



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 października 2021 r.

Poz. 6341

SPRAWOZDANIE NR 809/2021 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2020 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 2020 rok.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

**SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2020 ROK**

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 19 grudnia 2019r. uchwaliła budżet powiatu na 2020r. w uchwale XIV/124/2019 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2020r. zaplanowano:

| | |
|------------------|---------------------|
| - dochody | 91.100.102zł |
| - wydatki | 99.448.315zł |

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -8.348.213zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

| | |
|------------------|----------------------|
| - dochody | 108.706.327zł |
| - wydatki | 112.549.052zł |

Deficyt budżetu wynosił -3.842.725zł.

Wykonanie za 2020r. ukształtowało się jak następuje:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| - dochody | 121.949.674zł |
| - wydatki | 101.645.144zł |
| Wynik budżetu /nadwyżka/ | 20.304.530zł |

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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

1. Tabela Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2020 r.
wg działów i źródeł

| Dział | Źródła dochodów | Budżet wg uchwały | | | | | Budżet po zmianach | | | | | Wykonanie | | | | | w złotych | |
|------------|---|-------------------|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------------|---|--------------------------|---|--------------|-------------|
| | | Dochody ogółem | | | | | Dochody ogółem | | | | | Dochody ogółem | | | | | % 13 : 8 | struktura % |
| | | w tym: | Dochody bieżące w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | Dochody majątkowe w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | w tym: | Dochody bieżące w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | Dochody majątkowe w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | w tym: | Dochody bieżące w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | Dochody majątkowe w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 0 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 0 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 0 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 0,00 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 0,00 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 3 600 661 | 1 824 036 | 0 | 1 776 625 | 0 | 10 477 843 | 2 055 164 | 3 437 | 8 422 679 | 4 080 455 | 9 421 772 | 2 058 812 | 0 | 7 362 960 | 3 284 461 | 89,92 | 7,73 |
| | I. Dochody własne | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 16 604 | 16 604 | 0 | 0 | 0 | 7906,67 | 0,02 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 266 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 577 | 3 577 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 734 | 10 734 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 441 | 16 441 | 0 | 0 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 441 | 16 441 | 0 | 0 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 |

| 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 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 0 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 0 | 0 | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 1,50 |
| | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 0 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 0 | 0 | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 1,50 |
| | V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 776 625 | 0 | 0 | 1 776 625 | 0 | 2 258 450 | 161 250 | 0 | 2 097 200 | 0 | 1 952 356 | 161 250 | 0 | 1 791 106 | 0 | 86,45 | 1,59 |
| | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 250 | 161 250 | 0 | 0 | 0 | 161 250 | 161 250 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,13 |
| | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 776 625 | 0 | 0 | 1 776 625 | 0 | 2 097 200 | 0 | 0 | 2 097 200 | 0 | 1 791 106 | 0 | 0 | 1 791 106 | 0 | 85,40 | 1,46 |
| | VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: | - | - | - | - | - | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | - | - | - | - | - | 2 642 | 2 642 | 2 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudzinec, powiat głiwicki" | - | - | - | - | - | 2 642 | 2 642 | 2 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | • dotacje/środki krajowe | - | - | - | - | - | 795 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudzinec, powiat głiwicki" | - | - | - | - | - | 795 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | - | 4 080 455 | 0 | 0 | 4 080 455 | 4 080 455 | 3 284 461 | 0 | 0 | 3 284 461 | 3 284 461 | 80,49 | 2,70 |
| | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | - | - | - | - | - | 3 137 110 | 0 | 0 | 3 137 110 | 3 137 110 | 2 938 728 | 0 | 0 | 2 938 728 | 2 938 728 | 93,68 | 2,41 |
| | - projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudzinec, powiat głiwicki" | - | - | - | - | - | 3 137 110 | 0 | 0 | 3 137 110 | 3 137 110 | 2 938 728 | 0 | 0 | 2 938 728 | 2 938 728 | 93,68 | 2,41 |
| | • dotacje/środki krajowe | - | - | - | - | - | 943 345 | 0 | 0 | 943 345 | 943 345 | 345 733 | 0 | 0 | 345 733 | 345 733 | 36,65 | 0,29 |
| | - projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudzinec, powiat głiwicki" | - | - | - | - | - | 943 345 | 0 | 0 | 943 345 | 943 345 | 345 733 | 0 | 0 | 345 733 | 345 733 | 36,65 | 0,29 |
| | VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 40 959 | 40 959 | 0 | 0 | 0 | 81,92 | 0,03 |
| | - na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 40 959 | 40 959 | 0 | 0 | 0 | 81,92 | 0,03 |
| | IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 631 | 0 | 0 | -7 631 | 0 | - | 0,00 |
| | - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 631 | 0 | 0 | -7 631 | 0 | - | 0,00 |
| | X. Środki z funduszy celowych | - | - | - | - | - | 2 245 024 | 0 | 0 | 2 245 024 | 0 | 2 245 024 | 0 | 0 | 2 245 024 | 0 | 100,00 | 1,84 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu | - | - | - | - | - | 2 245 024 | 0 | 0 | 2 245 024 | 0 | 2 245 024 | 0 | 0 | 2 245 024 | 0 | 100,00 | 1,84 |
| | XI. Środki od innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | - | 0,04 |
| | - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | - | 0,04 |
| 630 | Turystyka | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 68 017 | 68 017 | 0 | 0 | 0 | 68,02 | 0,06 |
| | V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 68 017 | 68 017 | 0 | 0 | 0 | 68,02 | 0,06 |
| | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 68 017 | 68 017 | 0 | 0 | 0 | 68,02 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 834 556 | 834 556 | 0 | 0 | 0 | 3 487 582 | 1 135 486 | 0 | 2 352 096 | 0 | 1 198 705 | 1 198 705 | 0 | 0 | 0 | 34,37 | 0,98 |
| | I. Dochody własne | 684 333 | 684 333 | 0 | 0 | 0 | 3 348 210 | 996 114 | 0 | 2 352 096 | 0 | 1 067 320 | 1 067 320 | 0 | 0 | 0 | 31,88 | 0,87 |
| | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 240 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | - | - | - | 2 352 096 | 0 | 0 | 2 352 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 684 333 | 684 333 | 0 | 0 | 0 | 996 114 | 996 114 | 0 | 0 | 0 | 1 066 080 | 1 066 080 | 0 | 0 | 0 | 107,02 | 0,87 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 150 223 | 150 223 | 0 | 0 | 0 | 139 372 | 139 372 | 0 | 0 | 0 | 131 385 | 131 385 | 0 | 0 | 0 | 94,27 | 0,11 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 150 223 | 150 223 | 0 | 0 | 0 | 139 372 | 139 372 | 0 | 0 | 0 | 131 385 | 131 385 | 0 | 0 | 0 | 94,27 | 0,11 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 527 412 | 1 527 412 | 0 | 0 | 0 | 1 757 162 | 1 723 162 | 0 | 34 000 | 0 | 2 009 962 | 1 975 962 | 0 | 34 000 | 0 | 114,39 | 1,65 |
| | I. Dochody własne | 800 105 | 800 105 | 0 | 0 | 0 | 800 105 | 800 105 | 0 | 0 | 0 | 1 053 178 | 1 053 178 | 0 | 0 | 0 | 131,63 | 0,86 |
| | - wpływy z różnych opłat | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 053 172 | 1 053 172 | 0 | 0 | 0 | 131,65 | 0,86 |
| | - wpływy z usług | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 0,00 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 727 307 | 727 307 | 0 | 0 | 0 | 957 057 | 923 057 | 0 | 34 000 | 0 | 956 784 | 922 784 | 0 | 34 000 | 0 | 99,97 | 0,79 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 727 307 | 727 307 | 0 | 0 | 0 | 923 057 | 923 057 | 0 | 0 | 0 | 922 784 | 922 784 | 0 | 0 | 0 | 99,97 | 0,76 |
| | - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 100,00 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 406 295 | 406 295 | 0 | 0 | 0 | 380 212 | 380 212 | 0 | 0 | 0 | 393 627 | 393 627 | 0 | 0 | 0 | 103,53 | 0,32 |
| | I. Dochody własne | 361 500 | 361 500 | 0 | 0 | 0 | 326 500 | 326 500 | 0 | 0 | 0 | 346 792 | 346 792 | 0 | 0 | 0 | 106,22 | 0,28 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu | 221 200 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 155 417 | 155 417 | 0 | 0 | 0 | 70,26 | 0,13 |
| | - wpływy z usług | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 1 472 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 6 009 | 6 009 | 0 | 0 | 0 | 120,18 | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 185 | 7 185 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 28 999 | 28 999 | 0 | 0 | 0 | 14499,50 | 0,02 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 100 100 | 100 100 | 0 | 0 | 0 | 100 100 | 100 100 | 0 | 0 | 0 | 147 710 | 147 710 | 0 | 0 | 0 | 147,56 | 0,12 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 41 495 | 41 495 | 0 | 0 | 0 | 41 612 | 41 612 | 0 | 0 | 0 | 38 035 | 38 035 | 0 | 0 | 0 | 91,40 | 0,03 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 24 495 | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 24 612 | 24 612 | 0 | 0 | 0 | 21 035 | 21 035 | 0 | 0 | 0 | 85,47 | 0,02 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 72,73 | 0,01 |
| | - na dofinansowanie zadań bieżących | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 72,73 | 0,01 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |

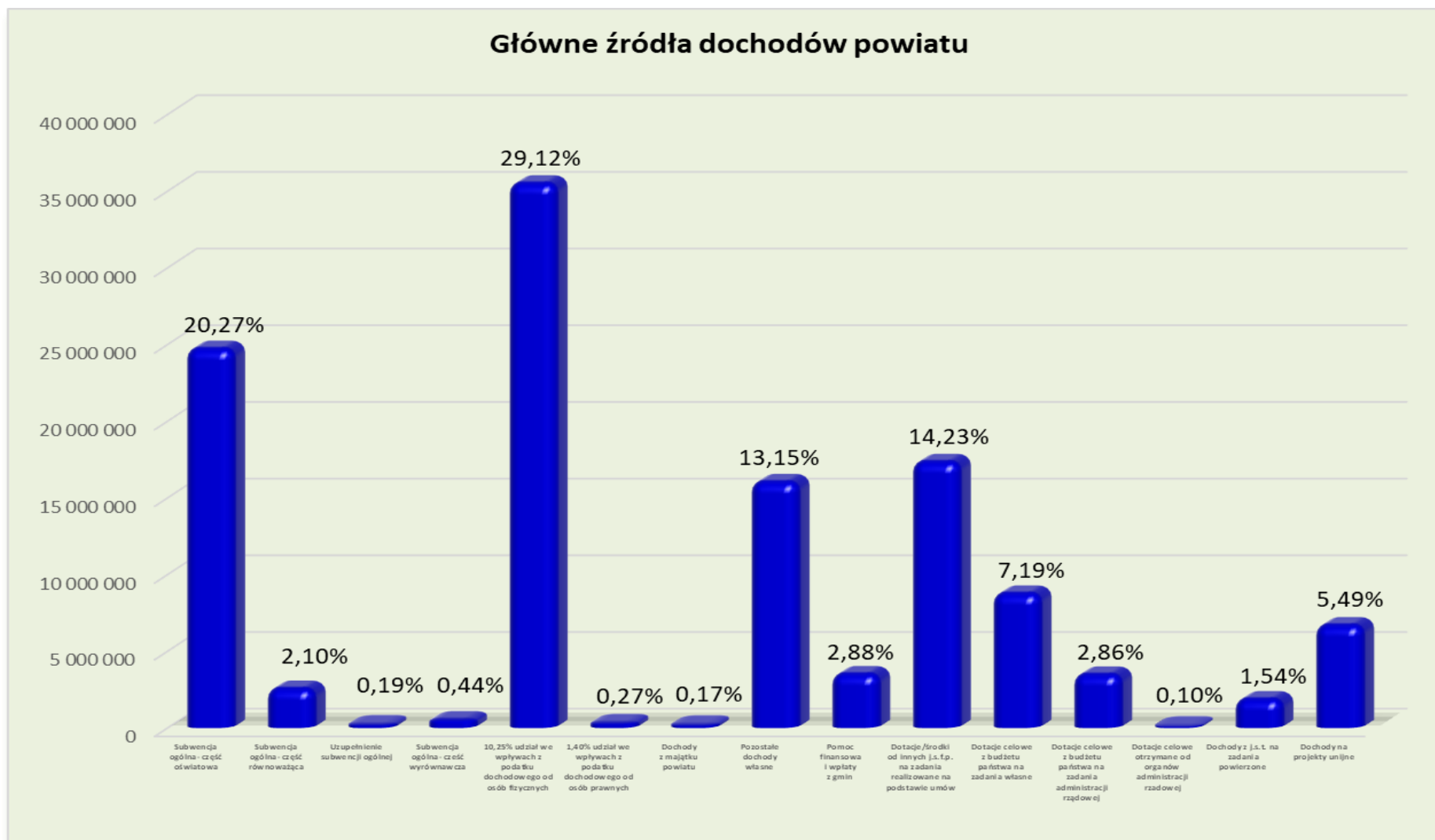
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 13 800 | 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 | 0,00 |
| | - 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 | 0,00 |
| | IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień | - | - | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) | - | - | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 315 792 | 315 792 | 0 | 0 | 0 | 95,69 | 0,26 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 315 792 | 315 792 | 0 | 0 | 0 | 95,69 | 0,26 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 315 792 | 315 792 | 0 | 0 | 0 | 95,69 | 0,26 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 291 042 | 41 291 042 | 0 | 0 | 0 | 35 780 034 | 35 780 034 | 0 | 0 | 0 | 38 881 490 | 38 881 490 | 0 | 0 | 0 | 108,67 | 31,88 |
| | I. Dochody własne | 41 291 042 | 41 291 042 | 0 | 0 | 0 | 35 780 034 | 35 780 034 | 0 | 0 | 0 | 38 881 490 | 38 881 490 | 0 | 0 | 0 | 108,67 | 31,88 |
| | - 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 565 267 | 36 565 267 | 0 | 0 | 0 | 32 897 850 | 32 897 850 | 0 | 0 | 0 | 35 510 872 | 35 510 872 | 0 | 0 | 0 | 107,94 | 29,12 |
| | - 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 156 409 | 156 409 | 0 | 0 | 0 | 329 454 | 329 454 | 0 | 0 | 0 | 210,64 | 0,27 |
| | - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 685 275 | 2 685 275 | 0 | 0 | 0 | 2 185 275 | 2 185 275 | 0 | 0 | 0 | 2 217 927 | 2 217 927 | 0 | 0 | 0 | 101,49 | 1,82 |
| | - wpływy z różnych opłat | 515 500 | 515 500 | 0 | 0 | 0 | 515 500 | 515 500 | 0 | 0 | 0 | 790 381 | 790 381 | 0 | 0 | 0 | 153,32 | 0,65 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 710 | 13 710 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 955 | 4 955 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 14 191 | 14 191 | 0 | 0 | 0 | 56,76 | 0,01 |
| 758 | Różne rozliczenia | 25 930 049 | 25 930 049 | 0 | 0 | 0 | 32 852 981 | 28 056 356 | 0 | 4 796 625 | 0 | 45 353 637 | 28 056 356 | 0 | 17 297 281 | 0 | 138,05 | 37,19 |
| | I. Dochody własne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | - | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | - | 0,00 |
| | II. Subwencja ogólna | 25 930 049 | 25 930 049 | 0 | 0 | 0 | 28 056 356 | 28 056 356 | 0 | 0 | 0 | 28 056 356 | 28 056 356 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 23,01 |
| | - część oświatowa | 22 833 249 | 22 833 249 | 0 | 0 | 0 | 24 724 991 | 24 724 991 | 0 | 0 | 0 | 24 724 991 | 24 724 991 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 20,28 |
| | - uzupełnienie subwencji ogólnej | - | - | - | - | - | 234 565 | 234 565 | 0 | 0 | 0 | 234 565 | 234 565 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,19 |
| | - część wyrównawcza | 536 651 | 536 651 | 0 | 0 | 0 | 536 651 | 536 651 | 0 | 0 | 0 | 536 651 | 536 651 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,44 |
| | - część równoważąca | 2 560 149 | 2 560 149 | 0 | 0 | 0 | 2 560 149 | 2 560 149 | 0 | 0 | 0 | 2 560 149 | 2 560 149 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2,10 |
| | IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | - | 4 796 625 | 0 | 0 | 4 796 625 | 0 | 17 297 215 | 0 | 0 | 17 297 215 | 0 | 360,61 | 14,18 |
| | - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | - | - | - | - | 4 796 625 | 0 | 0 | 4 796 625 | 0 | 17 297 215 | 0 | 0 | 17 297 215 | 0 | 360,61 | 14,18 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 101 274 | 991 063 | 679 045 | 110 211 | 45 000 | 1 986 410 | 1 304 708 | 911 163 | 681 702 | 566 649 | 2 259 870 | 1 394 077 | 1 111 756 | 865 793 | 815 951 | 113,77 | 1,85 |
| | I. Dochody własne | 78 018 | 78 018 | 0 | 0 | 0 | 88 841 | 88 841 | 0 | 0 | 0 | 98 724 | 98 724 | 0 | 0 | 0 | 111,12 | 0,08 |
| | - wpływy z różnych opłat | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 134,70 | 0,00 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu | 57 688 | 57 688 | 0 | 0 | 0 | 57 688 | 57 688 | 0 | 0 | 0 | 56 777 | 56 777 | 0 | 0 | 0 | 98,42 | 0,05 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | - | - | 3 788 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 9 802 | 9 802 | 0 | 0 | 0 | 258,76 | 0,01 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 18 775 | 18 775 | 0 | 0 | 0 | 25 810 | 25 810 | 0 | 0 | 0 | 30 636 | 30 636 | 0 | 0 | 0 | 118,70 | 0,02 |

