukacyjnych sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 9,44%.

- **„Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 260.510zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 117.869zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 45,25%.

- **„*Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego*”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 634.000zł (wydatki bieżące).

W 2019r. nie zostały poniesione wydatki.

Celem tego projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników w zakresie wykonywania zadań/organizacji pracy w przedsiębiorstwie sektora zawodowego reprezentowanego przez uczestników, poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz rozwój jakości, atrakcyjności i ponadnarodowego wymiaru kształcenia w Technikum nr 1.

Projekt w trakcie realizacji.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2019 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 5.398.779zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 45,68%

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 210.335zł (w tym: w 2017r. 14.986zł; w 2018r. 81.770zł; w 2019r. 113.579).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 24,77%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.465.000zł (w tym: wydatki bieżące 1.500zł; wydatki majątkowe 3.463.500zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Planowana rzeczowa realizacja zadania w 2020r.

- **„Przebudowa 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 1.325.318zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.323.063zł w 2019r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.255zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,83%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 360.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r.

- **„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).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 195.262zł w 2019r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.738zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 97,63%.

- **„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).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 131.610zł w 2019r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.390zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 94,01%.

- **„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).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.074.847zł w 2019r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.153zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 97,71%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.167.871zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.668.238zł w 2019r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 499.633zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 76,95%.

- **„Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 377.815zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 358.486zł (w tym: w 2018r. 292.706zł; w 2019r. 65.780zł)

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.329zł.

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 94,88%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r.

- **„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 338.250zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r.

- **„Montaż windy zewnętrznej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 296.211zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 28.460zł w 2019r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 9,61%.

- **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r.

- **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 105.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2019 roku wydatkowano kwotę 4.990.301zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 10.389.080zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 na dzień 31.12.2019 wynosi ogółem 50,89%, w tym wydatki bieżące 54,87%, a wydatki majątkowe 48,76%.