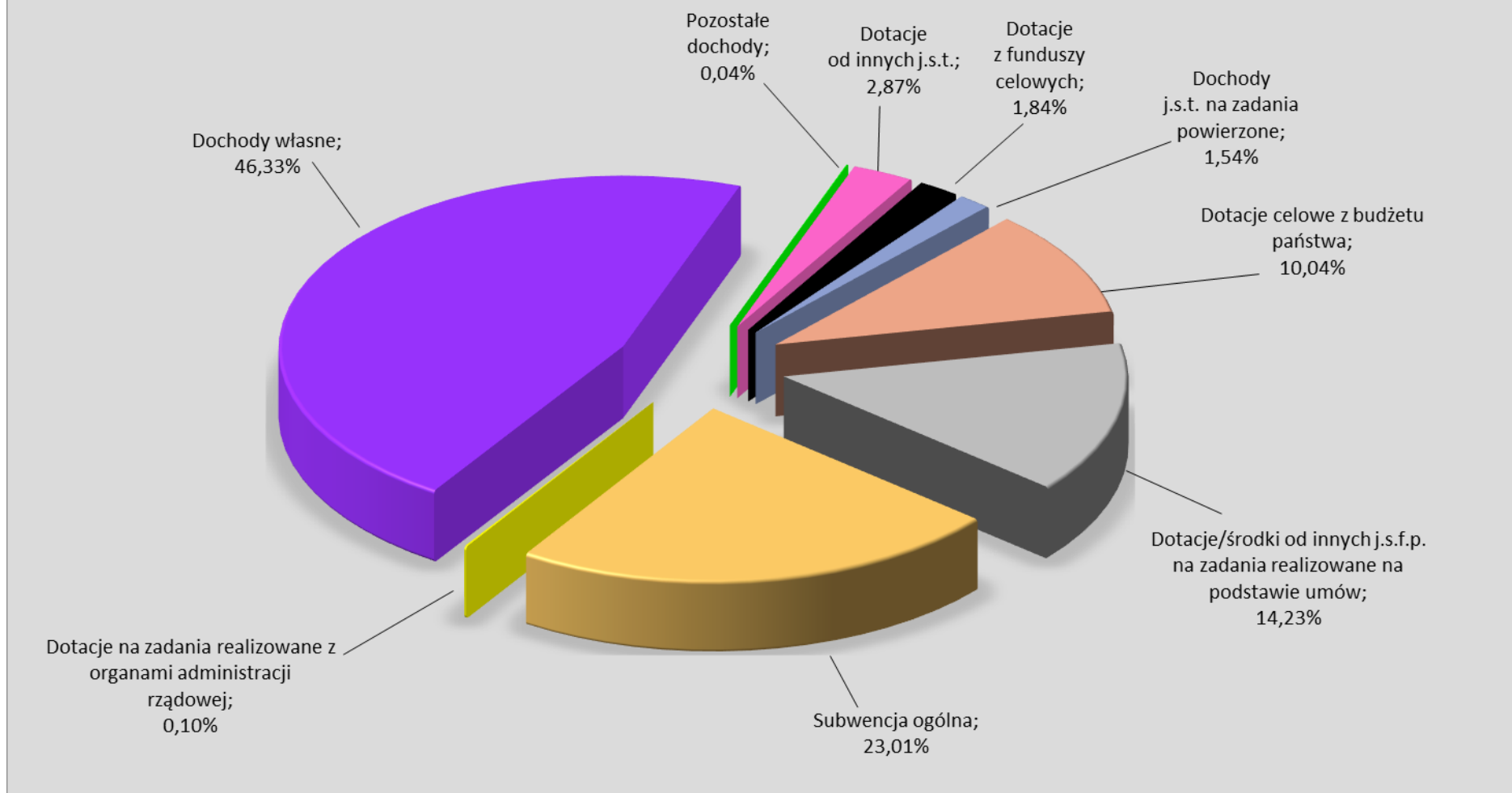
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 234 000 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 304 704 | 304 704 | 0 | 0 | 0 | 180 600 | 180 600 | 0 | 0 | 0 | 59,27 | 0,15 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | - | - | - | - | - | 42 704 | 42 704 | 0 | 0 | 0 | 42 665 | 42 665 | 0 | 0 | 0 | 99,91 | 0,04 |
| | - na bieżące zadania własne | - | - | - | - | - | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,02 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 234 000 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 109 935 | 109 935 | 0 | 0 | 0 | 46,98 | 0,09 |
| | VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: | 679 045 | 679 045 | 679 045 | 0 | 0 | 911 163 | 911 163 | 911 163 | 0 | 0 | 1 111 756 | 1 111 756 | 1 111 756 | 0 | 0 | 122,02 | 0,90 |
| | • dotacje/środki bezwzrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 620 623 | 620 623 | 620 623 | 0 | 0 | 836 839 | 836 839 | 836 839 | 0 | 0 | 1 011 881 | 1 011 881 | 1 011 881 | 0 | 0 | 120,92 | 0,83 |
| | - projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 447 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | - | - | - | - | - | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" | 283 010 | 283 010 | 283 010 | 0 | 0 | 283 010 | 283 010 | 283 010 | 0 | 0 | -183 592 | -183 592 | -183 592 | 0 | 0 | -64,87 | -0,15 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 171 | 135 171 | 135 171 | 0 | 0 | 964 661 | 964 661 | 964 661 | 0 | 0 | 713,66 | 0,79 |
| | - projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" | 89 548 | 89 548 | 89 548 | 0 | 0 | 89 548 | 89 548 | 89 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 836 | 16 836 | 16 836 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | - projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 0 | 0 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 0 | 0 | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 0 | 0 | 68,56 | 0,05 |
| | - projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 164 732 | 164 732 | 164 732 | 0 | 0 | 164 732 | 164 732 | 164 732 | 0 | 0 | 78 615 | 78 615 | 78 615 | 0 | 0 | 47,72 | 0,06 |
| | - projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | - | - | - | - | - | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 77 569 | 77 569 | 77 569 | 0 | 0 | 96,96 | 0,06 |
| | • dotacje/środki krajowe | 58 422 | 58 422 | 58 422 | 0 | 0 | 74 324 | 74 324 | 74 324 | 0 | 0 | 99 875 | 99 875 | 99 875 | 0 | 0 | 134,38 | 0,07 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" | 33 295 | 33 295 | 33 295 | 0 | 0 | 33 295 | 33 295 | 33 295 | 0 | 0 | -21 599 | -21 599 | -21 599 | 0 | 0 | -64,87 | -0,02 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 902 | 15 902 | 15 902 | 0 | 0 | 113 489 | 113 489 | 113 489 | 0 | 0 | 713,68 | 0,09 |
| | - projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" | 10 535 | 10 535 | 10 535 | 0 | 0 | 10 535 | 10 535 | 10 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | 4 902 | 4 902 | 4 902 | 0 | 0 | 4 902 | 4 902 | 4 902 | 0 | 0 | 3 361 | 3 361 | 3 361 | 0 | 0 | 68,56 | 0,00 |
| | - projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 9 690 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 9 690 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 0 | 0 | 47,72 | 0,00 |
| | VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 566 649 | 0 | 0 | 566 649 | 566 649 | 815 951 | 0 | 0 | 815 951 | 815 951 | 144,00 | 0,68 |
| | • dotacje/środki bezwzrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 42 500 | 564 149 | 0 | 0 | 564 149 | 564 149 | 816 894 | 0 | 0 | 816 894 | 816 894 | 144,80 | 0,68 |
| | - projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 215 | 0 | 0 | 10 215 | 10 215 | - | 0,01 |
| | - projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | - | - | - | - | - | 521 649 | 0 | 0 | 521 649 | 521 649 | 293 648 | 0 | 0 | 293 648 | 293 648 | 56,29 | 0,24 |
| | - 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" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 042 | 0 | 0 | 521 042 | 521 042 | - | 0,43 |
| | - projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 561 | 0 | 0 | -27 561 | -27 561 | - | -0,02 |
| | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 550 | 0 | 0 | 19 550 | 19 550 | - | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | • dotacje/środki krajowe - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 2 500 0 0 2 500 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 500 0 0 2 500 | 2 500 0 0 2 500 | 2 500 0 0 2 500 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 500 0 0 2 500 | 2 500 0 0 2 500 | -943 -3 243 2 300 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -943 -3 243 2 300 0 | -943 -3 243 2 300 0 | -37,72 - - 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów | 65 211 | 0 | 0 | 65 211 | 0 | 65 211 | 0 | 0 | 65 211 | 0 | 2 997 | 2 997 | 0 | 0 | 0 | 4,60 | 0,00 |
| | - na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 997 | 2 997 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 211 | 0 | 0 | 65 211 | 0 | 65 211 | 0 | 0 | 65 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | IX. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | - | - | - | - | - | 49 842 | 0 | 0 | 49 842 | 0 | 49 842 | 0 | 0 | 49 842 | 0 | 100,00 | 0,04 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu | - | - | - | - | - | 49 842 | 0 | 0 | 49 842 | 0 | 49 842 | 0 | 0 | 49 842 | 0 | 100,00 | 0,04 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 57 760 | 57 760 | 0 | 0 | 0 | 2 850 168 | 160 168 | 0 | 2 690 000 | 0 | 2 779 112 | 151 166 | 0 | 2 627 946 | 0 | 97,51 | 2,28 |
| | I. Dochody własne | 54 730 | 54 730 | 0 | 0 | 0 | 54 730 | 54 730 | 0 | 0 | 0 | 45 730 | 45 730 | 0 | 0 | 0 | 83,56 | 0,04 |
| | - wpływy z usług | 54 730 | 54 730 | 0 | 0 | 0 | 54 730 | 54 730 | 0 | 0 | 0 | 45 730 | 45 730 | 0 | 0 | 0 | 83,56 | 0,04 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 1 303 238 | 3 238 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 244 639 | 3 236 | 0 | 1 241 403 | 0 | 95,50 | 1,02 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 3 238 | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 0 | 0 | 99,94 | 0,00 |
| | - na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 241 403 | 0 | 0 | 1 241 403 | 0 | 95,49 | 1,02 |
| | V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | 1 492 200 | 102 200 | 0 | 1 390 000 | 0 | 1 488 743 | 102 200 | 0 | 1 386 543 | 0 | 99,77 | 1,22 |
| | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | 102 200 | 102 200 | 0 | 0 | 0 | 102 200 | 102 200 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,08 |
| | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | 1 390 000 | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 1 386 543 | 0 | 0 | 1 386 543 | 0 | 99,75 | 1,14 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 667 517 | 12 555 332 | 549 611 | 112 185 | 0 | 14 974 319 | 14 862 134 | 1 395 044 | 112 185 | 0 | 15 287 844 | 15 287 844 | 1 164 148 | 0 | 0 | 102,09 | 12,54 |
| | I. Dochody własne | 4 803 738 | 4 803 738 | 0 | 0 | 0 | 4 890 338 | 4 890 338 | 0 | 0 | 0 | 5 581 986 | 5 581 986 | 0 | 0 | 0 | 114,14 | 4,58 |
| | - wpływy z usług | 4 794 568 | 4 794 568 | 0 | 0 | 0 | 4 881 168 | 4 881 168 | 0 | 0 | 0 | 5 546 458 | 5 546 458 | 0 | 0 | 0 | 113,63 | 4,55 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13,84 | 0,00 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 6 714 | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 34 126 | 34 126 | 0 | 0 | 0 | 508,28 | 0,03 |
| | - 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 726 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 75,38 | 0,00 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 7 201 983 | 7 201 983 | 0 | 0 | 0 | 8 576 752 | 8 576 752 | 0 | 0 | 0 | 8 541 710 | 8 541 710 | 0 | 0 | 0 | 99,59 | 7,01 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | 0 | 0 | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | 0 | 0 | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | 0 | 0 | 98,48 | 0,86 |
| | - na bieżące zadania własne | 6 112 629 | 6 112 629 | 0 | 0 | 0 | 7 515 438 | 7 515 438 | 0 | 0 | 0 | 7 496 519 | 7 496 519 | 0 | 0 | 0 | 99,75 | 6,15 |
| | VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł | 549 611 | 549 611 | 549 611 | 0 | 0 | 1 395 044 | 1 395 044 | 1 395 044 | 0 | 0 | 1 164 148 | 1 164 148 | 1 164 148 | 0 | 0 | 83,45 | 0,95 |
| | • dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 549 611 | 549 611 | 549 611 | 0 | 0 | 1 263 372 | 1 263 372 | 1 263 372 | 0 | 0 | 1 043 396 | 1 043 396 | 1 043 396 | 0 | 0 | 82,59 | 0,85 |
| | - projekt "Wsparcie na starcie" | 549 611 | 549 611 | 549 611 | 0 | 0 | 549 611 | 549 611 | 549 611 | 0 | 0 | 390 005 | 390 005 | 390 005 | 0 | 0 | 70,96 | 0,32 |
| | - projekt "Śląskie pomaga" | - | - | - | - | - | 155 550 | 155 550 | 155 550 | 0 | 0 | 121 335 | 121 335 | 121 335 | 0 | 0 | 78,00 | 0,10 |
| | - projekt "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" | - | - | - | - | - | 491 795 | 491 795 | 491 795 | 0 | 0 | 467 387 | 467 387 | 467 387 | 0 | 0 | 95,04 | 0,38 |
| | - projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" | - | - | - | - | - | 66 416 | 66 416 | 66 416 | 0 | 0 | 64 669 | 64 669 | 64 669 | 0 | 0 | 97,37 | 0,05 |

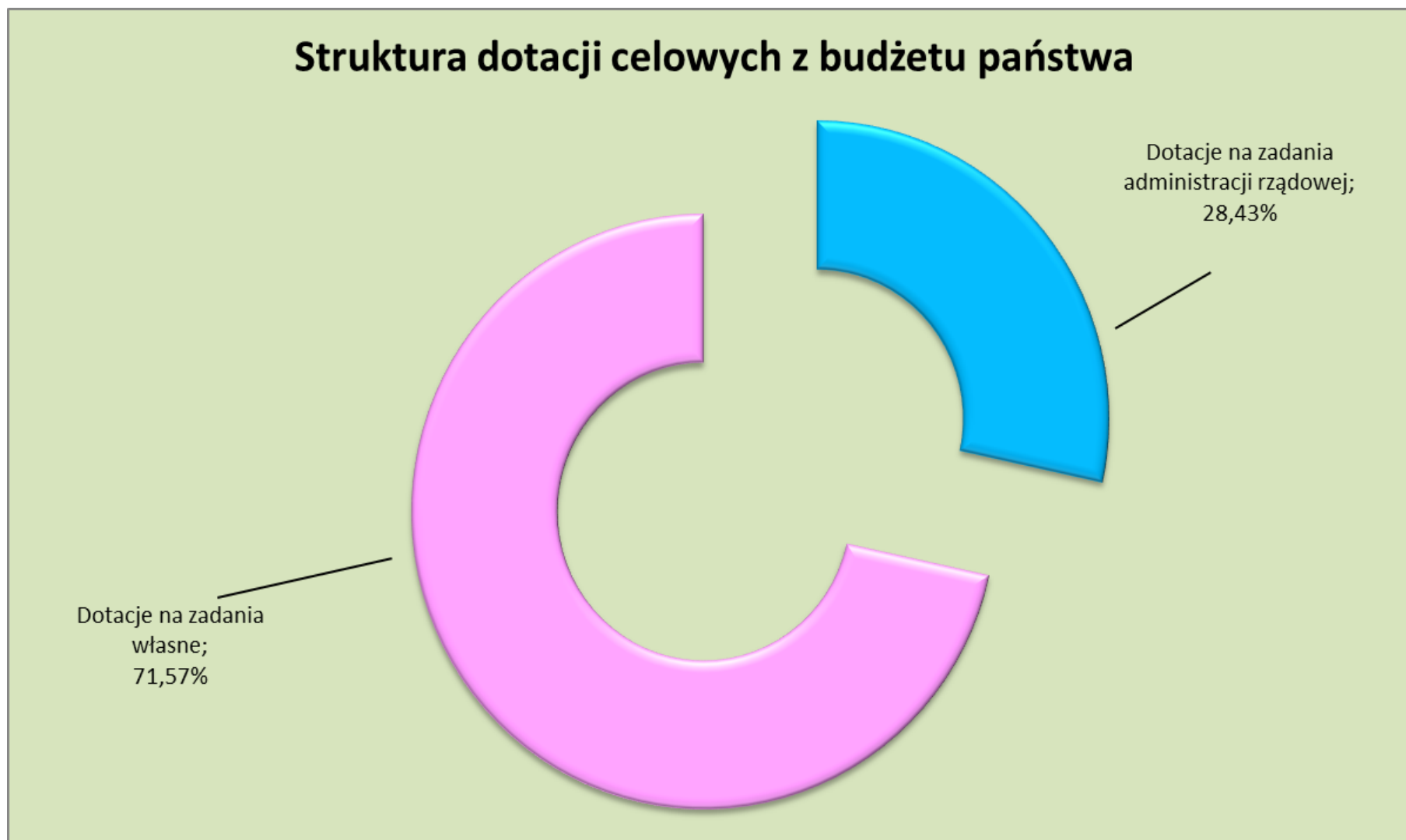
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------|
| | • dotacje/środki krajowe - projekt "Śląskie pomaga" - projekt "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" - projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" | - | - | - | - | - | 131 672 | 131 672 | 131 672 | 0 | 0 | 120 752 | 120 752 | 120 752 | 0 | 0 | 91,71 | 0,10 |
| | | - | - | - | - | - | 27 450 | 27 450 | 27 450 | 0 | 0 | 21 412 | 21 412 | 21 412 | 0 | 0 | 78,00 | 0,02 |
| | | - | - | - | - | - | 91 731 | 91 731 | 91 731 | 0 | 0 | 87 178 | 87 178 | 87 178 | 0 | 0 | 95,04 | 0,07 |
| | | - | - | - | - | - | 12 491 | 12 491 | 12 491 | 0 | 0 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 0 | 0 | 97,37 | 0,01 |
| | VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów | 112 185 | 0 | 0 | 112 185 | 0 | 112 185 | 0 | 0 | 112 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - na dofinansowanie zadań bieżących | 112 185 | 0 | 0 | 112 185 | 0 | 112 185 | 0 | 0 | 112 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 443 | 53 443 | 0 | 0 | 0 | 60 868 | 60 868 | 0 | 0 | 0 | 79 477 | 79 477 | 0 | 0 | 0 | 130,57 | 0,06 |
| | I. Dochody własne | 53 443 | 53 443 | 0 | 0 | 0 | 53 443 | 53 443 | 0 | 0 | 0 | 62 943 | 62 943 | 0 | 0 | 0 | 117,78 | 0,05 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 53 443 | 53 443 | 0 | 0 | 0 | 53 443 | 53 443 | 0 | 0 | 0 | 62 942 | 62 942 | 0 | 0 | 0 | 117,77 | 0,05 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | - | - | - | - | - | 7 425 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | - | - | - | - | - | 7 425 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 437,60 | 0,00 |
| | I. Dochody własne | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 437,60 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 138,57 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 642 693 | 2 642 693 | 0 | 0 | 0 | 3 078 748 | 3 078 748 | 340 710 | 0 | 0 | 3 048 583 | 3 048 583 | 324 077 | 0 | 0 | 99,02 | 2,50 |
| | I. Dochody własne | 1 725 002 | 1 725 002 | 0 | 0 | 0 | 1 725 002 | 1 725 002 | 0 | 0 | 0 | 1 777 936 | 1 777 936 | 0 | 0 | 0 | 103,07 | 1,46 |
| | - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 28 496 | 28 496 | 0 | 0 | 0 | 118,73 | 0,02 |
| | - wpływy z usług | 1 293 639 | 1 293 639 | 0 | 0 | 0 | 1 293 639 | 1 293 639 | 0 | 0 | 0 | 1 129 477 | 1 129 477 | 0 | 0 | 0 | 87,31 | 0,93 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 202,24 | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 14 164 | 14 164 | 0 | 0 | 0 | 118,03 | 0,01 |
| | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów | 395 050 | 395 050 | 0 | 0 | 0 | 395 050 | 395 050 | 0 | 0 | 0 | 605 166 | 605 166 | 0 | 0 | 0 | 153,19 | 0,50 |
| | III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 823 587 | 823 587 | 0 | 0 | 0 | 918 932 | 918 932 | 0 | 0 | 0 | 913 670 | 913 670 | 0 | 0 | 0 | 99,43 | 0,75 |
| | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 823 587 | 823 587 | 0 | 0 | 0 | 918 932 | 918 932 | 0 | 0 | 0 | 913 670 | 913 670 | 0 | 0 | 0 | 99,43 | 0,75 |
| | IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień | 94 104 | 94 104 | 0 | 0 | 0 | 94 104 | 94 104 | 0 | 0 | 0 | 32 900 | 32 900 | 0 | 0 | 0 | 34,96 | 0,03 |
| | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) | 94 104 | 94 104 | 0 | 0 | 0 | 94 104 | 94 104 | 0 | 0 | 0 | 32 900 | 32 900 | 0 | 0 | 0 | 34,96 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | - | 340 710 | 340 710 | 340 710 | 0 | 0 | 324 077 | 324 077 | 324 077 | 0 | 0 | 95,12 | 0,26 |
| | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | - | - | - | - | - | 287 150 | 287 150 | 287 150 | 0 | 0 | 273 132 | 273 132 | 273 132 | 0 | 0 | 95,12 | 0,22 |
| | - projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | - | - | - | - | - | 287 150 | 287 150 | 287 150 | 0 | 0 | 273 132 | 273 132 | 273 132 | 0 | 0 | 95,12 | 0,22 |
| | • dotacje/środki krajowe | - | - | - | - | - | 53 560 | 53 560 | 53 560 | 0 | 0 | 50 945 | 50 945 | 50 945 | 0 | 0 | 95,12 | 0,04 |
| | - projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | - | - | - | - | - | 53 560 | 53 560 | 53 560 | 0 | 0 | 50 945 | 50 945 | 50 945 | 0 | 0 | 95,12 | 0,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 812 960 | 812 960 | 0 | 0 | 0 | 147,81 | 0,67 |
| | I. Dochody własne | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 812 960 | 812 960 | 0 | 0 | 0 | 147,81 | 0,67 |
| | - wpływy z różnych opłat | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 812 960 | 812 960 | 0 | 0 | 0 | 147,81 | 0,67 |
| | O G Ó Ł E M | 91 100 102 | 89 101 081 | 1 228 656 | 1 999 021 | 45 000 | 108 706 327 | 89 617 040 | 2 650 354 | 19 089 287 | 4 647 104 | 121 949 674 | 93 761 694 | 2 599 981 | 28 187 980 | 4 100 412 | 112,18 | 100,00 |

2. Wykres Nr 1

3. Wykres Nr 2**Struktura dochodów powiatu według źródeł pogrupowanych**

4. Wykres Nr 3



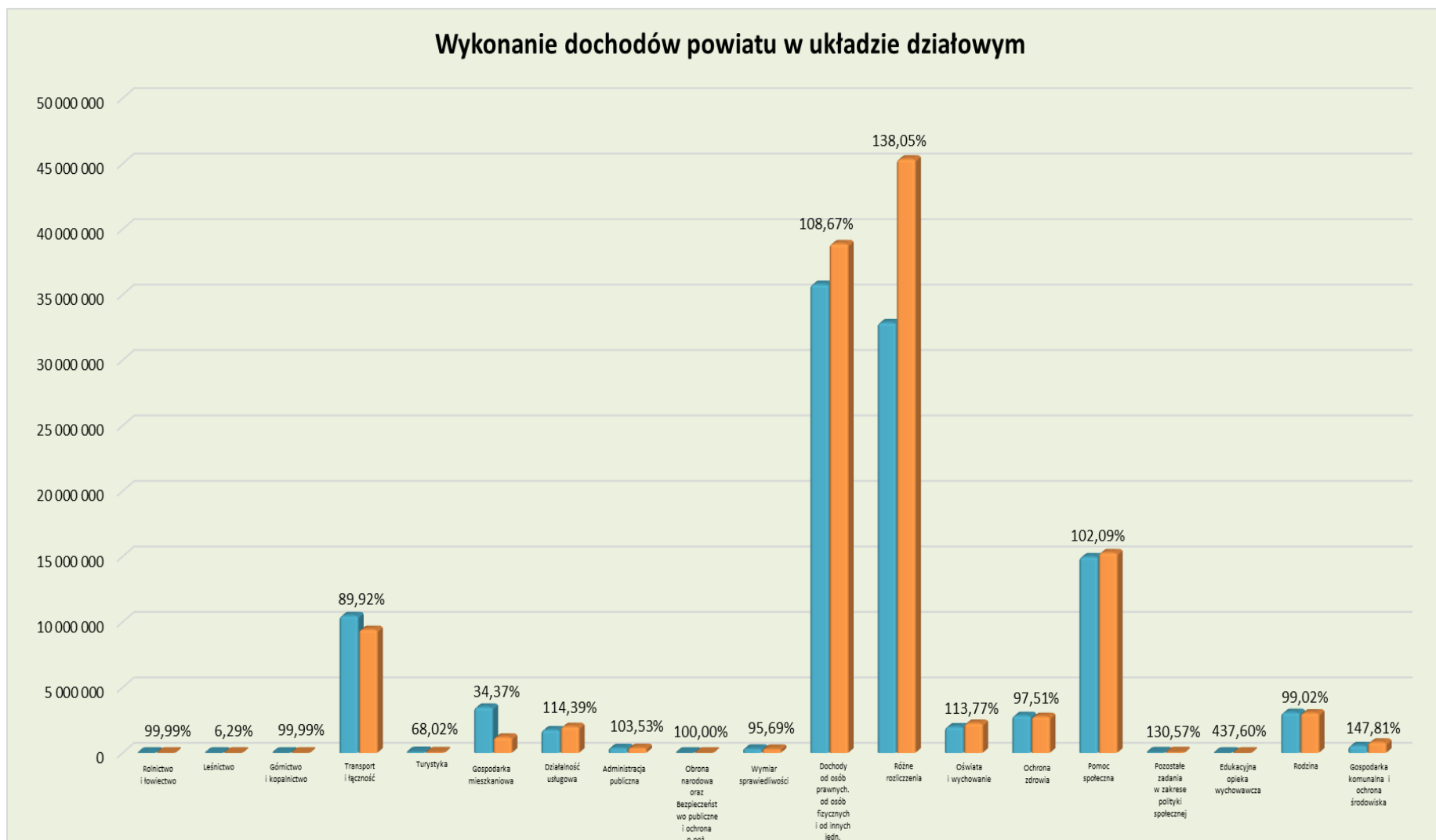
5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.
w układzie działowym**

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 | - | 11 317 | 11 316 | 99,99 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | - | 3 052 | 192 | 6,29 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 3 600 661 | 10 477 843 | 9 421 772 | 89,92 | 7,73 |
| 630 | Turystyka | 100 000 | 100 000 | 68 017 | 68,02 | 0,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 834 556 | 3 487 582 | 1 198 705 | 34,37 | 0,98 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 527 412 | 1 757 162 | 2 009 962 | 114,39 | 1,65 |
| 750 | Administracja publiczna | 406 295 | 380 212 | 393 627 | 103,53 | 0,32 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 300 | 13 800 | 13 800 | 100,00 | 0,01 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000 | 315 792 | 95,69 | 0,26 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 291 042 | 35 780 034 | 38 881 490 | 108,67 | 31,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 25 930 049 | 32 852 981 | 45 353 637 | 138,05 | 37,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 101 274 | 1 986 410 | 2 259 870 | 113,77 | 1,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 57 760 | 2 850 168 | 2 779 112 | 97,51 | 2,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 667 517 | 14 974 319 | 15 287 844 | 102,09 | 12,54 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 443 | 60 868 | 79 477 | 130,57 | 0,06 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 | 500 | 2 188 | 437,60 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 642 693 | 3 078 748 | 3 048 583 | 99,02 | 2,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000 | 550 000 | 812 960 | 147,81 | 0,67 |
| | O g ó ł e m | 91 100 102 | 108 706 327 | 121 949 674 | 112,18 | 100,00 |

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2020 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 | 51 676 277 | 54 915 371 | 56 493 676 | 102,87 |
| 600 | | Transport i łączność | 210 | 4 084 102 | 3 343 434 | 81,86 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 | 60 | 313 | 521,67 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 | 4 084 042 | 3 343 121 | 81,86 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 684 333 | 3 348 210 | 1 067 320 | 31,88 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 684 333 | 3 348 210 | 1 067 320 | 31,88 |
| 710 | | Działalność usługowa | 800 105 | 800 105 | 1 053 178 | 131,63 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 800 000 | 800 000 | 1 053 173 | 131,65 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 105 | 105 | 5 | 4,76 |
| 750 | | Administracja publiczna | 361 500 | 326 500 | 346 792 | 106,22 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 361 500 | 326 500 | 346 792 | 106,22 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 291 042 | 35 780 034 | 38 881 490 | 108,67 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 225 775 | 2 725 775 | 3 041 164 | 111,57 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 065 267 | 33 054 259 | 35 840 326 | 108,43 |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | - | 66 | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | - | 66 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 802 063 | 1 566 653 | 2 029 428 | 129,54 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 920 | 12 708 | 14 182 | 111,60 |
| | 80115 | Technika | - | 522 694 | 293 648 | 56,18 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 12 350 | 12 350 | 17 515 | 141,82 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 56 748 | 63 783 | 61 000 | 95,64 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - | - | 526 584 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | - | 10 429 | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 724 045 | 955 118 | 1 106 070 | 115,80 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 54 730 | 54 730 | 45 730 | 83,56 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 54 730 | 54 730 | 45 730 | 83,56 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 353 349 | 6 285 382 | 6 746 134 | 107,33 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 796 562 | 4 883 162 | 5 552 195 | 113,70 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 726 | 1 726 | 1 301 | 75,38 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 450 | 450 | 64 | 14,22 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 554 611 | 1 400 044 | 1 192 574 | 85,18 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 443 | 53 443 | 62 943 | 117,78 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 443 | 8 443 | 1 | 0,01 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | 62 942 | 139,87 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 | 500 | 2 188 | 437,60 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - | - | 1 600 | - |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 500 | 500 | 588 | 117,60 |
| 855 | | Rodzina | 1 725 002 | 2 065 712 | 2 102 013 | 101,76 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | - | 340 710 | 324 077 | 95,12 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 985 200 | 985 200 | 1 193 211 | 121,11 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 739 802 | 739 802 | 584 725 | 79,04 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000 | 550 000 | 812 960 | 147,81 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000 | 550 000 | 812 960 | 147,81 |
| | | <i>Subwencja ogólna</i> | <i>25 930 049</i> | <i>28 056 356</i> | <i>28 056 356</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 930 049 | 28 056 356 | 28 056 356 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 833 249 | 24 724 991 | 24 724 991 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 234 565 | 234 565 | 100,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 536 651 | 536 651 | 536 651 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 560 149 | 2 560 149 | 2 560 149 | 100,00 |
| | | <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 6 112 629 | 8 843 438 | 8 765 922 | 99,12 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | 80115 | Technika | - | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 1 300 000 | 1 241 403 | 95,49 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | - | 1 300 000 | 1 241 403 | 95,49 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 112 629 | 7 515 438 | 7 496 519 | 99,75 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 112 629 | 7 515 438 | 7 496 519 | 99,75 |
| | | <i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i> | 1 876 625 | 3 850 650 | 3 509 116 | 91,13 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 776 625 | 2 258 450 | 1 952 356 | 86,45 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 776 625 | 2 258 450 | 1 952 356 | 86,45 |
| 630 | | Turystyka | 100 000 | 100 000 | 68 017 | 68,02 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 68 017 | 68,02 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 1 492 200 | 1 488 743 | 99,77 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | - | 1 492 200 | 1 488 743 | 99,77 |
| | | <i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i> | 180 696 | 5 036 121 | 17 346 974 | 344,45 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 50 000 | 40 959 | 81,92 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 50 000 | 40 959 | 81,92 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 300 | 12 100 | 8 800 | 72,73 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 300 | 12 100 | 8 800 | 72,73 |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | 4 796 625 | 17 297 215 | 360,61 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | - | 4 796 625 | 17 297 215 | 360,61 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 65 211 | 65 211 | 0 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 65 211 | 65 211 | 0 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 112 185 | 112 185 | 0 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 112 185 | 112 185 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Środki z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> | - | 49 842 | 49 842 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 49 842 | 49 842 | 100,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | 49 842 | 49 842 | 100,00 |
| | | <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i> | - | 2 245 024 | 2 245 024 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 2 245 024 | 2 245 024 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 2 245 024 | 2 245 024 | 100,00 |
| | | O g ó l e m | 85 776 276 | 102 996 802 | 116 466 910 | 113,08 |

8. Tabela Nr 4**Zestawienie wykonania dochodów za 2020 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 | - | 11 317 | 11 316 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 11 317 | 11 316 | 99,99 |
| 020 | | Leśnictwo | - | 3 052 | 192 | 6,29 |
| | 02095 | Pozostała działalność | - | 3 052 | 192 | 6,29 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 |
| | 10095 | Pozostała działalność | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 16 441 | 16 440 | 99,99 |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 16 441 | 16 440 | 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 223 | 139 372 | 131 385 | 94,27 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 223 | 139 372 | 131 385 | 94,27 |
| 710 | | Działalność usługowa | 727 307 | 957 057 | 956 784 | 99,97 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 263 147 | 310 739 | 310 738 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 464 160 | 549 841 | 549 570 | 99,95 |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | 96 477 | 96 476 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 495 | 24 612 | 21 035 | 85,47 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 295 | 2 412 | 2 412 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 200 | 22 200 | 18 623 | 83,89 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | 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 | 315 792 | 95,69 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 315 792 | 95,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 42 704 | 42 665 | 99,91 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 42 704 | 42 665 | 99,91 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 030 | 3 238 | 3 236 | 99,94 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 030 | 3 238 | 3 236 | 99,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 089 354 | 1 061 314 | 1 045 191 | 98,48 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 354 | 1 061 314 | 1 045 191 | 98,48 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 7 425 | 7 425 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 7 425 | 7 425 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 823 587 | 918 932 | 913 670 | 99,43 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 48 000 | 49 600 | 45 878 | 92,50 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 720 241 | 841 050 | 839 570 | 99,82 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 55 346 | 28 282 | 28 222 | 99,79 |
| | | O g ó ł e m | 3 154 896 | 3 533 095 | 3 482 761 | 98,58 |

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2020 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 | 1 823 826 | 1 823 826 | 1 823 559 | 99,99 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 823 826 | 1 823 826 | 1 823 559 | 99,99 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 9 109 | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | - | 9 109 | - |
| 855 | | Rodzina | 94 104 | 94 104 | 32 900 | 34,96 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 94 104 | 94 104 | 32 900 | 34,96 |
| | | O g ó l e m | 1 917 930 | 1 925 430 | 1 873 068 | 97,28 |

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2020 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 234 000 | 234 000 | 109 935 | 46,98 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 234 000 | 234 000 | 109 935 | 46,98 |
| | | O g ó ł e m | 251 000 | 251 000 | 126 935 | 50,57 |

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 2020 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 | | | | 1 228 656 | 2 650 354 | 2 599 981 | 98,10 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 600 | 60014 | 0 | 3 437 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 2 642 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 795 | 0 | 0,00 |
| 2. | Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 801 | 80115 | 0 | 1 045 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 1 045 | 0 | 0,00 |
| 3. | 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 | 0 | 0 | 447 | - |
| | | | | 0 | 0 | 447 | - |
| 4. | Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 801 | 80134 | 0 | 0 | 214 | - |
| | | | | 0 | 0 | 214 | - |
| 5. | Dobre wykształcenie - lepsza praca • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 801 | 80195 | 316 305 | 316 305 | -205 191 | -64,87 |
| | | | | 283 010 | 283 010 | -183 592 | -64,87 |
| | | | | 33 295 | 33 295 | -21 599 | -64,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|-----|-------|---------|---------|-----------|--------|
| 6. | Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i> | 801 | 80195 | 0 | 151 073 | 1 078 150 | 713,66 |
| | | | | 0 | 135 171 | 964 661 | 713,66 |
| | | | | 0 | 15 902 | 113 489 | 713,68 |
| 7. | 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 | 174 422 | 174 422 | 83 239 | 47,72 |
| | | | | 164 732 | 164 732 | 78 615 | 47,72 |
| | | | | 9 690 | 9 690 | 4 624 | 47,72 |
| 8. | Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i> | 801 | 80195 | 100 083 | 100 083 | 0 | 0,00 |
| | | | | 89 548 | 89 548 | 0 | 0,00 |
| | | | | 10 535 | 10 535 | 0 | 0,00 |
| 9. | Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> | 801 | 80195 | 0 | 0 | 16 836 | - |
| | | | | 0 | 0 | 16 836 | - |
| 10. | 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 | 88 235 | 88 235 | 60 492 | 68,56 |
| | | | | 83 333 | 83 333 | 57 131 | 68,56 |
| | | | | 4 902 | 4 902 | 3 361 | 68,56 |
| 11. | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> | 801 | 80195 | 0 | 80 000 | 77 569 | 96,96 |
| | | | | 0 | 80 000 | 77 569 | 96,96 |
| 12. | Wsparcie na starcie • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> | 852 | 85295 | 549 611 | 549 611 | 390 005 | 70,96 |
| | | | | 549 611 | 549 611 | 390 005 | 70,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|--|-----|-------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 13. | Śląskie pomaga • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 852 | 85295 | 0 | 183 000 | 142 747 | 78,00 |
| | | | | 0 | 155 550 | 121 335 | 78,00 |
| | | | | 0 | 27 450 | 21 412 | 78,00 |
| 14. | Śląskie kadry DPS vs. COVID-19 • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 852 | 85295 | 0 | 583 526 | 554 565 | 95,04 |
| | | | | 0 | 491 795 | 467 387 | 95,04 |
| | | | | 0 | 91 731 | 87 178 | 95,04 |
| 15. | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 852 | 85295 | 0 | 78 907 | 76 831 | 97,37 |
| | | | | 0 | 66 416 | 64 669 | 97,37 |
| | | | | 0 | 12 491 | 12 162 | 97,37 |
| 16. | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 855 | 85504 | 0 | 340 710 | 324 077 | 95,12 |
| | | | | 0 | 287 150 | 273 132 | 95,12 |
| | | | | 0 | 53 560 | 50 945 | 95,12 |
| - dochody majątkowe razem | | | | 45 000 | 4 647 104 | 4 100 412 | 88,24 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycy wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe | 600 | 60014 | 0 | 4 080 455 | 3 284 461 | 80,49 |
| | | | | 0 | 3 137 110 | 2 938 728 | 93,68 |
| | | | | 0 | 943 345 | 345 733 | 36,65 |
| 2. | Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 801 | 80115 | 0 | 521 649 | 293 648 | 56,29 |
| | | | | 0 | 521 649 | 293 648 | 56,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|-----|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3. | Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> | 801 | 80134 | 0 | 0 | 10 215 | - |
| | | | | 0 | 0 | 10 215 | - |
| 4. | Dobre wykształcenie - lepsza praca ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i> | 801 | 80195 | 0 | 0 | -30 804 | - |
| | | | | 0 | 0 | -27 561 | - |
| | | | | 0 | 0 | -3 243 | - |
| 5. | 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 | 80130 | 0 | 0 | 521 042 | - |
| | | | | 0 | 0 | 521 042 | - |
| 8. | 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 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
| | | | | 42 500 | 42 500 | 0 | 0,00 |
| | | | | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 9. | Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i> | 801 | 80195 | 0 | 0 | 21 850 | - |
| | | | | 0 | 0 | 19 550 | - |
| | | | | 0 | 0 | 2 300 | - |
| OGÓLEM | | | | 1 273 656 | 7 297 458 | 6 700 393 | 91,82 |

13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2020 r.**

w złotych

| dział | rozdział | Nazwa | Budżet wg uchwały | | | Budżet po zmianach | | | Wykonanie | | | % 10 : 7 | 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 | 145 010 | 145 010 | 0 | 131 327 | 131 327 | 0 | 131 326 | 131 326 | 0 | 100,00 | 0,13 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 145 010 | 145 010 | 0 | 131 327 | 131 327 | 0 | 131 326 | 131 326 | 0 | 100,00 | 0,13 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 000 | 30 000 | 0 | 26 652 | 26 652 | 0 | 23 743 | 23 743 | 0 | 89,09 | 0,02 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000 | 30 000 | 0 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 551 | 23 551 | 0 | 99,79 | 0,02 |
| | 02095 | Pozostała działalność | - | - | - | 3 052 | 3 052 | 0 | 192 | 192 | 0 | 6,29 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | - | - | - | 10 731 | 10 731 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| | 10095 | Pozostała działalność | - | - | - | 10 731 | 10 731 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 99,99 | 0,01 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 153 598 | 8 443 984 | 7 709 614 | 18 590 668 | 8 502 416 | 10 088 252 | 16 902 094 | 8 451 198 | 8 450 896 | 90,92 | 16,63 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | 99,99 | 1,79 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 329 772 | 6 620 158 | 7 709 614 | 16 750 401 | 6 662 149 | 10 088 252 | 15 062 095 | 6 611 199 | 8 450 896 | 89,92 | 14,82 |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | - | - | 16 441 | 16 441 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 99,99 | 0,02 |
| 630 | | Turystyka | 10 000 | 10 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 85 021 | 85 021 | 0 | 68,02 | 0,08 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 85 021 | 85 021 | 0 | 68,02 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 448 820 | 448 820 | 0 | 2 760 065 | 2 760 065 | 0 | 287 546 | 287 546 | 0 | 10,42 | 0,28 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 820 | 448 820 | 0 | 2 760 065 | 2 760 065 | 0 | 287 546 | 287 546 | 0 | 10,42 | 0,28 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 082 307 | 1 082 307 | 0 | 1 313 870 | 1 166 057 | 147 813 | 1 282 642 | 1 134 830 | 147 812 | 97,62 | 1,26 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 618 147 | 618 147 | 0 | 667 552 | 519 739 | 147 813 | 636 596 | 488 784 | 147 812 | 95,36 | 0,63 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 464 160 | 464 160 | 0 | 549 841 | 549 841 | 0 | 549 570 | 549 570 | 0 | 99,95 | 0,54 |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | - | - | 96 477 | 96 477 | 0 | 96 476 | 96 476 | 0 | 100,00 | 0,09 |
| 720 | | Informatyka | 30 000 | 30 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 18 278 | 18 278 | 0 | 67,70 | 0,02 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 18 278 | 18 278 | 0 | 67,70 | 0,02 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 926 348 | 15 776 348 | 150 000 | 15 745 192 | 15 619 692 | 125 500 | 14 766 466 | 14 641 062 | 125 404 | 93,78 | 14,53 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 277 716 | 2 277 716 | 0 | 2 220 178 | 2 220 178 | 0 | 1 968 376 | 1 968 376 | 0 | 88,66 | 1,94 |
| | 75019 | Rady powiatów | 499 892 | 499 892 | 0 | 495 892 | 495 892 | 0 | 479 550 | 479 550 | 0 | 96,70 | 0,47 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 12 855 845 | 12 705 845 | 150 000 | 12 795 378 | 12 669 878 | 125 500 | 12 125 740 | 12 000 336 | 125 404 | 94,77 | 11,93 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 39 200 | 39 200 | 0 | 39 200 | 39 200 | 0 | 35 623 | 35 623 | 0 | 90,88 | 0,03 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 247 695 | 247 695 | 0 | 188 544 | 188 544 | 0 | 151 399 | 151 399 | 0 | 80,30 | 0,15 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 778 | 5 778 | 0 | 96,30 | 0,01 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 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 | 78 650 | 78 650 | 0 | 78 150 | 65 296 | 12 854 | 59 427 | 46 574 | 12 853 | 76,04 | 0,06 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 300 | 12 300 | 0 | 9 300 | 9 300 | 0 | 6 621 | 6 621 | 0 | 71,19 | 0,01 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 47 350 | 47 350 | 0 | 55 784 | 42 930 | 12 854 | 44 006 | 31 153 | 12 853 | 78,89 | 0,04 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 000 | 19 000 | 0 | 13 066 | 13 066 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 67,35 | 0,01 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000 | 0 | 344 928 | 344 928 | 0 | 330 720 | 330 720 | 0 | 95,88 | 0,33 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 0 | 344 928 | 344 928 | 0 | 330 720 | 330 720 | 0 | 95,88 | 0,33 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 92 937 | 92 937 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 919 | 919 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 92 018 | 92 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 080 000 | 1 380 000 | 2 700 000 | 784 475 | 532 937 | 251 538 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 080 000 | 1 380 000 | 2 700 000 | 784 475 | 532 937 | 251 538 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 259 793 | 23 841 542 | 418 251 | 27 405 382 | 25 990 885 | 1 414 497 | 26 449 070 | 25 113 765 | 1 335 305 | 96,51 | 26,02 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 143 088 | 5 875 337 | 267 751 | 6 951 140 | 6 424 839 | 526 301 | 6 707 277 | 6 190 412 | 516 865 | 96,49 | 6,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| | 80115 | Technika | 5 045 784 | 4 945 284 | 100 500 | 6 023 452 | 5 254 171 | 769 281 | 5 955 884 | 5 252 558 | 703 326 | 98,88 | 5,86 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 470 989 | 2 470 989 | 0 | 2 679 106 | 2 679 106 | 0 | 2 674 279 | 2 674 279 | 0 | 99,82 | 2,63 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 163 206 | 6 163 206 | 0 | 7 042 175 | 7 042 175 | 0 | 6 993 860 | 6 993 860 | 0 | 99,31 | 6,88 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 003 | 6 003 | 0 | 76 763 | 7 848 | 68 915 | 76 680 | 7 766 | 68 914 | 99,89 | 0,08 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 814 616 | 1 814 616 | 0 | 2 130 089 | 2 130 089 | 0 | 2 006 227 | 2 006 227 | 0 | 94,19 | 1,97 |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 134 736 | 134 736 | 0 | 104 361 | 104 361 | 0 | 50 656 | 50 656 | 0 | 48,54 | 0,05 |
| | 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 | 561 508 | 561 508 | 0 | 467 844 | 467 844 | 0 | 451 949 | 451 949 | 0 | 96,60 | 0,44 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | 42 704 | 42 704 | 0 | 42 690 | 42 690 | 0 | 99,97 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 919 863 | 1 869 863 | 50 000 | 1 887 748 | 1 837 748 | 50 000 | 1 489 568 | 1 443 368 | 46 200 | 78,91 | 1,47 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 048 929 | 251 730 | 5 797 199 | 11 987 325 | 919 520 | 11 067 805 | 11 807 802 | 839 346 | 10 968 456 | 98,50 | 11,62 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 802 199 | 5 000 | 5 797 199 | 11 634 387 | 566 582 | 11 067 805 | 11 530 443 | 561 987 | 10 968 456 | 99,11 | 11,35 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 151 200 | 151 200 | 0 | 151 200 | 151 200 | 0 | 100 923 | 100 923 | 0 | 66,75 | 0,10 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 62 000 | 62 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 72,73 | 0,04 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 030 | 3 030 | 0 | 3 238 | 3 238 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 99,94 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 500 | 30 500 | 0 | 133 500 | 133 500 | 0 | 123 200 | 123 200 | 0 | 92,28 | 0,12 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 844 497 | 15 104 497 | 740 000 | 18 145 299 | 17 361 358 | 783 941 | 16 597 720 | 16 578 779 | 18 941 | 91,47 | 16,33 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 584 904 | 11 844 904 | 740 000 | 14 074 313 | 13 290 372 | 783 941 | 12 891 412 | 12 872 471 | 18 941 | 91,60 | 12,68 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | 98,48 | 1,03 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 172 | 54 172 | 0 | 54 502 | 54 502 | 0 | 53 780 | 53 780 | 0 | 98,68 | 0,05 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 301 170 | 1 301 170 | 0 | 1 312 600 | 1 312 600 | 0 | 1 198 334 | 1 198 334 | 0 | 91,29 | 1,18 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 148 286 | 148 286 | 0 | 144 526 | 144 526 | 0 | 137 752 | 137 752 | 0 | 95,31 | 0,14 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 666 611 | 666 611 | 0 | 1 498 044 | 1 498 044 | 0 | 1 271 251 | 1 271 251 | 0 | 84,86 | 1,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 537 844 | 2 537 844 | 0 | 2 573 022 | 2 573 022 | 0 | 2 335 116 | 2 335 116 | 0 | 90,75 | 2,30 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 213 181 | 213 181 | 0 | 227 734 | 227 734 | 0 | 227 428 | 227 428 | 0 | 99,87 | 0,22 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 400 | 224 400 | 0 | 237 600 | 237 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 100 263 | 2 100 263 | 0 | 2 100 263 | 2 100 263 | 0 | 2 100 263 | 2 100 263 | 0 | 100,00 | 2,07 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 7 425 | 7 425 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 995 582 | 3 295 582 | 700 000 | 3 717 578 | 3 017 578 | 700 000 | 2 942 279 | 2 942 279 | 0 | 79,15 | 2,89 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 224 195 | 224 195 | 0 | 238 739 | 238 739 | 0 | 207 732 | 207 732 | 0 | 87,01 | 0,20 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 604 882 | 604 882 | 0 | 490 854 | 490 854 | 0 | 460 537 | 460 537 | 0 | 93,82 | 0,45 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 693 366 | 1 993 366 | 700 000 | 2 499 058 | 1 799 058 | 700 000 | 1 795 977 | 1 795 977 | 0 | 71,87 | 1,77 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 459 330 | 459 330 | 0 | 459 330 | 459 330 | 0 | 459 330 | 459 330 | 0 | 100,00 | 0,45 |
| | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 12 989 | 12 989 | 0 | 28 563 | 28 563 | 0 | 17 669 | 17 669 | 0 | 61,86 | 0,02 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 820 | 820 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 785 000 | 7 785 000 | 0 | 8 219 055 | 8 219 055 | 0 | 7 147 071 | 7 147 071 | 0 | 86,96 | 7,03 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 48 000 | 48 000 | 0 | 390 310 | 390 310 | 0 | 369 955 | 369 955 | 0 | 94,78 | 0,36 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 857 876 | 4 857 876 | 0 | 4 976 685 | 4 976 685 | 0 | 4 456 349 | 4 456 349 | 0 | 89,54 | 4,39 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 879 124 | 2 879 124 | 0 | 2 852 060 | 2 852 060 | 0 | 2 320 767 | 2 320 767 | 0 | 81,37 | 2,28 |

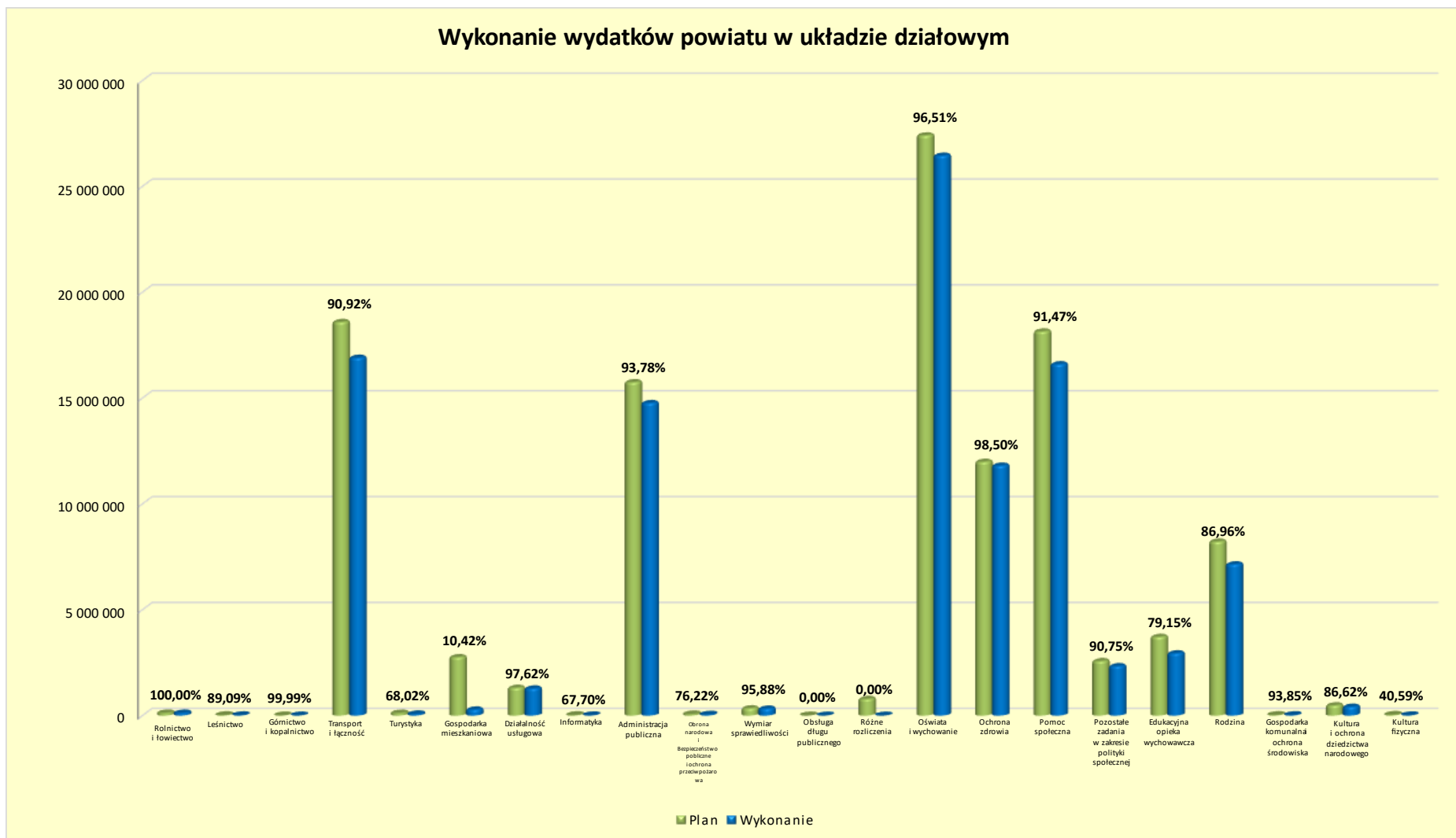
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 030 | 91 030 | 0 | 32 030 | 32 030 | 0 | 30 060 | 30 060 | 0 | 93,85 | 0,03 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 91 030 | 91 030 | 0 | 32 030 | 32 030 | 0 | 30 060 | 30 060 | 0 | 93,85 | 0,03 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 418 370 | 418 370 | 0 | 483 179 | 435 209 | 47 970 | 418 514 | 370 544 | 47 970 | 86,62 | 0,41 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 870 | 275 870 | 0 | 275 870 | 275 870 | 0 | 236 009 | 236 009 | 0 | 85,55 | 0,23 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 000 | 93 000 | 0 | 91 700 | 91 700 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 92,69 | 0,08 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 49 500 | 49 500 | 0 | 115 609 | 67 639 | 47 970 | 97 505 | 49 535 | 47 970 | 84,34 | 0,10 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 59 000 | 59 000 | 0 | 46 605 | 46 605 | 0 | 18 919 | 18 919 | 0 | 40,59 | 0,02 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 000 | 59 000 | 0 | 46 605 | 46 605 | 0 | 18 919 | 18 919 | 0 | 40,59 | 0,02 |
| | | O G Ó Ł E M | 99 448 315 | 81 233 251 | 18 215 064 | 112 549 052 | 87 908 882 | 24 640 170 | 101 645 144 | 80 537 507 | 21 107 637 | 90,31 | 100,00 |

14. Tabela Nr 9**Zestawienie wykonania wydatków za 2020 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 | 145 010 | 131 327 | 131 326 | 100,00 | 0,13 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000 | 26 652 | 23 743 | 89,09 | 0,02 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 16 153 598 | 18 590 668 | 16 902 094 | 90,92 | 16,63 |
| 630 | Turystyka | 10 000 | 125 000 | 85 021 | 68,02 | 0,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 448 820 | 2 760 065 | 287 546 | 10,42 | 0,28 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 082 307 | 1 313 870 | 1 282 642 | 97,62 | 1,26 |
| 720 | Informatyka | 30 000 | 27 000 | 18 278 | 67,70 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 926 348 | 15 745 192 | 14 766 466 | 93,78 | 14,53 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 650 | 78 150 | 59 427 | 76,04 | 0,06 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 344 928 | 330 720 | 95,88 | 0,33 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 92 937 | 919 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 080 000 | 784 475 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 259 793 | 27 405 382 | 26 449 070 | 96,51 | 26,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 048 929 | 11 987 325 | 11 807 802 | 98,50 | 11,62 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 844 497 | 18 145 299 | 16 597 720 | 91,47 | 16,33 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 537 844 | 2 573 022 | 2 335 116 | 90,75 | 2,30 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 995 582 | 3 717 578 | 2 942 279 | 79,15 | 2,89 |
| 855 | Rodzina | 7 785 000 | 8 219 055 | 7 147 071 | 86,96 | 7,03 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 030 | 32 030 | 30 060 | 93,85 | 0,03 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 418 370 | 483 179 | 418 514 | 86,62 | 0,41 |
| 926 | Kultura fizyczna | 59 000 | 46 605 | 18 919 | 40,59 | 0,02 |
| | O g ó ł e m | 99 448 315 | 112 549 052 | 101 645 144 | 90,31 | 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 2020 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 leśnictwo | 145 010 | 0 | 25 010 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 145 010 | 0 | 25 010 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 443 984 | 1 966 084 | 6 449 035 | 10 765 | 18 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 823 826 | 116 689 | 1 705 037 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 620 158 | 1 849 395 | 4 743 998 | 10 765 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 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 | 448 820 | 70 773 | 378 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 820 | 70 773 | 378 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 082 307 | 557 755 | 523 902 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 618 147 | 137 340 | 480 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 464 160 | 420 415 | 43 095 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 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 | 15 776 348 | 11 301 472 | 4 029 436 | 0 | 445 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 277 716 | 2 201 502 | 76 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75019 | Rady powiatów | 499 892 | 0 | 76 452 | 0 | 423 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 12 705 845 | 9 030 480 | 3 653 365 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 39 200 | 33 850 | 5 350 | 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 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 650 | 1 000 | 69 350 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 300 | 1 000 | 5 000 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 47 350 | 0 | 47 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 000 | 0 | 17 000 | 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 | 92 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 018 | 919 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 92 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 018 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 841 542 | 20 331 260 | 2 011 946 | 211 424 | 66 596 | 1 220 316 | 0 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 875 337 | 5 439 645 | 418 500 | 0 | 17 192 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | Technika | 4 945 284 | 4 563 734 | 367 748 | 0 | 13 617 | 185 | 0 | 0 |
| | | <i>- projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"</i> | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|--|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|----|----|
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 470 989 | 2 084 888 | 192 272 | 186 820 | 7 009 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 163 206 | 5 422 774 | 698 260 | 21 604 | 20 568 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 003 | 6 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 814 616 | 1 676 828 | 132 175 | 0 | 5 613 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 134 736 | 0 | 134 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 561 508 | 529 748 | 30 263 | 0 | 1 497 | 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 | 1 869 863 | 607 640 | 37 992 | 3 000 | 1 100 | 1 220 131 | 0 | 0 |
| | | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" | 332 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 953 | 0 | 0 |
| | | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" | 105 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 350 | 0 | 0 |
| | | - projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 193 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 803 | 0 | 0 |
| | | - projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | 88 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 235 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| | | - projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego" | 499 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 790 | 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 |
| | | - projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 251 730 | 0 | 183 730 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 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 | 3 030 | 0 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 500 | 0 | 24 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 104 497 | 8 827 657 | 2 023 819 | 3 572 610 | 13 800 | 666 611 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 844 904 | 7 641 267 | 1 709 181 | 2 483 256 | 11 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 354 | 0 | 0 | 1 089 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 172 | 52 942 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 301 170 | 1 008 622 | 289 948 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 148 286 | 124 826 | 23 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 85295 | Pozostała działalność | 666 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 611 | 0 | 0 |
| | | - projekt "Wsparcie na starcie" | 666 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 611 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 537 844 | 0 | 31 662 | 2 506 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 213 181 | 0 | 31 662 | 181 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 400 | 0 | 0 | 224 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 295 582 | 2 245 504 | 296 504 | 747 384 | 6 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 224 195 | 208 186 | 15 457 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 604 882 | 245 899 | 70 278 | 288 054 | 651 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 993 366 | 1 791 419 | 196 960 | 0 | 4 987 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 459 330 | 0 | 0 | 459 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 12 989 | 0 | 12 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 7 785 000 | 1 306 287 | 2 379 499 | 617 226 | 3 481 988 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 48 000 | 1 540 | 0 | 0 | 46 460 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 857 876 | 1 129 581 | 419 059 | 96 566 | 3 212 670 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 2 879 124 | 175 166 | 1 960 440 | 520 660 | 222 858 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 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 | 418 370 | 500 | 37 000 | 380 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 870 | 0 | 0 | 275 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 000 | 0 | 13 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 49 500 | 500 | 24 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 59 000 | 500 | 29 500 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 000 | 500 | 29 500 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | OGÓLEM | 81 233 251 | 46 632 817 | 20 083 965 | 8 503 841 | 4 032 764 | 1 886 927 | 92 018 | 919 |

17. Tabela Nr 9b**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2020 r.
(plan po zmianach i wykonanie)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet po zmianach | | | | | | | | Wykonanie | | | | | | | | % 20 : 12 | struktura |
|------------|----------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|--------------|-----------|
| | | | Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności: | Wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu j.s.t. | Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności: | Wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu j.s.t. | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 131 327 | 11 317 | 10 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 326 | 11 316 | 10 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,16 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 131 327 | 11 317 | 10 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 326 | 11 316 | 10 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,16 | |
| 020 | | Leśnictwo | 26 652 | 3 052 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 743 | 192 | 23 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,09 | 0,03 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 551 | 0 | 23 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,79 | 0,03 | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 0,00 | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 10 731 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 10 731 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,01 | |
| 600 | | Transport i łączność | 8 502 416 | 1 820 272 | 6 424 601 | 233 265 | 20 280 | 3 998 | 0 | 0 | 8 451 198 | 1 805 615 | 6 390 626 | 230 692 | 20 267 | 3 998 | 0 | 99,40 | 10,49 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 823 826 | 142 551 | 1 679 775 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 823 559 | 142 550 | 1 679 514 | 0 | 1 495 | 0 | 0 | 99,99 | 2,26 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 662 149 | 1 661 280 | 4 744 826 | 233 265 | 18 780 | 3 998 | 0 | 0 | 6 611 199 | 1 646 625 | 4 711 112 | 230 692 | 18 772 | 3 998 | 0 | 99,24 | 8,21 | |
| | | <i>- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej, w Rzeczycach, gmina Rudziniec powiat gliwicki"</i> | <i>3 998</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 998</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 998</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 998</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 441 | 16 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,02 | |
| 630 | | Turystyka | 125 000 | 6 018 | 118 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 021 | 3 888 | 81 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,02 | 0,11 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 125 000 | 6 018 | 118 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 021 | 3 888 | 81 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,02 | 0,11 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 760 065 | 95 831 | 2 664 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 546 | 95 828 | 191 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,42 | 0,36 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 760 065 | 95 831 | 2 664 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 546 | 95 828 | 191 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,42 | 0,36 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 166 057 | 708 858 | 456 899 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 134 830 | 708 665 | 425 865 | 0 | 300 | 0 | 0 | 97,32 | 1,41 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 519 739 | 137 340 | 382 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 784 | 137 340 | 351 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,04 | 0,61 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 549 841 | 475 041 | 74 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 549 570 | 474 849 | 74 421 | 0 | 300 | 0 | 0 | 99,95 | 0,68 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 96 477 | 96 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 476 | 96 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,12 | |
| 720 | | Informatyka | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 278 | 0 | 18 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,70 | 0,02 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 278 | 0 | 18 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,70 | 0,02 | |

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 15 619 692 | 11 281 079 | 3 890 373 | 0 | 448 240 | 0 | 0 | 0 | 14 641 062 | 10 718 990 | 3 480 668 | 0 | 441 404 | 0 | 0 | 0 | 93,73 | 18,19 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 220 178 | 2 141 909 | 78 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 968 376 | 1 902 013 | 66 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,66 | 2,45 |
| | 75019 | Rady powiatów | 495 892 | 0 | 72 452 | 0 | 423 440 | 0 | 0 | 0 | 479 550 | 0 | 61 810 | 0 | 417 740 | 0 | 0 | 0 | 96,70 | 0,60 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 12 669 878 | 9 069 680 | 3 575 398 | 0 | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 12 000 336 | 8 765 010 | 3 211 662 | 0 | 23 664 | 0 | 0 | 0 | 94,72 | 14,90 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 39 200 | 33 850 | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 623 | 33 587 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,88 | 0,04 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 188 544 | 35 640 | 152 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 399 | 18 380 | 133 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,30 | 0,19 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 778 | 0 | 5 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,30 | 0,01 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 296 | 13 184 | 45 812 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 574 | 12 184 | 28 090 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,33 | 0,06 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 300 | 1 000 | 2 000 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 621 | 0 | 321 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,19 | 0,01 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 42 930 | 7 500 | 35 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 153 | 7 500 | 23 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,57 | 0,04 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 13 066 | 4 684 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 4 684 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,35 | 0,01 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 344 928 | 0 | 154 848 | 190 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 720 | 0 | 146 008 | 184 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,88 | 0,41 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 344 928 | 0 | 154 848 | 190 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 720 | 0 | 146 008 | 184 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,88 | 0,41 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 532 937 | 0 | 532 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 532 937 | 0 | 532 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 990 885 | 22 020 136 | 2 593 010 | 131 062 | 152 708 | 1 093 969 | 0 | 0 | 25 113 765 | 21 450 646 | 2 531 435 | 126 781 | 126 015 | 878 888 | 0 | 0 | 96,63 | 31,18 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 424 839 | 5 796 641 | 598 576 | 0 | 29 622 | 0 | 0 | 0 | 6 190 412 | 5 562 850 | 597 942 | 0 | 29 620 | 0 | 0 | 0 | 96,35 | 7,69 |
| | 80115 | Technika | 5 254 171 | 4 804 076 | 421 257 | 0 | 27 608 | 1 230 | 0 | 0 | 5 252 558 | 4 803 872 | 420 739 | 0 | 27 607 | 340 | 0 | 0 | 99,97 | 6,52 |
| | | <i>-projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"</i> | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 27,64 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 679 106 | 2 200 819 | 344 534 | 118 029 | 15 724 | 0 | 0 | 0 | 2 674 279 | 2 199 718 | 344 152 | 114 686 | 15 723 | 0 | 0 | 0 | 99,82 | 3,32 |
| | 80120 | Litea ogólnokształcące | 7 042 175 | 6 135 436 | 830 191 | 10 033 | 66 515 | 0 | 0 | 0 | 6 993 860 | 6 118 694 | 824 128 | 9 905 | 41 133 | 0 | 0 | 0 | 99,31 | 8,69 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 848 | 6 003 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 766 | 5 921 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,96 | 0,01 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 130 089 | 1 943 506 | 175 017 | 0 | 11 566 | 0 | 0 | 0 | 2 006 227 | 1 819 891 | 174 771 | 0 | 11 565 | 0 | 0 | 0 | 94,19 | 2,49 |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 104 361 | 0 | 104 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 656 | 0 | 50 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,54 | 0,06 |

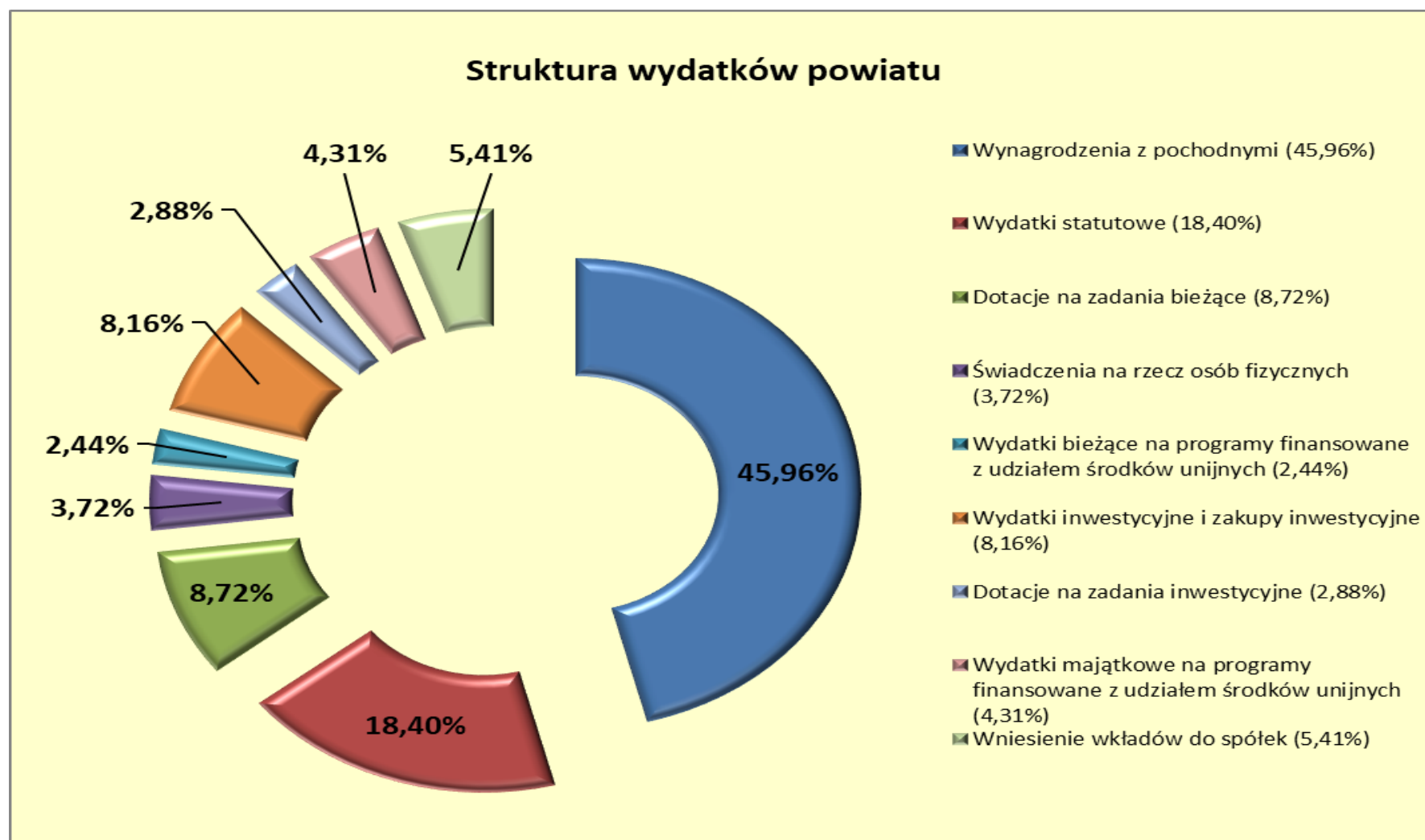
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | 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 | 467 844 | 435 147 | 31 211 | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 451 949 | 420 558 | 31 211 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 96,60 | 0,56 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 704 | 0 | 42 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 690 | 0 | 42 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,97 | 0,05 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 837 748 | 698 508 | 43 314 | 3 000 | 187 | 1 092 739 | 0 | 0 | 1 443 368 | 519 142 | 43 301 | 2 190 | 187 | 878 548 | 0 | 0 | 78,54 | 1,79 |
| | | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" | 332 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 953 | 0 | 0 | 213 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 610 | 0 | 0 | 64,16 | 0,27 |
| | | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" | 159 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 024 | 0 | 0 | 111 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 968 | 0 | 0 | 70,41 | 0,14 |
| | | - projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NIKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 201 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 0 | 188 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 098 | 0 | 0 | 93,28 | 0,23 |
| | | - projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" | 142 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 950 | 0 | 0 | 111 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 882 | 0 | 0 | 78,27 | 0,14 |
| | | - projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego" | 87 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 933 | 0 | 0 | 87 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 932 | 0 | 0 | 100,00 | 0,11 |
| | | - projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | 88 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 235 | 0 | 0 | 87 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 489 | 0 | 0 | 99,15 | 0,11 |
| | | - projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 77 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 569 | 0 | 0 | 96,96 | 0,10 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 919 520 | 0 | 682 320 | 237 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 346 | 0 | 619 361 | 219 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 1,04 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 566 582 | 0 | 400 382 | 166 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 987 | 0 | 396 002 | 165 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,19 | 0,70 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 151 200 | 0 | 151 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 923 | 0 | 100 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,75 | 0,13 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,73 | 0,05 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 238 | 0 | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 236 | 0 | 3 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 133 500 | 0 | 127 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 200 | 0 | 119 200 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,28 | 0,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 361 358 | 9 067 194 | 2 561 942 | 4 223 748 | 10 430 | 1 498 044 | 0 | 0 | 16 578 779 | 8 791 236 | 2 310 710 | 4 196 815 | 8 767 | 1 271 251 | 0 | 0 | 95,49 | 20,59 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 290 372 | 7 895 522 | 2 222 716 | 3 162 434 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 12 872 471 | 7 729 440 | 1 983 369 | 3 151 624 | 8 038 | 0 | 0 | 0 | 96,86 | 15,98 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 061 314 | 0 | 0 | 1 061 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 191 | 0 | 0 | 1 045 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,48 | 1,30 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 502 | 52 942 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 780 | 52 230 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,68 | 0,07 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 312 600 | 994 304 | 317 566 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1 198 334 | 889 345 | 308 260 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 91,29 | 1,49 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 144 526 | 124 426 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 752 | 120 221 | 17 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,31 | 0,17 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 498 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 044 | 0 | 0 | 1 271 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 251 | 0 | 0 | 84,86 | 1,58 |
| | | - projekt "Wsparcie na starcie" | 652 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 611 | 0 | 0 | 494 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 540 | 0 | 0 | 75,78 | 0,61 |
| | | - projekt "Śląskie pomaga" | 183 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 000 | 0 | 0 | 145 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 316 | 0 | 0 | 79,41 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------|---------------|
| | | - projekt "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" | 583 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 526 | 0 | 0 | 554 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 564 | 0 | 0 | 95,04 | 0,69 |
| | | - projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" | 78 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 907 | 0 | 0 | 76 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 831 | 0 | 0 | 97,37 | 0,10 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 573 022 | 0 | 31 883 | 2 533 714 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 2 335 116 | 0 | 31 578 | 2 296 113 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 90,75 | 2,90 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 227 734 | 0 | 31 883 | 195 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 428 | 0 | 31 578 | 195 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,87 | 0,28 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 600 | 0 | 0 | 237 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2,61 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,01 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 017 578 | 1 987 888 | 317 022 | 693 245 | 19 423 | 0 | 0 | 0 | 2 942 279 | 1 936 325 | 293 414 | 693 245 | 19 295 | 0 | 0 | 0 | 97,50 | 3,65 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 238 739 | 224 026 | 14 511 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 207 732 | 193 194 | 14 336 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 87,01 | 0,26 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 490 854 | 196 506 | 59 495 | 233 915 | 938 | 0 | 0 | 0 | 460 537 | 177 428 | 48 256 | 233 915 | 938 | 0 | 0 | 0 | 93,82 | 0,57 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 799 058 | 1 567 356 | 213 419 | 0 | 18 283 | 0 | 0 | 0 | 1 795 977 | 1 565 703 | 212 119 | 0 | 18 155 | 0 | 0 | 0 | 99,83 | 2,23 |
| | 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 | 0,57 |
| | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 28 563 | 0 | 28 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 669 | 0 | 17 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,86 | 0,02 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 219 055 | 1 304 530 | 2 466 388 | 615 226 | 3 492 201 | 340 710 | 0 | 0 | 7 147 071 | 1 173 503 | 2 087 265 | 406 664 | 3 155 562 | 324 077 | 0 | 0 | 86,96 | 8,87 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 390 310 | 1 554 | 46 | 0 | 48 000 | 340 710 | 0 | 0 | 369 955 | 1 432 | 46 | 0 | 44 400 | 324 077 | 0 | 0 | 94,78 | 0,46 |
| | | - projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | 340 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 710 | 0 | 0 | 324 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 077 | 0 | 0 | 95,12 | 0,40 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 976 685 | 1 130 248 | 503 181 | 94 566 | 3 248 690 | 0 | 0 | 0 | 4 456 349 | 1 001 397 | 447 828 | 74 792 | 2 932 332 | 0 | 0 | 0 | 89,54 | 5,53 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 852 060 | 172 728 | 1 963 161 | 520 660 | 195 511 | 0 | 0 | 0 | 2 320 767 | 170 674 | 1 639 391 | 331 872 | 178 830 | 0 | 0 | 0 | 81,37 | 2,88 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 030 | 0 | 2 530 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 060 | 0 | 705 | 29 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,85 | 0,04 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 030 | 0 | 2 530 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 060 | 0 | 705 | 29 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,85 | 0,04 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 435 209 | 500 | 54 070 | 380 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 544 | 0 | 31 719 | 338 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,14 | 0,46 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 870 | 0 | 0 | 275 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 009 | 0 | 0 | 236 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,55 | 0,29 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 700 | 0 | 11 700 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 5 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,69 | 0,11 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 67 639 | 500 | 42 370 | 24 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 535 | 0 | 26 719 | 22 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,23 | 0,06 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 46 605 | 500 | 29 500 | 16 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 919 | 0 | 4 394 | 14 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,59 | 0,02 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 46 605 | 500 | 29 500 | 16 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 919 | 0 | 4 394 | 14 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,59 | 0,02 |
| | | O G Ó Ł E M | 87 908 882 | 48 331 090 | 23 078 561 | 9 410 584 | 4 151 007 | 2 936 721 | 0 | 919 | 80 537 507 | 46 719 118 | 18 697 128 | 8 864 012 | 3 779 035 | 2 478 214 | 0 | 0 | 91,61 | 100,00 |

18. Tabela Nr 10**Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet wg uchwały | | | | | | Budżet po zmianach | | | | | | Wykonanie | | | | | | % | struktura |
|------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | Wydatki majątkowe ogółem | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wydatki majątkowe ogółem | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wydatki majątkowe ogółem | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | w tym: | w tym: | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. | dotacje na zadania inwestycyjne | | | w tym: | w tym: | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. | dotacje na zadania inwestycyjne | | | w tym: | w tym: | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. | dotacje na zadania inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 709 614 | 7 709 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 088 252 | 10 088 252 | 4 745 819 | 90 000 | 0 | 0 | 8 450 896 | 8 450 896 | 3 639 292 | 0 | 0 | 0 | 83,77 | 40,04 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 709 614 | 7 709 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 088 252 | 10 088 252 | 4 745 819 | 90 000 | 0 | 0 | 8 450 896 | 8 450 896 | 3 639 292 | 0 | 0 | 0 | 83,77 | 40,04 |
| | | - projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taczyszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat głiwicki" | 100 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 745 819 | 4 745 819 | 4 745 819 | 0 | 0 | 0 | 3 639 292 | 3 639 292 | 3 639 292 | 0 | 0 | 0 | 76,68 | 17,24 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 813 | 147 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 812 | 147 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,70 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 813 | 147 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 812 | 147 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,70 |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 404 | 125 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,92 | 0,59 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 404 | 125 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,92 | 0,59 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 854 | 12 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 853 | 12 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,06 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 854 | 12 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 853 | 12 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0,06 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 538 | 251 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 538 | 251 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 418 251 | 418 251 | 150 500 | 0 | 0 | 0 | 1 414 497 | 1 414 497 | 682 892 | 0 | 0 | 0 | 1 335 305 | 1 335 305 | 739 489 | 0 | 0 | 0 | 94,40 | 6,33 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 267 751 | 267 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 301 | 526 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 865 | 516 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,21 | 2,45 |
| | 80115 | Technika | 100 500 | 100 500 | 100 500 | 0 | 0 | 0 | 769 281 | 769 281 | 613 704 | 0 | 0 | 0 | 703 326 | 703 326 | 674 101 | 0 | 0 | 0 | 91,43 | 3,33 |
| | | - projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" | 100 500 | 100 500 | 100 500 | 0 | 0 | 0 | 613 704 | 613 704 | 613 704 | 0 | 0 | 0 | 674 101 | 674 101 | 674 101 | 0 | 0 | 0 | 109,84 | 3,19 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 915 | 68 915 | 19 188 | 0 | 0 | 0 | 68 914 | 68 914 | 19 188 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,33 |
| | | - projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z nivelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 188 | 19 188 | 19 188 | 0 | 0 | 0 | 19 188 | 19 188 | 19 188 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 92,40 | 0,22 |
| | | - projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Różność, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 92,40 | 0,22 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 797 199 | 5 797 199 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 11 067 805 | 5 567 805 | 0 | 2 955 236 | 5 500 000 | 0 | 10 968 456 | 5 468 456 | 0 | 2 931 558 | 5 500 000 | 0 | 99,10 | 51,96 |
| | 85111 | Szpitalc ogólnic | 5 797 199 | 5 797 199 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 11 067 805 | 5 567 805 | 0 | 2 955 236 | 5 500 000 | 0 | 10 968 456 | 5 468 456 | 0 | 2 931 558 | 5 500 000 | 0 | 99,10 | 51,96 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 740 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 941 | 783 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 941 | 18 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,42 | 0,09 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 740 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 941 | 783 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 941 | 18 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,42 | 0,09 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 970 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 970 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,23 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 970 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 970 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,23 |
| | | O G Ó Ł E M | 18 215 064 | 18 215 064 | 150 500 | 2 800 000 | 0 | 0 | 24 640 170 | 19 140 170 | 5 428 711 | 3 045 236 | 5 500 000 | 0 | 21 107 637 | 15 607 637 | 4 378 781 | 2 931 558 | 5 500 000 | 0 | 85,66 | 100,00 |

19. Wykres Nr 7

20. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2020 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 leśnictwo | 145 010 | 120 010 | 120 010 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 145 010 | 120 010 | 120 010 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 000 | 23 600 | 23 551 | 99,79 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000 | 23 600 | 23 551 | 99,79 |
| 600 | | Transport i łączność | 14 329 772 | 16 750 401 | 15 062 095 | 89,92 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 329 772 | 16 750 401 | 15 062 095 | 89,92 |
| 630 | | Turystyka | 10 000 | 125 000 | 85 021 | 68,02 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000 | 125 000 | 85 021 | 68,02 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 298 597 | 2 620 693 | 156 161 | 5,96 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 597 | 2 620 693 | 156 161 | 5,96 |
| 710 | | Działalność usługowa | 355 000 | 356 813 | 325 858 | 91,32 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 355 000 | 356 813 | 325 858 | 91,32 |
| 720 | | Informatyka | 30 000 | 27 000 | 18 278 | 67,70 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 30 000 | 27 000 | 18 278 | 67,70 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 884 853 | 15 703 580 | 14 728 431 | 93,79 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 275 421 | 2 217 766 | 1 965 964 | 88,65 |
| | 75019 | Rady powiatów | 499 892 | 495 892 | 479 550 | 96,70 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 12 855 845 | 12 795 378 | 12 125 740 | 94,77 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 247 695 | 188 544 | 151 399 | 80,30 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | 5 778 | 96,30 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 350 | 64 350 | 45 627 | 70,90 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000 | 3 000 | 321 | 10,70 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 47 350 | 48 284 | 36 506 | 75,61 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 000 | 13 066 | 8 800 | 67,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 14 928 | 14 928 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 14 928 | 14 928 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 92 937 | 919 | 0 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 919 | 919 | 0 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 92 018 | 0 | 0 | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 080 000 | 784 475 | 0 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 080 000 | 784 475 | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 025 793 | 27 128 678 | 26 296 445 | 96,93 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 143 088 | 6 951 140 | 6 707 277 | 96,49 |
| | 80115 | Technika | 5 045 784 | 6 023 452 | 5 955 884 | 98,88 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 470 989 | 2 679 106 | 2 674 279 | 99,82 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 163 206 | 7 042 175 | 6 993 860 | 99,31 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 003 | 76 763 | 76 680 | 99,89 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 814 616 | 2 130 089 | 2 006 227 | 94,19 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 134 736 | 104 361 | 50 656 | 48,54 |
| | 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 | 561 508 | 467 844 | 451 949 | 96,60 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 685 863 | 1 653 748 | 1 379 633 | 83,42 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 045 899 | 11 984 087 | 11 804 566 | 98,50 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 5 802 199 | 11 634 387 | 11 530 443 | 99,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 151 200 | 151 200 | 100 923 | 66,75 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 62 000 | 55 000 | 40 000 | 72,73 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 500 | 133 500 | 123 200 | 92,28 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 755 143 | 17 083 985 | 15 552 529 | 91,04 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 584 904 | 14 074 313 | 12 891 412 | 91,60 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 172 | 54 502 | 53 780 | 98,68 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 301 170 | 1 312 600 | 1 198 334 | 91,29 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 148 286 | 144 526 | 137 752 | 95,31 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 666 611 | 1 498 044 | 1 271 251 | 84,86 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 537 844 | 2 556 488 | 2 318 582 | 90,69 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 213 181 | 218 625 | 218 319 | 99,86 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 400 | 237 600 | 0 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 100 263 | 2 100 263 | 2 100 263 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 995 582 | 3 717 578 | 2 942 279 | 79,15 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 224 195 | 238 739 | 207 732 | 87,01 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 604 882 | 490 854 | 460 537 | 93,82 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 693 366 | 2 499 058 | 1 795 977 | 71,87 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 459 330 | 459 330 | 459 330 | 100,00 |
| | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 12 989 | 28 563 | 17 669 | 61,86 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 820 | 1 034 | 1 034 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 867 309 | 7 206 019 | 6 200 501 | 86,05 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0 | 340 710 | 324 077 | 95,12 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 043 531 | 4 041 531 | 3 583 879 | 88,68 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 823 778 | 2 823 778 | 2 292 545 | 81,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 030 | 32 030 | 30 060 | 93,85 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 91 030 | 32 030 | 30 060 | 93,85 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 418 370 | 483 179 | 418 514 | 86,62 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 870 | 275 870 | 236 009 | 85,55 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 000 | 91 700 | 85 000 | 92,69 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 49 500 | 115 609 | 97 505 | 84,34 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 59 000 | 46 605 | 18 919 | 40,59 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 000 | 46 605 | 18 919 | 40,59 |
| | | O g ó ł e m | 94 124 489 | 106 830 418 | 96 162 355 | 90,01 |

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2020 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 leśnictwo | - | 11 317 | 11 316 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 11 317 | 11 316 | 99,99 |
| 020 | | Leśnictwo | - | 3 052 | 192 | 6,29 |
| | 02095 | Pozostała działalność | - | 3 052 | 192 | 6,29 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 |
| | 10095 | Pozostała działalność | - | 10 731 | 10 730 | 99,99 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 16 441 | 16 440 | 99,99 |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 16 441 | 16 440 | 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 223 | 139 372 | 131 385 | 94,27 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 223 | 139 372 | 131 385 | 94,27 |
| 710 | | Działalność usługowa | 727 307 | 957 057 | 956 784 | 99,97 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 263 147 | 310 739 | 310 738 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 464 160 | 549 841 | 549 570 | 99,95 |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | 96 477 | 96 476 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 495 | 24 612 | 21 035 | 85,47 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 295 | 2 412 | 2 412 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 200 | 22 200 | 18 623 | 83,89 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | 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 | 315 792 | 95,69 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 315 792 | 95,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 42 704 | 42 690 | 99,97 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 42 704 | 42 690 | 99,97 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 030 | 3 238 | 3 236 | 99,94 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 030 | 3 238 | 3 236 | 99,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 089 354 | 1 061 314 | 1 045 191 | 98,48 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 354 | 1 061 314 | 1 045 191 | 98,48 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 7 425 | 7 425 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 7 425 | 7 425 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 823 587 | 918 932 | 913 670 | 99,43 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 48 000 | 49 600 | 45 878 | 92,50 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 720 241 | 841 050 | 839 570 | 99,82 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 55 346 | 28 282 | 28 222 | 99,79 |
| | | O g ó l e m | 3 154 896 | 3 533 095 | 3 482 786 | 98,58 |

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

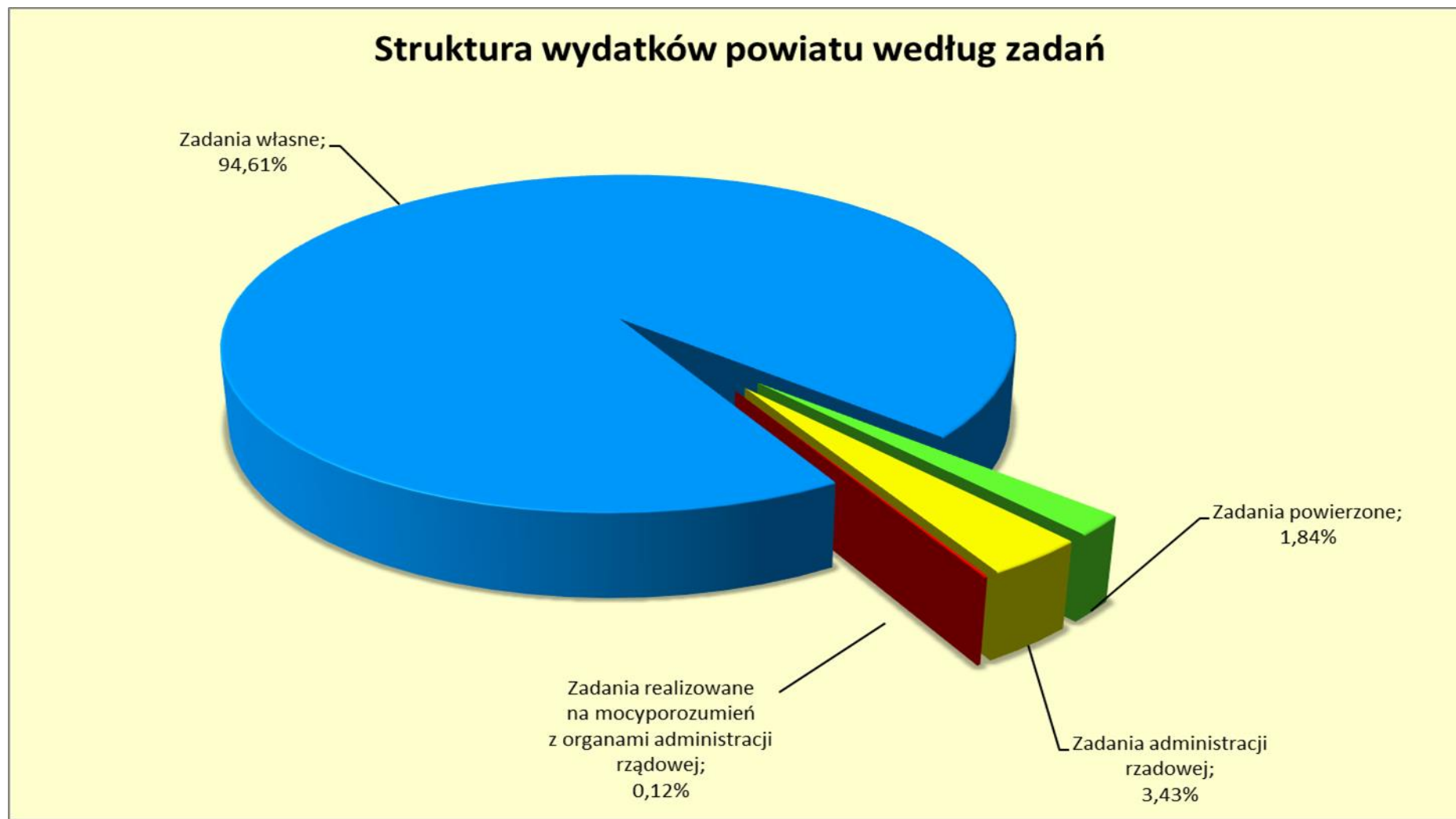
w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 823 826 | 1 823 826 | 1 823 559 | 99,99 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 823 826 | 1 823 826 | 1 823 559 | 99,99 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 9 109 | 9 109 | 100,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 9 109 | 9 109 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 94 104 | 94 104 | 32 900 | 34,96 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 94 104 | 94 104 | 32 900 | 34,96 |
| | | O g ó ł e m | 1 917 930 | 1 934 539 | 1 873 068 | 96,82 |

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2020 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 234 000 | 234 000 | 109 935 | 46,98 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 234 000 | 234 000 | 109 935 | 46,98 |
| | | O g ó ł e m | 251 000 | 251 000 | 126 935 | 50,57 |

24. Wykres Nr 8

25. Tabela Nr 15**Wykaz inwestycji w 2020 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 | | 7 709 614 | 10 088 252 | 8 450 896 | 83,77 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 7 709 614 | 10 088 252 | 8 450 896 | 83,77 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - etap V | Zarząd Dróg Powiatowych | 3 463 500 | 2 613 010 | 2 565 708 | 98,19 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach - projekt | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| | | - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów | | 338 250 | 118 326 | 118 326 | 100,00 |
| | | - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach | | 100 000 | 100 000 | 95 626 | 95,63 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki <i>w tym:</i> <i>* finansowanie ze środków własnych powiatu</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | | 1 218 550 | 5 634 397 | 4 441 117 | 78,82 |
| | | | | 0 | -805 319 | -427 055 | 53,03 |
| | | | | 0 | 805 319 | 427 055 | 53,03 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach | | 460 000 | 800 | 0 | 0,00 |
| | | - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie | | 1 564 314 | 167 | 166 | 99,40 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" - etap I | | 360 000 | 130 000 | 130 000 | 100,00 |
| | | - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy | | 105 000 | 0 | 0 | - |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś | | 0 | 59 040 | 59 040 | 100,00 |
| | | - 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 IV | | 0 | 361 000 | 301 346 | 83,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|---|----------|----------------|----------------|---------------|
| | | - Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 97 312 | 90 068 | 92,56 |
| | | | | 0 | -52 212 | -45 034 | 86,25 |
| | | | | 0 | 52 212 | 45 034 | 86,25 |
| | | - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap VI w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 607 900 | 515 123 | 84,74 |
| | | | | 0 | -254 557 | -254 557 | 100,00 |
| | | | | 0 | 254 557 | 254 557 | 100,00 |
| | | - Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 131 300 | 102 396 | 77,99 |
| | | | | 0 | -51 098 | -51 098 | 100,00 |
| | | | | 0 | 51 098 | 51 098 | 100,00 |
| | | - Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla zadania pn: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie" | | 0 | 45 000 | 31 980 | 71,07 |
| | | - Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99 | Wydział Komunikacji i Transportu | 0 | 90 000 | 0 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 0 | 147 813 | 147 812 | 100,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 0 | 147 813 | 147 812 | 100,00 |
| | | - Zakup serwera do prowadzenia i obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie | Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej | 0 | 58 813 | 58 812 | 100,00 |
| | | - Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznych narada Koordynacyjna i Projektanta | | 0 | 48 000 | 48 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | - Dostawa jednej licencji serwerowej, jednoprocessorowej na bazę danych Oracle typu ASFU, będącej typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dostawy certyfikatu sublicencji Oracle ASFU | | 0 | 41 000 | 41 000 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 150 000 | 125 500 | 125 404 | 99,92 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 150 000 | 125 500 | 125 404 | 99,92 |
| | | - Informatyzacja urzędu | Biuro Rozwoju i Informacji | 150 000 | 125 500 | 125 404 | 99,92 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 12 854 | 12 853 | 99,99 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 0 | 12 854 | 12 853 | 99,99 |
| | | - Zakup terminala do bezdotykowego pomiaru temperatury | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 0 | 12 854 | 12 853 | 99,99 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 700 000 | 251 538 | 0 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 700 000 | 251 538 | 0 | 0,00 |
| | | - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 200 000 | 0 | 0 | - |
| | | - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | Wydział Finansowy | 1 500 000 | 176 538 | 0 | 0,00 |
| | | - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowych z udziałem środków zewnętrznych krajowych | | 1 000 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 418 251 | 1 414 497 | 1 335 305 | 94,40 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 267 751 | 526 301 | 516 865 | 98,21 |
| | | - Montaż windy zewnętrznej | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 267 751 | 397 751 | 397 665 | 99,98 |
| | | - Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie | | 0 | 128 550 | 119 200 | 92,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80115 | Technika | | 100 500 | 769 281 | 703 326 | 91,43 |
| | | - Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach <i>w tym:</i> <i>* finansowanie ze środków własnych powiatu</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 100 500 | 739 781 | 674 101 | 91,12 |
| | | | | 0 | -130 545 | -130 545 | 100,00 |
| | | | | 0 | 130 545 | 130 545 | 100,00 |
| | | - Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych | | 0 | 9 500 | 9 225 | 97,11 |
| | | - Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych | Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | - Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 0 | 68 915 | 68 914 | 100,00 |
| | | - Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 0 | 68 915 | 68 914 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 50 000 | 50 000 | 46 200 | 92,40 |
| | | - KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 50 000 | 50 000 | 46 200 | 92,40 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 5 797 199 | 11 067 805 | 10 968 456 | 99,10 |
| | 85111 | Szpital ogólny | | 5 797 199 | 11 067 805 | 10 968 456 | 99,10 |
| | | - Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie <i>w tym:</i> <i>* finansowanie ze środków własnych powiatu</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 385 199 | 902 699 | 900 273 | 99,73 |
| | | | | 0 | -803 232 | -803 232 | 100,00 |
| | | | | 0 | 803 232 | 803 232 | 100,00 |
| | | - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie <i>w tym:</i> <i>* finansowanie ze środków własnych powiatu</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | | 878 000 | 34 440 | 34 440 | 100,00 |
| | | | | 0 | -34 440 | -34 440 | 100,00 |
| | | | | 0 | 34 440 | 34 440 | 100,00 |
| | | - Przebudowa klatki schodowej w Budynku Głównym na potrzeby Szpitala w Knurowie | | 410 000 | 0 | 0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | - Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 1 324 000 | 50 430 | 50 430 | 100,00 |
| | | | | 0 | -50 430 | -50 430 | 100,00 |
| | | | | 0 | 50 430 | 50 430 | 100,00 |
| | | - Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 1 625 000 | 1 551 754 | 95,49 |
| | | | | 0 | -325 000 | -310 351 | 95,49 |
| | | | | 0 | 325 000 | 310 351 | 95,49 |
| | | - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 400 000 | 392 000 | 98,00 |
| | | | | 0 | -72 000 | -72 000 | 100,00 |
| | | | | 0 | 72 000 | 72 000 | 100,00 |
| | | - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 0 | 400 000 | 388 000 | 97,00 |
| | | | | 0 | -68 000 | -68 000 | 100,00 |
| | | | | 0 | 68 000 | 68 000 | 100,00 |
| | | - Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach w tym: * finansowanie ze środków własnych powiatu ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia | 2 800 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 100,00 |
| | | | | 0 | -1 012 898 | -1 012 897 | 100,00 |
| | | | | 0 | 1 012 898 | 1 012 897 | 100,00 |
| | | - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego | | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,00 |
| | | - Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. | | 0 | 370 000 | 370 000 | 100,00 |
| | | - Zakup sprzętu na modernizację pracowni RTG dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | - Zakup sprzętu tj. kardiomonitor, aparaty EKG, pompy infuzyjne i defibrylator dla Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. | | 0 | 100 000 | 99 780 | 99,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|--|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | - Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) - Szpital w Knurowie Sp. z o.o. | | 0 | 206 000 | 203 302 | 98,69 |
| | | - Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) - Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. | | 0 | 139 000 | 138 241 | 99,45 |
| | | - Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w celu utworzenia oddziału dla pacjentów COVID-19 w Szpitalu w Pyskowicach | | 0 | 175 236 | 175 236 | 100,00 |
| | | - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| | | - Zakup lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. | | 0 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 740 000 | 783 941 | 18 941 | 2,42 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 740 000 | 783 941 | 18 941 | 2,42 |
| | | - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 740 000 | 740 000 | 0 | 0,00 |
| | | - Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych | | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| | | - Zakup wyparacza dla DPS "Ostoja" | Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach | 0 | 18 941 | 18 941 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |
| | | - Zmiana sposobu użytkowania Willi Szpitala w Knurowie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 47 970 | 47 970 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0 | 47 970 | 47 970 | 100,00 |
| | | - Spotkania z Konopnicką - nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 0 | 47 970 | 47 970 | 100,00 |
| | | O g ó ł e m w tym: <i>* finansowanie ze środków własnych powiatu</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | | 18 215 064 | 24 640 170 | 21 107 637 | 85,66 |
| | | | | 0 | -3 659 731 | -3 259 639 | 89,07 |
| | | | | 0 | 3 659 731 | 3 259 639 | 89,07 |

26. Tabela Nr 16

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2020 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 | 91 100 102 | 108 706 327 | 121 949 674 | 112,18 |
| 2. | WYDATKI | 99 448 315 | 112 549 052 | 101 645 144 | 90,31 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU | -8 348 213 | -3 842 725 | 20 304 530 | x |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----------|-----|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | PRZYCHODY | 8 348 213 | 3 842 725 | 14 269 597 | 371,34 |
| 1. | | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 262 540 | 262 540 | 0 | 0,00 |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW | 262 540 | 262 540 | 0 | 0,00 |
| | | | 262 540 | 262 540 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Nadwyżki budżetu | 8 085 673 | 3 580 185 | 14 269 597 | 398,57 |
| | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 8 085 673 | 3 580 185 | 14 269 597 | 398,57 |

27. Tabela Nr 17**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet wg uchwały | | | Wydatki | | | Budżet po zmianach | | | Wydatki | | | Wykonanie | | | % 16 : 10 | % 19 : 13 | | | |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Dochody ogółem w tym: | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | ogółem w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ogółem w tym: | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | ogółem w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 | 99,99 | 99,99 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 11 317 | 11 317 | 0 | x | x | x | 11 316 | 11 316 | 0 | x | x | x | 99,99 | x |
| | 01095 | Pozostała działalność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 11 317 | 11 317 | 0 | x | x | x | 11 316 | 11 316 | 0 | x | 99,99 |
| 020 | | Leśnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 6,29 | 6,29 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 3 052 | 3 052 | 0 | x | x | x | 192 | 192 | 0 | x | x | x | 6,29 | x |
| | 02095 | Pozostała działalność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 3 052 | 3 052 | 0 | x | x | x | 192 | 192 | 0 | x | 6,29 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 | 10 731 | 0 | 10 731 | 10 731 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 10 730 | 10 730 | 0 | 99,99 | 99,99 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 10 731 | 10 731 | 0 | x | x | x | 10 730 | 10 730 | 0 | x | x | x | 99,99 | x |
| | 10095 | Pozostała działalność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 10 731 | 10 731 | 0 | x | x | x | 10 730 | 10 730 | 0 | x | 99,99 |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 441 | 16 441 | 0 | 16 441 | 16 441 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 16 440 | 16 440 | 0 | 99,99 | 99,99 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 16 441 | 16 441 | 0 | x | x | x | 16 440 | 16 440 | 0 | x | x | x | 99,99 | x |
| | 60095 | Pozostała działalność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 16 441 | 16 441 | 0 | x | x | x | 16 440 | 16 440 | 0 | x | 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 223 | 150 223 | 0 | 150 223 | 150 223 | 0 | 139 372 | 139 372 | 0 | 139 372 | 139 372 | 0 | 131 385 | 131 385 | 0 | 131 385 | 131 385 | 0 | 94,27 | 94,27 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 150 223 | 150 223 | 0 | x | x | x | 139 372 | 139 372 | 0 | x | x | x | 131 385 | 131 385 | 0 | x | x | x | 94,27 | x |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | x | x | x | 150 223 | 150 223 | 0 | x | x | x | 139 372 | 139 372 | 0 | x | x | x | 131 385 | 131 385 | 0 | x | 94,27 |
| 710 | | Działalność usługowa | 727 307 | 727 307 | 0 | 727 307 | 727 307 | 0 | 957 057 | 923 057 | 34 000 | 957 057 | 923 057 | 34 000 | 956 784 | 922 784 | 34 000 | 956 784 | 922 784 | 34 000 | 99,97 | 99,97 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 727 307 | 727 307 | 0 | x | x | x | 923 057 | 923 057 | 0 | x | x | x | 922 784 | 922 784 | 0 | x | x | x | 99,97 | x |
| | | - dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 34 000 | 0 | 34 000 | x | x | x | 34 000 | 0 | 34 000 | x | x | x | 100,00 | x |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | x | x | x | 263 147 | 263 147 | 0 | x | x | x | 310 739 | 276 739 | 34 000 | x | x | x | 310 738 | 276 738 | 34 000 | x | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | x | x | x | 464 160 | 464 160 | 0 | x | x | x | 549 841 | 549 841 | 0 | x | x | x | 549 570 | 549 570 | 0 | x | 99,95 |
| | 71095 | Pozostała działalność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 96 477 | 96 477 | 0 | x | x | x | 96 476 | 96 476 | 0 | x | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---|
| 750 | | Administracja publiczna | 24 495 | 24 495 | 0 | 24 495 | 24 495 | 0 | 24 612 | 24 612 | 0 | 24 612 | 24 612 | 0 | 21 035 | 21 035 | 0 | 21 035 | 21 035 | 0 | 85,47 | 85,47 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 24 495 | 24 495 | 0 | x | x | x | 24 612 | 24 612 | 0 | x | x | x | 21 035 | 21 035 | 0 | x | x | x | x | 85,47 | x |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | x | x | x | 2 295 | 2 295 | 0 | x | x | x | 2 412 | 2 412 | 0 | x | x | x | 2 412 | 2 412 | 0 | x | 100,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | x | x | x | 22 200 | 22 200 | 0 | x | x | x | 22 200 | 22 200 | 0 | x | x | x | 18 623 | 18 623 | 0 | x | 83,89 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 600 | 600 | 0 | x | x | x | 600 | 600 | 0 | x | x | x | 600 | 600 | 0 | x | x | x | x | 100,00 | x |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | x | x | x | 600 | 600 | 0 | x | x | x | 600 | 600 | 0 | x | x | x | 600 | 600 | 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 | 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 | 315 792 | 315 792 | 0 | 315 792 | 315 792 | 0 | 95,69 | 95,69 | |
| | | - 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 | 315 792 | 315 792 | 0 | x | x | x | x | 95,69 | x |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | x | x | x | 330 000 | 330 000 | 0 | x | x | x | 330 000 | 330 000 | 0 | x | x | x | 315 792 | 315 792 | 0 | x | 95,69 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 42 704 | 42 704 | 0 | 42 704 | 42 704 | 0 | 42 665 | 42 665 | 0 | 42 690 | 42 690 | 0 | 99,91 | 99,97 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | - | - | - | x | x | x | 42 704 | 42 704 | 0 | x | x | x | 42 665 | 42 665 | 0 | x | x | x | x | 99,91 | x |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | x | x | x | - | - | - | x | x | x | 42 704 | 42 704 | 0 | x | x | x | 42 690 | 42 690 | 0 | x | 99,97 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 030 | 3 030 | 0 | 3 030 | 3 030 | 0 | 3 238 | 3 238 | 0 | 3 238 | 3 238 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 99,94 | 99,94 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 3 030 | 3 030 | 0 | x | x | x | 3 238 | 3 238 | 0 | x | x | x | 3 236 | 3 236 | 0 | x | x | x | x | 99,94 | x |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | x | x | x | 3 030 | 3 030 | 0 | x | x | x | 3 238 | 3 238 | 0 | x | x | x | 3 236 | 3 236 | 0 | x | 99,94 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | 98,48 | 98,48 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | x | x | x | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | x | x | x | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | x | x | x | x | 98,48 | x |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | x | x | x | 1 089 354 | 1 089 354 | 0 | x | x | x | 1 061 314 | 1 061 314 | 0 | x | x | x | 1 045 191 | 1 045 191 | 0 | x | 98,48 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 7 425 | 7 425 | 0 | 100,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | - | - | - | x | x | x | 7 425 | 7 425 | 0 | x | x | x | 7 425 | 7 425 | 0 | x | x | x | x | 100,00 | x |
| | 85395 | Pozostała działalność | x | x | x | - | - | - | x | x | x | 7 425 | 7 425 | 0 | x | x | x | 7 425 | 7 425 | 0 | x | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----|-------|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 855 | | Rodzina | 823 587 | 823 587 | 0 | 823 587 | 823 587 | 0 | 918 932 | 918 932 | 0 | 918 932 | 918 932 | 0 | 913 670 | 913 670 | 0 | 913 670 | 913 670 | 0 | 99,43 | 99,43 |
| | | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 823 587 | 823 587 | 0 | x | x | x | 918 932 | 918 932 | 0 | x | x | x | 913 670 | 913 670 | 0 | x | x | x | 99,43 | x |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | x | x | x | 48 000 | 48 000 | 0 | x | x | x | 49 600 | 49 600 | 0 | x | x | x | 45 878 | 45 878 | 0 | x | 92,50 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | x | x | x | 720 241 | 720 241 | 0 | x | x | x | 841 050 | 841 050 | 0 | x | x | x | 839 570 | 839 570 | 0 | x | 99,82 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | x | x | x | 55 346 | 55 346 | 0 | x | x | x | 28 282 | 28 282 | 0 | x | x | x | 28 222 | 28 222 | 0 | x | 99,79 |
| | | O g ó l e m | 3 154 896 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 3 154 896 | 0 | 3 533 095 | 3 499 095 | 34 000 | 3 533 095 | 3 499 095 | 34 000 | 3 482 761 | 3 448 761 | 34 000 | 3 482 786 | 3 448 786 | 34 000 | 98,58 | 98,58 |

28. Tabela Nr 18**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

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 | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | 99,99 | 99,99 |
| | | - dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | x | x | x | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | x | x | x | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | x | x | x | 99,99 | x |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | x | x | x | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | x | x | x | 1 823 826 | 1 823 826 | 0 | x | x | x | 1 823 559 | 1 823 559 | 0 | x | 99,99 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| | | - dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | - | - | - | x | x | x | 7 500 | 7 500 | 0 | x | x | x | 7 500 | 7 500 | 0 | x | x | x | 100,00 | x |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | x | x | x | - | - | 0 | x | x | x | 7 500 | 7 500 | 0 | x | x | x | 7 500 | 7 500 | 0 | x | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | - | 100,00 |
| | | - dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 9 109 | 9 109 | 0 | x | x | x | - | x |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 9 109 | 9 109 | 0 | x | x | x | 9 109 | 9 109 | 0 | x | 100,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | x | x | x | - | - | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | - |
| 855 | | Rodzina | 94 104 | 94 104 | 0 | 94 104 | 94 104 | 0 | 94 104 | 94 104 | 0 | 94 104 | 94 104 | 0 | 32 900 | 32 900 | 0 | 32 900 | 32 900 | 0 | - | - |
| | | - dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 94 104 | 94 104 | 0 | x | x | x | 94 104 | 94 104 | 0 | x | x | x | 32 900 | 32 900 | 0 | x | x | x | - | x |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | x | x | x | 94 104 | 94 104 | 0 | x | x | x | 94 104 | 94 104 | 0 | x | x | x | 32 900 | 32 900 | 0 | x | - |
| | | O g ó l e m | 1 917 930 | 1 917 930 | 0 | 1 917 930 | 1 917 930 | 0 | 1 925 430 | 1 925 430 | 0 | 1 934 539 | 1 934 539 | 0 | 1 873 068 | 1 873 068 | 0 | 1 873 068 | 1 873 068 | 0 | 97,28 | 96,82 |

29. Tabela Nr 19

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet wg uchwały | | | | | | Budżet po zmianach | | | | | | w złotych Wykonanie | | | | | | % 16 : 10 | % 19 : 13 |
|-------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Dochody | | | Wydatki | | | Dochody | | | Wydatki | | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
| | | | ogółem w tym: | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | ogółem w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ogółem w tym: | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | ogółem w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ogółem w tym: | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | ogółem w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| | | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000 | 17 000 | 0 | x | x | x | 17 000 | 17 000 | 0 | x | x | x | 17 000 | 17 000 | 0 | x | x | x | 100,00 | x |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | x | x | x | 17 000 | 17 000 | 0 | x | x | x | 17 000 | 17 000 | 0 | x | x | x | 17 000 | 17 000 | 0 | x | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 234 000 | 234 000 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 | 109 935 | 109 935 | 0 | 109 935 | 109 935 | 0 | 46,98 | 46,98 |
| | | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 234 000 | 234 000 | 0 | x | x | x | 234 000 | 234 000 | 0 | x | x | x | 109 935 | 109 935 | 0 | x | x | x | 46,98 | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | x | x | x | 234 000 | 234 000 | 0 | x | x | x | 234 000 | 234 000 | 0 | x | x | x | 109 935 | 109 935 | 0 | x | 46,98 |
| | | O g ó l e m | 251 000 | 251 000 | 0 | 251 000 | 251 000 | 0 | 251 000 | 251 000 | 0 | 251 000 | 251 000 | 0 | 126 935 | 126 935 | 0 | 126 935 | 126 935 | 0 | 50,57 | 50,57 |

30. Tabela Nr 20**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok**

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 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 | | | 3 958 774 | 0 | 267 370 | 3 691 404 | 4 217 360 | 0 | 267 370 | 3 949 990 | 3 635 154 | 0 | 236 009 | 3 399 145 | 86,20 |
| 1. | zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych | 600 | 60014 | 10 765 | 0 | 0 | 10 765 | 10 765 | 0 | 0 | 10 765 | 8 192 | 0 | 0 | 8 192 | 76,10 |
| 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 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1 869 | 0 | 0 | 1 869 | 1 406 | 0 | 0 | 1 406 | 75,23 |
| 4. | kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych | 801 | 80117 | 185 920 | 0 | 0 | 185 920 | 116 160 | 0 | 0 | 116 160 | 113 280 | 0 | 0 | 113 280 | 97,52 |
| 5. | nauka religii | 801 | 80120 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1 977 | 0 | 0 | 1 977 | 1 855 | 0 | 0 | 1 855 | 93,83 |
| 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. | prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 853 | 85321 | 224 400 | 0 | 0 | 224 400 | 237 600 | 0 | 0 | 237 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy | 853 | 85333 | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 2 100 263 | 0 | 0 | 2 100 263 | 100,00 |
| 9. | prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej | 854 | 85407 | 459 330 | 0 | 0 | 459 330 | 459 330 | 0 | 0 | 459 330 | 459 330 | 0 | 0 | 459 330 | 100,00 |
| 10. | pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach | 855 | 85508 | 94 566 | 0 | 0 | 94 566 | 94 566 | 0 | 0 | 94 566 | 74 792 | 0 | 0 | 74 792 | 79,09 |
| 11. | pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach | 855 | 85510 | 164 860 | 0 | 0 | 164 860 | 164 860 | 0 | 0 | 164 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich | 855 | 85510 | 355 800 | 0 | 0 | 355 800 | 355 800 | 0 | 0 | 355 800 | 331 872 | 0 | 0 | 331 872 | 93,27 |
| 13. | zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku" | 900 | 90095 | 39 000 | 0 | 0 | 39 000 | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 | 29 355 | 0 | 0 | 29 355 | 99,51 |
| 14. | Powiatowa Biblioteka Publiczna | 921 | 92116 | 275 870 | 0 | 267 370 | 8 500 | 275 870 | 0 | 267 370 | 8 500 | 236 009 | 0 | 236 009 | 0 | 85,55 |
| 15. | zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych | 600 | 60014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 0 | 0 | 312 500 | 222 500 | 0 | 0 | 222 500 | 71,20 |
| 16. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie | 851 | 85121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|-----|-------|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 7 345 067 | 0 | 308 858 | 7 036 209 | 8 238 460 | 0 | 241 971 | 7 996 489 | 8 160 416 | 0 | 233 915 | 7 926 501 | 99,05 |
| 1. | spółki wodne | 010 | 01095 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 100,00 |
| 2. | działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego | 754 | 75495 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | nieodpłatna pomoc prawna | 755 | 75515 | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 | 184 712 | 0 | 0 | 184 712 | 97,18 |
| 4. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach | 801 | 80120 | 20 804 | 0 | 20 804 | 0 | 8 056 | 0 | 8 056 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 8 050 | 99,93 |
| 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 | 2 190 | 0 | 0 | 2 190 | 73,00 |
| 6. | Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. | 851 | 85111 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | 1 934 236 | 0 | 0 | 1 934 236 | 1 925 477 | 0 | 0 | 1 925 477 | 99,55 |
| 7. | zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej | 851 | 85149 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 851 | 85195 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 66,67 |
| 9. | prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej | 852 | 85202 | 2 483 256 | 0 | 0 | 2 483 256 | 3 162 434 | 0 | 0 | 3 162 434 | 3 151 624 | 0 | 0 | 3 151 624 | 99,66 |
| 10. | prowadzenie ośrodka wsparcia | 852 | 85203 | 1 089 354 | 0 | 0 | 1 089 354 | 1 061 314 | 0 | 0 | 1 061 314 | 1 045 191 | 0 | 0 | 1 045 191 | 98,48 |
| 11. | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 853 | 85311 | 181 519 | 0 | 0 | 181 519 | 195 851 | 0 | 0 | 195 851 | 195 850 | 0 | 0 | 195 850 | 100,00 |
| 12. | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza | 854 | 85404 | 288 054 | 0 | 288 054 | 0 | 233 915 | 0 | 233 915 | 0 | 233 915 | 0 | 233 915 | 0 | 100,00 |
| 13. | działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 855 | 85508 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego | 900 | 90095 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | 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 |
| 16. | działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 921 | 92195 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 24 769 | 0 | 0 | 24 769 | 22 816 | 0 | 0 | 22 816 | 92,12 |
| 17. | działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 926 | 92695 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | 16 605 | 0 | 0 | 16 605 | 14 525 | 0 | 0 | 14 525 | 87,47 |
| 18. | Szpital w Knurowie Sp. z o.o. | 851 | 85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 200 | 0 | 0 | 1 187 200 | 1 172 066 | 0 | 0 | 1 172 066 | 98,73 |
| | O g ó l e m | | | 11 303 841 | 0 | 576 228 | 10 727 613 | 12 455 820 | 0 | 509 341 | 11 946 479 | 11 795 570 | 0 | 469 924 | 11 325 646 | 94,70 |

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 2020 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 | | | | 1 886 927 | 2 936 721 | 2 478 214 | 84,39 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki | 600 | 60014 | 0 | 3 998 | 3 998 | 100,00 |
| 2. | Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach | 801 | 80115 | 185 | 1 230 | 340 | 27,64 |
| 3. | Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość | 801 | 80195 | 105 350 | 142 950 | 111 882 | 78,27 |
| 4. | Dobre wykształcenie - lepsza praca | 801 | 80195 | 332 953 | 332 953 | 213 610 | 64,16 |
| 5. | Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS | 801 | 80195 | 0 | 159 024 | 111 968 | 70,41 |
| 6. | KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego | 801 | 80195 | 193 803 | 201 644 | 188 098 | 93,28 |
| 7. | Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach | 801 | 80195 | 88 235 | 88 235 | 87 489 | 99,15 |
| 8. | Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego | 801 | 80195 | 499 790 | 87 933 | 87 932 | 100,00 |
| 9. | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 801 | 80195 | 0 | 80 000 | 77 569 | 96,96 |
| 10. | Wsparcie na starcie | 852 | 85295 | 666 611 | 652 611 | 494 540 | 75,78 |
| 11. | Śląskie pomaga | 852 | 85295 | 0 | 183 000 | 145 316 | 79,41 |
| 12. | Śląskie kadry DPS vs. COVID-19 | 852 | 85295 | 0 | 583 526 | 554 564 | 95,04 |
| 13. | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | 852 | 85295 | 0 | 78 907 | 76 831 | 97,37 |
| 14. | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 855 | 85504 | 0 | 340 710 | 324 077 | 95,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| - wydatki majątkowe razem | | | | 150 500 | 5 428 711 | 4 294 802 | 79,11 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki | 600 | 60014 | 0 | 4 745 819 | 3 639 292 | 76,68 |
| 2. | Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach | 801 | 80115 | 100 500 | 613 704 | 590 122 | 96,16 |
| 3. | Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" | 801 | 80130 | 0 | 19 188 | 19 188 | 100,00 |
| 4. | KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwoj, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego | 801 | 80195 | 50 000 | 50 000 | 46 200 | 92,40 |
| OGÓLEM | | | | 2 037 427 | 8 365 432 | 6 773 016 | 80,96 |

32. Tabela Nr 22

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet wg uchwały | | | | | | Budżet po zmianach | | | | | | Wykonanie | | | | | | % 16 : 10 | % 19 : 13 |
|------------|----------|--|-------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| | | | Dochody | | | Wydatki | | | Dochody | | | Wydatki | | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
| | | | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | ogółem w tym: | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 600 | | Transport i łączność | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 163 186 | 0 | 1 163 186 | x | x | x | 777 744 | 0 | 777 744 | x | 66,86 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 163 186 | 0 | 1 163 186 | x | x | x | 777 744 | 0 | 777 744 | x | 66,86 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 4 796 625 | 0 | 4 796 625 | x | x | x | 17 297 215 | 0 | 17 297 215 | x | x | x | 360,61 | #ARG! |
| | | - środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 4 796 625 | 0 | 4 796 625 | x | x | x | 17 297 215 | 0 | 17 297 215 | x | x | x | 360,61 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 130 545 | 0 | 130 545 | x | x | x | 130 545 | 0 | 130 545 | x | 100,00 |
| | 80115 | Technika | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 130 545 | 0 | 130 545 | x | x | x | 130 545 | 0 | 130 545 | x | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 366 000 | 0 | 2 366 000 | x | x | x | 2 351 350 | 0 | 2 351 350 | x | 99,38 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 366 000 | 0 | 2 366 000 | x | x | x | 2 351 350 | 0 | 2 351 350 | x | 99,38 |
| | | O g ó l e m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 796 625 | 0 | 4 796 625 | 3 659 731 | 0 | 3 659 731 | 17 297 215 | 0 | 17 297 215 | 3 259 639 | 0 | 3 259 639 | 360,61 | 89,07 |

Rozdział 3.

CZEŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2020 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 394/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 stycznia 2020 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

2. *Uchwałą Nr 399/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2020 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 o finansach publicznych w związku z realizacją projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” (kwota 37.600zł) oraz realizacją projektu „KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 35.500zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 325.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach EOG zadania „Spotkania z Konopnicką – nowa przestarzeń kulturalna w Pyskowicach”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -38.130zł) oraz „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -325.000zł), wprowadzono natomiast nowe zadania „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 325.000zł) oraz „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” (kwota 38.130zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”) i nowego zadania (dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

3. *Uchwałą Nr XV/131/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **327.694zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-134.296zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V” (kwota -195.000zł) oraz z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn. „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 522.694zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków w związku z realizacją zadania „przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V” (kwota -850.490zł), wprowadzeniem nowego zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 193.500zł) oraz z realizacją projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 522.694zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących (kwota -29.870zł) z działu „Administracja publiczna” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 8.000zł) w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota 21.870zł) oraz w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach EOG zadania „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V” (kwota -850.490zł), wprowadzono nowe zadanie „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 193.500zł) oraz zwiększono wartość zadania „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik Spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 521.649zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -135.341zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -7.886.223zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 7.886.223zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.623.683zł.

4. *Uchwałą Nr 400/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2020 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku wniesieniem dopłaty do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 395.382zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o finansach publicznych 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 1.845zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o finansach publicznych 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 68.915zł) oraz w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 117.632zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 130.000zł) oraz w związku ze zwiększeniem zakresu zadania pn. „Spotkania z Konopnicką - nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” (kwota 9.840 zł).

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś (kwota 125.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”

(kwota 125.000zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 68.915zł), zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -139.840zł) i „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 -186.547zł), zwiększono wartość zadań „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 130.000zł), „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 117.632zł) i „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” (kwota 9.840zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 125.000zł.

*5. Uchwałą Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 lutego 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **210.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „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 IV” (kwota 210.000zł).*

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z realizacją zadania „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 IV”(kwota 210.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „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 IV” (kwota 420.000zł), zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki

majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -210.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 210.000zł.

6. *Uchwałą Nr XVI/140/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.092.692zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków związane były z uzyskaniem dofinansowania w ramach działania 6.1 „Drogi wojewódzkie i powiatowe” RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” (kwota 4.083.892zł) oraz z tytułu uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie EKO-wiadomości Powiatu Gliwickiego (kwota 8.800zł).

Dokonano także przeniesienia środków z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (kwota 15.574zł) oraz między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu „Ochrona zdrowia” w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.000.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” (kwota 4.080.904zł), zmniejszono wartość zadania „Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach” (kwota -2.000.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.000.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.080.904zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota -2.000.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2.000.000zł.

7. Uchwałą Nr 435/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2020 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” (kwota 334.943zł) oraz z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanych dotacji (kwota 14.945zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” (kwota 334.943zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -334.943zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

8. Uchwałą Nr 448/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 marca 2020 roku (z późn. zm.) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **410.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 40.000zł) oraz od gmin: Knurów (kwota 250.000zł), Sośnicowice (kwota 10.000zł), Gierałtowice (kwota 40.000zł), Pilchowice (kwota 30.000zł), gminy Czerwionka-Leszczyny (kwota 40.000zł) na zadanie „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.”.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych (kwota 40.000zł) w związku z realizacją zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 80.000zł), zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -40.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 370.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 410.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 370.000zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 370.000zł.

9. Uchwałą Nr 455/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 marca 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **150.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika”. Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia finansowania udziału mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 14.553zł) oraz w związku z zwiększeniem planowanej liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu, finansowanych na podstawie porozumienia z miastem Gliwice (kwota 13.200zł). Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Transport i łączność” oraz „Wymiar sprawiedliwości” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota 13.200zł), wprowadzając dotację „zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 200.000zł) oraz zwiększając dotację „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 14.332zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 227.532zł.

10. *Uchwałą Nr 459/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 marca 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **350.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap VI”.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych (kwota 350.000zł) na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913 S – ulica Wiejska w Paczynie – etap VI”.

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

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S – ulica wiejska w Paczynie – etap VI” (kwota 700.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -350.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 350.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na realizację zadania „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -30.608zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -30.608zł.

11. *Uchwałą Nr 467/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **560.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowice – dokumentacja projektowa” (kwota 100.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 400.000zł), od Gminy Gierałtowice na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota 60.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 100.000zł) oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadań „Zakup sprzętu na modernizację pracowni RTG dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł) oraz „Zakup sprzętu tj. kardiomonitor, aparat EKG, pompy infuzyjne i defibrylator dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł). Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 400.000zł), zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -60.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -300.000zł) oraz wprowadzono nowe zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 200.000zł), „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota 120.000zł), „Zakup sprzętu na modernizację pracowni RTG dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł) oraz „Zakup sprzętu tj. kardiomonitor, aparaty EKG, pompy infuzyjne i defibrylator dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmniejszeniu wartości zadani już istniejącego, wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 560.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na realizację zadania „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów

zawodowych” (kwota -40.000zł), zwiększając dotację dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł) oraz dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 160.000zł.

12. *Uchwałą Nr 472/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją kryzysową i zapewnieniem środków dla Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 34.000zł), dla Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 30.000zł) oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 10.000zł) na wykonanie zadania: zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących 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 2020 rok” wprowadzając dotację dla „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota 10.000zł) oraz zwiększając dotacje dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 30.000zł) oraz dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 34.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 74.000zł.

13. *Uchwałą Nr 478/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **425.000zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” działając na podstawie tzw. specustawy w sprawie koronawirusa (kwota 80.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 206.000zł) i dla Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 139.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dwa nowe zadania „Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) - Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 206.000zł) oraz „Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) - Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 139.000zł)

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 345.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 139.000zł) oraz dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 206.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 345.000zł.

14. *Uchwałą Nr 481/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w celu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez realizację zadania polegającego na pobraniu materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusa COVID-19 od osób odbywających na terenie Powiatu Gliwickiego kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, a następnie dostarczenie ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w celu przeprowadzenia testów na okoliczność stwierdzenia ewentualnego zakażenia koronawirusem (kwota 50.000zł).

15. *Uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.554.189zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok (kwota -12.507zł), ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z ustawy budżetowej (kwota

1.566.380zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 316zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (kwota -12.507zł), zwiększeniem środków na wynagrodzenia jednostek oświatowych (kwota 1.566.380zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 316zł).

16. *Uchwałą Nr 486/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **763.768zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją FBI.3111.41.30.2020 wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 201.724zł) oraz na zadania własne (kwota 17.775zł w tym: DPS „Ostoja” 14.916zł, DPS „Zameczek” -11.457zł, DPS Pilchowice -668zł, DPS Wiśnicze 4.795zł, DPS Knurów 10.189zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok, otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 464.269zł w tym: DPS „Ostoja” 191.603zł, DPS „Zameczek” 83.519zł, DPS Pilchowice 127.735zł, DPS Wiśnicze 19.652zł, DPS Knurów 41.760zł) oraz otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota 80.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w związku z realizacją zadania „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych”, między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość dwóch zadań „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -80.000zł) oraz „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -11.250zł) wprowadzono nowe zadanie „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota 160.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 68.750zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 11.250zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 203.463zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 214.713zł.

17. Uchwałą Nr 492/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 maja 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **183.000zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu o charakterze partnerskim pn. „Śląskie pomaga”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARSCoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a przeznaczony jest na rzecz domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat (w tym: DPS „Ostoja” kwota 145.000zł i DPS „Zameczek” kwota 38.000zł) na wzmocnienie opieki nad mieszkańcami i doposażenie stanowisk pracy do walki z epidemią.

18. Uchwałą Nr 499/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 maja 2020 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

19. Uchwałą Nr 502/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 maja 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.250zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania pn. „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika”, które zostało gminie powierzone do wykonania.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 11.250zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 11.250zł.

20. *Uchwałą Nr 510/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2020 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w celu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez realizację zadania polegającego na pobraniu materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusa COVID-19 od osób odbywających na terenie Powiatu Gliwickiego kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, a następnie dostarczenie ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w celu przeprowadzenia testów na okoliczność stwierdzenia ewentualnego zakażenia koronawirusem (kwota 30.000zł).

21. *Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2020 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-346.528zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-2.355.728zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota 50.000zł), zmniejszenia pomocy finansowej od Gminy Pyskowice w związku z realizacją zadania w latach 2020-2021 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota -400.000zł) oraz z uzyskaniem odszkodowania za zniszczone mienie przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 3.472zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków w związku z realizacją zadań: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota -1.500.000zł), zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota -859.200zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 3.472zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota -1.464.314zł),

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota -859.200zł) oraz „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -35.686zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2.359.200zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -5.877.023zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 5.877.023zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.614.483zł.

22. *Uchwałą Nr 514/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.200zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 12.200zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 24.412zł) oraz zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -12.212zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 12.200zł.

23. *Uchwałą Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 czerwca 2020 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w celu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez realizację zadania polegającego na pobraniu materiału biologicznego w formie wymazów do pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusa COVID-10 od osób odbywających na terenie Powiatu Gliwickiego kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, a następnie dostarczenie ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w celu

przeprowadzenia testów na okoliczność stwierdzenia ewentualnego zakażenia koronawirusem (kwota 10.000zł).

24. *Uchwałą Nr 525/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 czerwca 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.344.397zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania 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 36.972zł), wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (kwota 7.425zł) oraz otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 1.300.000zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 1.300.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.300.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „naukę religii” (kwota 800zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 800zł.

25. *Uchwałą Nr 540/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 czerwca 2020 roku (z późn. zm.)* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.000zł** w związku

z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 15.000zł).

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 publicznych w związku z przygotowaniem projektu w ramach działania 12.2.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT” RPO WSL 2014-2020 pn. „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 13.453zł).

Dokonano również przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” (kwota -13.453zł), „Przebudowa klatki schodowej w Budynku głównym na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -410.000zł), wprowadzono nowe zadania „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota łączna 29.500zł), „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego” (kwota 200.000zł), zmniejszono wartość zadania „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -200.000zł), zwiększono wartość zadania „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 410.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wykreśleniu zadania, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 16.047zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 15.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 15.000zł.

26. *Uchwałą Nr XIX/159/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 czerwca 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **5.421.943zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **1.508.347zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota 3.017.296zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 896.300zł), planowanej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Sośnicowicach obejmującej działki nr 1264/104 i 1266/105 (kwota 2.352.096zł), zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota -893.591zł) oraz otrzymaniem od fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju darowizny na realizację zadania „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 49.842zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących w związku z wezwaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zwrot aktualnej wartości pieniężnej w związku z niezagospodarowaniem niezabudowanych działek nr 1264/104 i 1266/105 obręb Sośnicowice, w oparciu o art. 24 ust. 5a ustawy o zagospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (kwota 2.352.096zł), realizacją zadania „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 49.842zł) oraz wprowadzeniem działań oszczędnościowych na skutek obniżenia dochodów powiatu spowodowanych trwającym stanem epidemicznym i pogarszającą się sytuacją gospodarczą i społeczną w kraju (kwota -893.591zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Administracja publiczna” do działu „Oświata i wychowanie” (kwota 90.172zł) w związku z realizacją zadania „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie”.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 128.550zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 128.550zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na „działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego” (kwota -2.000zł), „działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (kwota -2.000zł), „działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” (kwota -3.000zł), „działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (kwota -3.731zł) oraz „działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (kwota -12.395zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -23.126zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -1.963.427zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 1.963.427zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.700.887zł.

27. Uchwałą Nr 550/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących i wydatków majątkowych między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami w działach „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie w szkołach zawodowych „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (w łącznej kwocie -29.500zł), wprowadzono nowe zadanie w technikach „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (w łącznej kwocie -29.500zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania już istniejącego i 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 2020 rok” zwiększając dotację na „działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (kwota 3.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 3.500zł.

28. *Uchwałą Nr 558/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2020 roku (z późn. zm.)* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **668.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego (kwota 640.000zł) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. i Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.”, realizowanego w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne (kwota 28.000zł) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego” (kwota -200.000zł), zwiększono wartość zadania „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 40.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 400.000zł), „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 400.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 640.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 400.000zł) oraz dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 400.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 800.000zł.

29. *Uchwałą Nr 562/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 lipca 2020 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych” (w łącznej kwocie 25.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25.000zł.

30. *Uchwałą Nr 565/2020 Zarząd Powiatu Gliwickiego z dnia 14 lipca 2020 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w działach „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

31. *Uchwałą Nr 568/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 lipca 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **187.948zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (kwota 34.000zł) z przeznaczeniem na zakup serwera do prowadzenia i obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę krajowego systemu informacji o terenie, dotacji na bieżące zadania własne (kwota 153.948zł w tym: DPS „Ostoja” 47.251zł, DPS „Zameczek” 19.434zł, DPS Pilchowice 22.864zł, DPS Wiśnicze 30.104zł, DPS Knurów 34.295zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dokonano również przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Działalność usługowa” oraz wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Zakup serwera do prowadzenia i obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie” (kwota 60.000zł) oraz „Zakup oprogramowania ORACLE do obsługi powiatowych baz danych” (kwota 41.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Działalność usługowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 101.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 109.079zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 109.079zł.

32. Uchwałą Nr 575/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lipca 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **340.710zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

33. Uchwałą Nr 587/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.947zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami 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 2020 rok” zwiększając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota 506zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 506zł.

34. Uchwałą Nr 595/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 14.000zł), zmniejszono wartość zadań „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 IV” (kwota -59.000zł) oraz „Informatyzacja urzędu” (kwota -22.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota 45.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -22.000zł.

35. *Uchwała Nr 599/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 sierpnia 2020 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

36. *Uchwałą Nr XX/172/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **38.573zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **1.926.073zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowiec w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2020r. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowiecach” (kwota -60.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2020r. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -52.500zł) oraz uzyskaniem dofinansowania w ramach działania 11.2.1 RPO WSL 2017-2020 na realizację projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” (kwota 151.073zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji zadań: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowiecach” (kwota -120.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -105.000zł), przystąpieniem do realizacji projektu „Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS” (kwota 151.073zł) oraz wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 1.000.000zł) i do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 1.000.000zł) na podwyższenie ich kapitału zakładowego.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Administracja publiczna” do działu „Oświata i wychowanie” (kwota 7.951zł) w związku z realizacją projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtovicach” (kwota -120.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -105.000zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.000.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.000.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu dwóch zadań (dział „Transport i łączność”), zwiększono wartość zadania już istniejącego oraz wprowadzono nowe zadanie (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.775.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -3.850.927zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 3.850.927zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.588.387zł.

37. Uchwałą Nr 621/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 września 2020 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z zwiększeniem dotacji dla Szpitala w Pyskowicach na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach” (kwota 230.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -230.000zł) i „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -10.000zł), zwiększono wartość zadań „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 10.000zł), „Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach” (kwota 230.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejących (dział „Różne rozliczenia”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących (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 2020 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 230.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 230.000zł.

38. *Uchwałą Nr 624/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 września 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.500zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice.

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

39. *Uchwałą Nr 629/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 września 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33.083zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota 45.000zł) oraz ze zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -11.917zł).

Dokonano również przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność”, przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota -28.900zł), „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota -7.100zł), „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -46.315zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap VI” (kwota -72.400zł),

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś” (kwota -65.960zł), wykreślono zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -19.602zł), „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota -45.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie przy jednoczesnej zmianie jednostki realizującej „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota 90.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -195.277zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota 840zł), „zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 90.000zł) oraz zmniejszając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota -11.917zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 78.923zł.

40. Uchwałą Nr XXI/180/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 września 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **4.933.225zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-2.194.046zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem środków zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudziniec na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 2971S Ciochowice-Bycina – etap II” (kwota 50.000zł), otrzymaniem wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 4.796.625zł) oraz zwiększeniem dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 86.600zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją wspólnego zadania z Nadleśnictwem Rudziniec pn. „Remont drogi powiatowej nr 2971S Ciochowice-Bycina – etap II” (kwota 50.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych (kwota 300.000zł), zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”- etap I” (kwota -230.000zł), zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem na 2021 rok realizację projektów „KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota -27.659zł), „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego” (kwota -411.857zł), „Wsparcie na starcie” (kwota -14.000zł), zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem na 2021 rok realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetok pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -1.103.570zł), „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -843.560zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 86.600zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Ochrona zdrowia” (kwota 6.000zł) w związku z kontynuowaniem umowy w sprawie wykonywania usług stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu na terenie powiatu gliwickiego.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” – etap I” (kwota -230.000zł), „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetok pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -1.103.570zł), „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -843.560zł)

Ponadto zmieniono źródła finansowania inwestycji z dotychczasowych środków własnych na finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 3.659.731zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2.177.130zł.

Ustalono również wynik budżetu w kwocie 3.276.344zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 262.540zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł.

41. *Uchwałą Nr 641/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **470.751zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 14.001zł) oraz przyznaniem grantu dofinansowanego ze środków europejskich dla Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 356.700zł) oraz Domu Pomocy w Kuźni Nieborowskiej (kwota 100.050zł) na realizację projektu o charakterze partnerskim pn. „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”.

Dokonano również przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup terminala do bezdotykowego pomiaru temperatury” (kwota 13.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 13.000zł.

42. *Uchwałą Nr 651/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 października 2020 roku* wprowadzono zmiany w ramach wydatków majątkowych zmniejszając wartość zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap VI” (kwota -200zł) oraz zwiększając wartość zadania „Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych” (kwota 200zł).

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.

43. *Uchwałą Nr 653/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 października 2020 roku (z późn. zm.)* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-116.936zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

w ramach programu rządowego „Dobry Start” (kwota 1.600zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota -118.536zł w tym: DPS w Sośnicowicach -13.686zł, DPS w Pilchowicach -102.147zł, DPS w Knurowie -2.703zł). Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 115.000zł). Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie”, między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Gospodarka mieszkaniowa” oraz „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

44. *Uchwałą Nr 657/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 października 2020 roku* dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Transport i łączność”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap VI” (kwota -19.500zł), wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla zadania pn: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 45.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25.500zł.

45. *Uchwałą Nr 661/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 października 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **382.418zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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 5.732zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 376.686zł w tym: DPS „Ostoja” 156.285zł, DPS „Zameczek” 68.124zł, DPS Pilchowice 104.190zł, DPS Wiśnicze 32.058zł, DPS Knurów 16.029zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 152.277zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 152.277zł.

46. *Uchwałą Nr 669/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2020 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 koniecznością promocji zadań inwestycyjnych powiatu dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 5.055zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w celu zrealizowania zadania pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w celu utworzenia oddziału dla pacjentów COVID-19 w Szpitalu w Pyskowicach”(kwota 175.236zł).

Dokonano również 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 zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -175.236zł), wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w celu utworzenia oddziału dla pacjentów COVID-19 w Szpitalu w Pyskowicach” (kwota 175.236zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu nowego zadania (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 2020 rok” zwiększając dotację na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota 848zł),

zmniejszając dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota - 6.848zł) oraz zwiększając dotacje dla „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 175.236zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 169.236zł.

47. *Uchwałą Nr 674/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 listopada 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **309.125zł** w związku otrzymaniem od Gminy Wielowieś pomocy finansowej (kwota 10.000zł), na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) dla Szpitala w Pyskowicach, pomocy finansowej od Gminy Toszek (kwota 3.000zł) na dofinansowanie działalności szpitala w Knurowie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice (kwota 2.000zł) na dofinansowanie działalności Szpitala w Knurowie, pomocy finansowej od Gminy Pilchowice (kwota 20.000zł) oraz od Gminy Pyskowice (kwota 6.000zł) na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) dla Szpitala w Knurowie, ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 205.341zł w tym: DPS „Ostoją” 63.025zł, DPS „Zameczek” 25.922zł, DPS Pilchowice 29.988zł, DPS Wiśnicze 40.662zł, DPS Knurów 45.744zł), ze zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -16.123zł) a także przyznaniem grantu nr COVID-19.12.70 dla domu pomocy społecznej w Kuźni Nieborowskiej w kwocie 46.851zł oraz grantu nr COVID-19.12.71 dla domu pomocy społecznej w Sośnicowicach w kwocie 32.056zł w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dofinansowanych ze środków unijnych.

Dokonano również przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Zakup terminala do bezdotykowego pomiaru temperatury” (kwota -146zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -146zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację dla „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota -5.900zł), na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota -16.123zł), zwiększając dotacje dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 10.000zł), dla „Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 31.000zł) oraz na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 145.492zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 164.469zł.

48. *Uchwałą Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 12 listopada 2020 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-6.620.572zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **1.044.843zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na dofinansowanie zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -169.125zł), od Gminy Knurów na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota -50.000zł), od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" (kwota -100.000zł), zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota -1.459.295zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota -209.277zł), zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych (kwota -35.000zł), zmniejszeniem dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota -3.654.910zł), zmniejszeniem dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota -450.000zł), zmniejszeniem dochodów z wpływów z opłaty komunikacyjnej (kwota -500.000zł), otrzymaniem przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w kwalifikacjach MG.17, EE.05 (kwota 1.062zł) oraz otrzymaniem przez nauczyciela Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (kwota 5.973zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem wydatków wynikających z rozstrzygnięć po przetargowych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie (kwota -99.833zł), z przesunięciem realizacji zadań na 2021 rok: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” na rok 2021 (kwota -219.924zł) oraz "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" (kwota -142.435zł), z przeznaczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych na warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 1.062zł), z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 5.973zł) oraz wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.500.00zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działów „Leśnictwo” (kwota -6.400zł) i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (kwota -36.000zł) do działu "Administracja publiczna" (kwota 12.400zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz do działu "Ochrona zdrowia" (kwota 30.000zł) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach zadania "Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie".

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -219.924zł), „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota -99.833zł), wykreślono zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -142.435zł), zwiększono wartość zadań „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 30.000zł) oraz „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.067.808zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -8.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -8.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -4.389.071zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 4.389.071zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.126.531zł.

49. *Uchwałą Nr 683/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.366zł** w związku otrzymaniem od Gminy Pyskowice pomocy finansowej (kwota 35.000zł) na zakup lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia w Szpitalu w Pyskowicach oraz ze zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności bieżącej z zakresu gospodarki mieszkaniowej (kwota -31.634zł).

Dokonano również przeniesień z wydatków bieżący na wydatki majątkowe w dziale „Pomoc społeczna”, między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Transport i łączność”, „Turystyka”, „Działalność usługowa”, „Administracja publiczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup wyparzacza dla DPS Ostoja” (kwota 18.941zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 18.941zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotacje dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 35.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 35.000zł.

50. *Uchwałą Nr 690/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 listopada 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.200zł** w związku otrzymaniem od Gminy Gierałtówice pomocy finansowej (kwota 31.200zł) na zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń wirusem SRS-Co-V-2 dla Szpitala w Knurowie.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na prace dodatkowe w ramach zadania pn. „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 67.500zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 67.500zł), zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -67.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotacje dla „Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 31.200zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 31.200zł.

51. Uchwałą Nr 692/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **453.737zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 189.638zł w tym: DPS „Ostoja” 58.206zł, DPS „Zameczek” 23.939zł, DPS Pilchowice 27.695zł, DPS Wiśnicze 37.552zł, DPS Knurów 42.246zł), ze zwiększeniem dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (kwota 208zł), na bieżącą działalność dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz na sfinansowanie kosztów wykonania zastępczego polegającego na likwidacji zagrożenia, poprzez rozbiórkę części budynku młyna zlokalizowanego w Toszku przy ul. Młyńskiej na działce nr 49 (kwota 12.055zł) oraz na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 110.060zł), przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej, otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na dofinansowanie działalności Szpitala w Knurowie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (kwota 15.000zł), zwiększeniem grantu dla domów pomocy społecznej (kwota 126.776zł w tym: DPS w Sośnicowicach 102.491zł oraz DPS w Kuźni Nieborowskiej 24.285zł) na realizację projektu o charakterze partnerskim pn. "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" dofinansowanego ze środków europejskich.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 134.367zł), dla „Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 15.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 149.367zł.

52. Uchwałą Nr 701/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 grudnia 2020 roku po stronie dochodów zmieniono klasyfikację środków otrzymanych w formie pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia w Szpitalu w Pyskowicach.

Dokonano również przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w działach „Działalność usługowa”, „Ochrona zdrowia” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Zakup oprogramowania ORACLE do obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie” (kwota -41.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zakup oprogramowania do prowadzenia narad koordynacyjnych” (kwota 50.000zł) oraz „Zakup lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 35.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 44.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na „zadanie Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -1.500zł), „zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej” (kwota -7.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -8.500zł.

53. Uchwałą Nr 705/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 grudnia 2020 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **113.688zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 113.688zł w tym: DPS „Ostoja” 54.137zł, DPS „Zameczek” 20.201zł, DPS Pilchowice 21.998zł, DPS Wiśnicze 5.553zł, DPS Knurów 11.799zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na kontynuację remontu holu w budynku liceum Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 5.000zł), wykonanie remontu wejścia w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 30.000zł) oraz remontu sali w celu dostosowania do częściowego przeniesienia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 15.000zł).

Dokonano także przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w działach „Transport i łączność”, „Pomoc społeczna”, „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Zakup oprogramowania do prowadzenia porad koordynacyjnych” (kwota -50.000zł), „Informatyzacja urzędu” (kwota -2.500zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznych narada Koordynacyjna i Projektanta” (kwota 50.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2.500zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększono dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 39.350zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 39.350zł.

54. *Uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **871.708zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **325.362zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwota 311.781zł), przyznaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę (kwota 11.037zł), zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej środków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (kwota 119.000zł), przyznaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. (kwota 195.325zł), przyznaniem z rezerwy subwencji ogólnej środków dla powiatów, które w 2019r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (kwota 234.565zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w tym związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę oraz na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (kwota 325.362zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu "Oświata i wychowanie" (kwota 286.665zł) w związku z realizacją kształcenia specjalnego.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza” (kwota -54.139zł) .

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -54.139zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -3.842.725zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 3.842.725zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 262.540zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.580.185zł.

55. *Uchwałą Nr 714/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.149zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 7.149zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na z realizację zadania inwestycyjnego "Dostawa jednej licencji serwerowej, jednoprocessorowej na bazę danych Oracle typu ASFU, będącej typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dostawy certyfikatu sublicencji Oracle ASFU" (kwota 37.813zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Zakup serwera do prowadzenia i obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie” (kwota -1.187zł), „Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznych narada Koordynacyjna i Projektanta” (kwota - 2.000zł) oraz „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -37.813zł), wprowadzono także nowe zadanie pn. „Dostawa jednej licencji serwerowej, jednoprosesowej na bazę danych Oracle typu ASFU, będącej typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnie uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dostawy certyfikacji sublicencji Oracle ASFU” (kwota 41.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Działalność usługowa”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -377zł), zwiększając dotację na „naukę religii” (kwota 377zł).

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

56. *Uchwała Nr 726/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2020 roku* przeniesień między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2020 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 17.240.024zł i wydatków o kwotę 10.451.506zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę - 6.967.100zł i wydatków o kwotę -4.684.070);
 - 27 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.450.237zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -116.936zł).
- W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **17.606.225zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **13.100.737zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **91.100.102zł**.

Plan po zmianach wynosił **108.706.327zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **121.949.674zł** stanowiło **112,18%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 13.243.347zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 93.761.694zł na planowane w kwocie 89.617.040zł, tj. w 104,62%; ponadplanowe dochody to kwota 4.144.654zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 28.187.980zł na planowane w kwocie 19.089.287zł, tj. w 147,66%; ponadplanowe dochody to kwota 9.098.693zł.

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 116.466.910zł i stanowiły **95,50%** dochodów ogółem wykonanych za 2020 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 113,08%.

Ponadplanowe dochody to kwota 13.470.108zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły *dochody własne*, które wynosiły 56.493.676zł.

Dochody te stanowiły **46,33%** dochodów ogółem (za 2019r.- 55,13%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 102,87%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.578.305zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane. Ponadplanowe dochody zrealizowano w szczególności w następujących źródłach dochodów:

- 25%/50% 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, realizowanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodki wsparcia): kwota 69.440zł (wykonanie planu 106,96%),
- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota 2.613.022zł (wykonanie planu 107,94%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: kwota 173.045zł (wykonanie planu 210,64%),
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne: kwota 253.172zł (wykonanie planu 107,02%)
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 32.652zł (wykonanie planu 101,49%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 13.216zł (wykonanie planu 210,13%),
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 274.714zł (wykonanie planu 157,20%),
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 691.648 zł (wykonanie planu 114,14 %),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 262.960zł (wykonanie planu 147,81%),
- wpływy z odsetek: kwota 4.981zł (wykonanie planu 173,11%),
- innych dochodów: kwota 205.310zł (wykonanie planu 149,39%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży majątku: kwota 2.352.096zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 66.694zł (wykonanie planu 76,09%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota 597.065zł (wykonanie planu 91,82%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, 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 3.239.094zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- dwukrotnie zmniejszono plan dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku osobowego od osób fizycznych o kwotę -3.667.417zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę -1.343.591zł,
- zmniejszono dochody z opłat komunikacyjnych o kwotę -500.000zł,
- zmniejszono dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę -35.000zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 3.788zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 6.023.802zł,
- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.352.096zł,
- zwiększono dochody z tytułu 25%/50% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 311.781zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 86.600zł,
- zwiększono plan dochodów otrzymywanych z pozostałych różnych tytułów o kwotę 7.035zł.

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

Plan dochodów na 2020r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 550.000zł. Dochody wykonane za 2020r. to kwota 812.960zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 147,81%.

Ponadplanowe dochody to kwota 262.960zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również ***dochody związane z realizacją projektów unijnych***, które wynosiły 6.700.393zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,82%.

Niezrealizowane dochody to kwota 597.065zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycy wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”
Na plan w wysokości 4.083.892zł (w tym: dochody bieżące 3.437zł, dochody majątkowe 4.080.455zł), wykonanie wynosi **3.284.461zł** (w tym: dochody majątkowe 3.284.461zł).
Dochody wykonane zostały w 80,42%.
Niezrealizowane dochody to kwota 799.431zł.
Projekt zakończony rzeczowo w 2020r. W 2020r. otrzymano zaliczkę w wysokości 3.284.461zł zgodnie z podpisanym aneksem. Do rozliczenia pozostaje kwota 176.664zł.
- „Mistrzowie planowania-modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
Na plan w wysokości 522.694zł (w tym: dochody bieżące 1.045zł, dochody majątkowe 521.649zł), wykonanie wynosi **293.648zł** (w tym: dochody majątkowe 293.648zł).
Dochody wykonane zostały w 56,18%.
Niezrealizowane dochody to kwota 229.046zł.
Projekt zakończony rzeczowo w 2020r.
W 2020r. otrzymano zaliczkę na realizację projektu, pozostałe dochody będą rozliczone w 2021 r.
- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”;
Wykonanie dochodów wynosi **521.489zł** (w tym: dochody bieżące 447zł, dochody majątkowe 521.042zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2019r. W 2020r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;
Wykonanie dochodów wynosi **10.429zł** (w tym: dochody bieżące 214zł, dochody majątkowe 10.215zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2018r. W 2020r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;
Na plan w wysokości 316.305zł (w tym: dochody bieżące 316.305zł), wykonanie wynosi **-235.995zł** (w tym: dochody bieżące; -205.191zł, dochody majątkowe; -30.804zł).
Niezrealizowane dochody to kwota 552.300zł.
Projekt zakończony rzeczowo w 2020r. W latach poprzednich otrzymano zaliczkowo ponadplanowe dochody, które nie wykorzystano i w rozliczeniu dokonano ich zwrotu.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;
Na plan w wysokości 151.073zł (w tym: dochody bieżące 151.073zł), wykonanie wynosi **1.100.000zł** (w tym: dochody bieżące 1.078.150zł, dochody majątkowe; 21.850zł).
Dochody wykonane zostały w 728,12%.
Ponadplanowe dochody to kwota 948.927zł.
Projekt realizowany w latach 2020-2022. W 2020r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
Na plan w wysokości 219.422zł (w tym: dochody bieżące 174.422zł, dochody majątkowe 45.000zł), wykonanie wynosi **83.239zł** (w tym: dochody bieżące 83.239zł).
Dochody wykonane zostały w 37,94%.
Niezrealizowane dochody to kwota 136.183zł.
Projekt realizowany. W 2020r. rozliczono część poniesionych wydatków.
- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;
Plan w wysokości 100.083zł (w tym: dochody bieżące 100.083zł), nie został zrealizowany.
Projekt realizowany. W 2019r. przekazano ponadplanowe dochody, ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2021.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;
Wykonanie dochodów wynosi **16.836zł** (w tym: dochody bieżące 16.836zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2019r. W 2020r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki.

- „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
Na plan w wysokości 88.235zł (w tym: dochody bieżące 88.235zł), wykonanie wynosi **60.492zł** (w tym: dochody bieżące 60.492zł).
Dochody wykonane zostały w 68,56%.
Niezrealizowane dochody to kwota 27.743zł.
Projekt realizowany. W 2020r. rozliczono część poniesionych wydatków.
- „Zdalna Szkoła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
Na plan w wysokości 80.000zł (w tym: dochody bieżące 80.000zł), wykonanie wynosi **77.569zł** (w tym: dochody bieżące 77.569zł).
Dochody wykonane zostały w 96,96%.
Niezrealizowane dochody to kwota 2.431zł.
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.
- „Wsparcie na starcie”;
Na plan w wysokości 549.611zł (w tym: dochody bieżące 549.611zł), wykonanie wynosi **390.005zł** (w tym: dochody bieżące 390.005zł).
Dochody wykonane zostały w 70,96%.
Niezrealizowane dochody to kwota 159.606zł.
Projekt zakończony rzeczowo. Ostateczne rozliczenie finansowe w 2021r.
- „Śląskie pomaga”;
Na plan w wysokości 183.000zł (w tym: dochody bieżące 183.000zł), wykonanie wynosi **142.747zł** (w tym: dochody bieżące 142.747zł).
Dochody wykonane zostały w 78,00%.
Niezrealizowane dochody to kwota 40.253zł.
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.
- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”;
Na plan w wysokości 583.526zł (w tym: dochody bieżące 583.526zł), wykonanie wynosi **554.565zł** (w tym: dochody bieżące 554.565zł).
Dochody wykonane zostały w 95,04%.
Niezrealizowane dochody to kwota 28.961zł.
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;
Na plan w wysokości 78.907zł (w tym: dochody bieżące 78.907zł), wykonanie wynosi **76.831zł** (w tym: dochody bieżące 76.831zł).
Dochody wykonane zostały w 97,37%.
Niezrealizowane dochody to kwota 2.076zł.
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”;
Na plan w wysokości 340.710zł (w tym: dochody bieżące 340.710zł), wykonanie wynosi **324.077zł** (w tym: dochody bieżące 324.077zł).
Dochody wykonane zostały w 95,12%.
Niezrealizowane dochody to kwota 16.633zł.
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 28.056.356zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **23,01%** (za 2020r.- 25,79%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniana.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 1.566.380zł.

W trakcie roku również zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 325.362zł.

Łącznie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 1.891.742zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 234.565zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 17.346.974zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **14,22%** (za 2019r.- 2,74%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 344,45%.

Ponadplanowe dochody to kwota 12.310.853zł (w grudniu wpłynęły ponadplanowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.500.590zł).

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

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 50.000zł na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na drodze powiatowej;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 8.800zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.796.625zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu.

Czwartą do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 8.765.922zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **7,19%** (za 2019r.-7,41%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 99,12%.

Niezrealizowane dochody to kwota 77.516zł.

Były to dotacje na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych realizowanego w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”, na „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu. W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 2.730.809zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 2.730.809zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok zwiększono dotację o kwotę 17.775zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 1.385.034zł na bieżącą działalność tych domów.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,75%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Niezrealizowane dochody to kwota 18.919zł.

Dotację na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych wprowadzono do budżetu w kwocie 28.000zł i wykonano w 100% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Pyskowicach wprowadzono do budżetu w kwocie 1.300.000zł i wykonano w kwocie 1.241.403zł tj. 95,49% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Niezrealizowane dochody to kwota 58.597zł.

Piętą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły *dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego* w wysokości 3.509.116zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **2,87%** (za 2019r.-2,94%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,13%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2020r.

Niedobór do planu wynosił 341.534zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 161.250zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika)– wykorzystanie **161.250zł,**
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (wyznaczenie przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **51.098zł,**
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 45.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej)– dotacja nie została przekazana do powiatu,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **46.952zł,**
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 210.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie **150.673zł,**

- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 500.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) - wykorzystanie **500.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej- projekt)– dotacja nie została przekazana do powiatu,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 130.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej-projekt) - wykorzystanie **130.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 630.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) - wykorzystanie **610.165zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 350.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **257.284zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 52.200zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **44.934zł**,
- 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 **68.017zł**,
- pomoc finansowa od samorządu województwa w kwocie 640.000zł przeznaczonej dla szpitali powiatowych na zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 (w tym Szpital w Knurowie kwota 320.000zł, szpital w Pyskowicach kwota 320.000zł) – wykonanie w kwocie **640.000zł**,
- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 345.000zł przeznaczonej dla szpitali powiatowych na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem

- zakażenia wirusem COVID-19 (w tym Szpital w Knurowie kwota 206.000zł, szpital w Pyskowicach kwota 139.000zł)- wykonanie w kwocie **341.543zł** (w tym Szpital w Knurowie kwota 203.302zł, szpital w Pyskowicach kwota 138.241zł),
- pomoc finansowa z gminy Czerwionka –Leszczyny w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykorzystanie **40.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Knurów w kwocie 250.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykorzystanie **250.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Gierałtowiec w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykorzystanie **40.000zł** oraz w kwocie 31.200zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **31.200zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Pilchowice w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykorzystanie **30.000zł** oraz w kwocie 20.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **20.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Pyskowice w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup lampy operacyjnej do Sali cesarskiego cięcia Szpitala w Pyskowicach ” – wykorzystanie **35.000zł** oraz w kwocie 6.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **6.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Rudziniec w kwocie 15.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **15.000zł**,

- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykorzystanie **10.000zł** oraz w kwocie 15.000zł dla szpitala w Pyskowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – wykorzystanie **15.000zł** oraz dla szpitala w Knurowie w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – wykorzystanie **2.000zł**.
- pomoc finansowa z gminy Toszek w kwocie 3.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **3.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś w kwocie 10.000zł dla szpitala w Pyskowicach z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykorzystanie **10.000zł**.

Szosta co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły *dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów* w wysokości 2.245.024zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **1,84%**.

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

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota 1.558.001zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 687.023zł).

Siódmą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły *dochody otrzymane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów)* w wysokości 49.842zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **0,04%**.

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

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to środki z otrzymanej darowizny z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na dofinansowanie budowy placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.482.761zł i stanowiły **2,86%** dochodów ogółem (za 2019r.- 3,79%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,58%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 50.334zł.

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 378.199zł.

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 11.317zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 3.052zł;

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 10.731zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 16.441zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 47.592zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 85.681zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na „Pozostała działalność usługowa” w kwocie 96.477zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 117zł,
- w trakcie roku przyznano dwukrotnie dotację, którą zwiększono w kwocie 42.704zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 208zł;
- 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 7.425zł;
- 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 1.600zł;
- w trakcie roku dwukrotnie zmieniono dotacje o kwotę 120.809zł na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; o kwotę -10.851zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie o kwotę -28.040zł,
- na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę -27.064zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.873.068zł i stanowiły **1,54%** dochodów ogółem (za 2019r.- 2,08%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,28%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 52.362zł.

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.), realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice (porozumienie zawarte od 2020r.) 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) oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 126.935zł i stanowiły **0,10%** dochodów ogółem (za 2019r.- 0,12%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 50,57%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 124.065zł.

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 100,00% oraz na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego „Za życiem”, wykonana w 46,98%, odpowiednio do wysokości zrealizowanych wydatków.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2020r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 25,8mln zł, co stanowi wzrost o 26,8% pomimo, iż był to rok funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.

Powiat pozyskał środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie ponad 17 mln zł, ponadto z Funduszu Dróg

Samorządowych w kwocie ok. 2,2 mln zł (bez środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na zadanie drogowe, projekty realizowane w szkołach powiatowych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 6,7mln zł, w tym 1,1 mln na wydatki na przeciwdziałanie COVID-19.

W roku 2020 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, w tym na przeciwdziałanie COVID-19. Ponadto powiat otrzymał dotacje od samorządu województwa i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne dla szpitali powiatowych koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem COVID-19. Łączna pomoc od wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wyniosła ponad 3,5 mln zł w tym na wydatki związane z Covid-19 - 1,1 mln zł.

Pomimo, iż uzyskano niższe niż w roku poprzednim o 1,7 mln zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłat komunikacyjnych to wyższe dochody uzyskane z innych źródeł pozwoliły zrekompensować te ubytki.

Podsumowując w roku 2020 ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 31 mln zł co stanowi 25 % dochodów za ubiegły rok, w tym ok. 2,2 mln. zł stanowiły dochody przeznaczone na walkę z COVID-19.

Uzyskane dochody pozwoliły sfinansować w całości zaplanowane wydatki, jak również utrzymać bieżącą płynność finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, a część z nich zostanie wykorzystana do realizacji zaplanowanych w roku bieżącym i latach przyszłych projektów i inwestycji, na które została przyznana.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **99.448.315zł**.

Plan po zmianach wynosił **112.549.052zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **101.645.144zł** stanowiło **90,31%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 10.903.908zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **80.537.507zł** na planowane w kwocie 87.908.882zł, tj. w 91,61%; niezrealizowane wydatki to kwota 7.371.375zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **21.107.637zł** na planowane w kwocie 24.640.170zł, tj. w 85,66%; niezrealizowane wydatki to kwota 3.532.533zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 96.162.355zł i stanowiły **94,61%** wydatków ogółem wykonanych za 2020 rok (w 2019r.- 94,11%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 90,01%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 10.668.063zł.

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

Stanowiła ona **27,35%** 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 96,93%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 832.233zł.

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

Stanowiła ona **16,17%** 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 2020r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 91,04%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.531.456zł.

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

Stanowiła ona **15,66%** 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).

W 2020r. realizowano również projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 89,92%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.688.306zł.

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

Stanowiła ona **15,32%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe związane z informatyzacją 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 93,79%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 975.149zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **12,28%** wydatków powiatu na zadania własne.

Na wydatki tego działu złożyły się przede wszystkim wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pyskowicach i Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., polegające na udzieleniu dotacji celowych na wykonanie inwestycji w tych szpitalach, a także zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego w walce z epidemią COVID-19 oraz dokapitalizowanie tych spółek, a także wydatki bieżące związane z epidemią COVID-19, wydatki przeznaczone na dopłatę do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz wydatki na promocję zdrowia.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,50%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 179.521zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **6,45%** 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 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 86,05%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.005.518zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,06%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 79,15%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 775.299zł.

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 **2,41%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,69%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 237.906zł.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej oraz współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostałe **1,30%** stanowiły, wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na dotacje dla spółek wodnych, 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 i sportowych.

Wydatki te wykonano w 26,75%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 3.442.675zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska**, na które wydatkowano łączną kwotę *1.335.615zł*.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem **COVID-19**, na które łącznie wydano 6.046.963zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 6.773.016zł, stanowiącą 80,96% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota *1.592.416zł*.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”;
na plan 4.749.817zł (wydatki bieżące- 3.998zł, majątkowe- 4.745.819zł) wykonanie wynosi **3.643.290zł** (wydatki bieżące- 3.998zł, majątkowe- 3.639.292zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.106.527zł.

- „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
na plan 614.934zł (wydatki bieżące- 1.230zł, majątkowe- 613.704zł) wykonanie wynosi **590.462zł** (wydatki bieżące- 340zł, majątkowe- 590.122zł).

- Niezrealizowane wydatki to kwota 24.472zł.
- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;
na plan 142.950zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **111.882zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 31.068zł.
 - Dobre wykształcenie – lepsza praca”;
na plan 332.953zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **213.610zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 119.343zł.
 - Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;
na plan 159.024zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **111.968zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 47.056zł.
 - „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
na plan 251.644zł (wydatki bieżące 201.644zł, majątkowe 50.000zł) wykonanie wynosi **234.298zł** (wydatki bieżące 188.098zł, majątkowe 46.200zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 17.346zł.
 - „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
na plan w wysokości 88.235zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **87.489zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 746zł.
 - „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”;
na plan 87.933zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **87.932zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
 - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
na plan 80.000zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **77.569zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2.431zł.
 - „Wsparcie na starcie”;
na plan w wysokości 652.611zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **494.540zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 158.071zł.
 - „Śląskie pomaga”;
na plan 183.000zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **145.316zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 37.684zł.
 - „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”;
na plan 583.526zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **554.564zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.962zł.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

na plan 78.907zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **76.831zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.076zł.

- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”;
- na plan w wysokości 340.710zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **324.077zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.633zł.

- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”;

na plan 19.188zł (wydatki majątkowe) wykonanie wynosi **19.188zł**.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane.

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 2020r. Wydatki te wykonano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów.

Podsumowując, w 2020 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 72.623zł, co jest wynikiem wcześniej poniesionych wydatków niż otrzymanego dofinansowania niektórych projektów.

Wynik łączny na realizacji tych projektów jest ujemny, 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 3.482.786zł i stanowiły **3,43%** wydatków ogółem wykonanych za 2020 rok (w 2019r.- 3,83%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,58%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 50.309zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **30,01%** 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 98,48%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 16.123zł.

27,47% 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 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 273zł.

26,23% 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 99,43%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 5.262zł.

9,07% 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 95,69%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 14.208zł.

3,77% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 94,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 7.987zł.

1,23% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 14zł.

0,60% 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 85,47%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3.577zł.

0,47% 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.

0,33% 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.

0,31% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,21% 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%.

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

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,09% tych wydatków to wydatki działu „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 99,94%.

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%.

0,01% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 6,29%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2.860zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.873.068zł i stanowiły **1,84%** wydatków ogółem (w 2019r. - 1,93%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,82%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 61.471zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

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

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 267zł.

- obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

Wydatki te wykonano w 100,00%.

- 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 umieszczenie dzieci pochodzących z innych powiatów (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu.

Wydatki te wykonano w 34,96%, tj. do kwoty przekazanych środków przez powiaty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 61.204zł.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 126.935zł i stanowiły **0,12%** wydatków ogółem (w 2019r. – 0,13%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 50,57%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 124.065zł.

Były to wydatki na kwalifikację wojskową oraz 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 11.795.570zł, stanowiące 11,60% wydatków ogółem (w 2019r.- 10,02%).

Plan dotacji wykonano w 94,70%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 660.250zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.635.154zł, co stanowi **30,82%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.389.145zł na zadania bieżące, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **28,73%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

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, prowadzenie powiatowego urzędu pracy oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (ogniska pracy pozaszkolnej).

Plan dotacji wykonano w 86,02%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 550.845zł.

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 10.000zł, stanowiące łącznie **0,09%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 236.009zł, stanowiące **2,00%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 85,55%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 31.361zł.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 8.160.416zł, co stanowi **69,18%** 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 4.820.908zł, stanowiące **40,87%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,89%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 54.145zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 1.925.477zł, stanowiące łącznie **16,32%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,55%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 8.759zł.

- dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 1.172.066zł, stanowiące łącznie **9,94%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 98,73%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 15.134zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 8.050zł, stanowiące **0,07%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,93%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 6 zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 233.915zł, stanowiące **1,98%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

f) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 919zł wydatki na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach ul. Kozielska 1”.

Wydatki te nie zostały poniesione.

Podsumowując w 2020 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny rok. Dodatkowo na sytuację społeczno-gospodarczą wpływ miała epidemia COVID-19, która utrudniła pracę firm realizujących zadania bieżące i inwestycyjne dla powiatu. 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 100 mln zł, a wzrost w porównaniu z rokiem 2019 wynosił ok. 6,8mln zł tj. ponad 6%.

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 11%.

W porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyły się wydatki realizowane w ramach dofinansowania unijnego o ok. 42%.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020r. należą przede wszystkim inwestycje na ochronę zdrowia, które zdominowały wydatki inwestycyjne, a dotyczyły głównie dokapitalizowania spółek szpitalnych jak i wykonania inwestycji budowlanych w szpitalach a także zakupy sprzętu medycznego jak i doposażenia ich w najbardziej potrzebny sprzęt medyczny oraz w sprzęt do walki z COVID-19, inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych, rządowych oraz z gmin, inwestycje w szkołach wykonane głównie ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów itd.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 21 mln zł, co oznacza że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe i stanowiły 20,77% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2020r. wynoszą **121.949.674zł**, a wykonane wydatki **101.645.144zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2020 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **20.304.530zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2020 rok wynoszą 93.761.694zł, a wykonane wydatki bieżące 80.537.507zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **13.224.187zł**.

Na koniec 31 grudnia 2020r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 14.269.597zł.

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 2020 rok wynoszą 28.187.980zł, a wykonane wydatki majątkowe 21.107.637zł.

Wynik majątkowy budżetu jest dodatni i wynosi **7.080.343zł**.

Na wykonane **przychody** za 2020r. w kwocie **14.269.597zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **14.269.597zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne* a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne realizowane w tym dziale to organizacja dożynek powiatowych, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i gospodarki wodnej.

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

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Biuro Rozwoju i Informacji.

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

Dochody w tym dziale na plan 11.317zł wykonano w kwocie 11.316zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 131.327zł wykonano w kwocie 131.326zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach wydatków tego działu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.316zł na planowaną 11.317zł tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Udzielono także dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 120.000zł na planowaną 120.000zł tj. 100,00%.

Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 20.000zł,
- 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 Wielowoli w kwocie 20.000zł.

Opłacono również roczną składkę członkowską za 2020 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 nie zostały zorganizowane dożynki powiatowe.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 120.000zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 8,62% wynagrodzenia z pochodnymi, 0,01% wydatki statutowe, a 91,37% 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 prowadził 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 3.052zł wykonano w kwocie 192zł, tj. w 6,29% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.860zł.

Wydatki w tym dziale na plan 26.652zł wykonano w kwocie 23.743zł, tj. 89,09% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.909zł.

Planowane w kwocie 23.600zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 23.551zł tj. 99,79% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 17.521zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 6.030zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 49zł.

Ponadto w ramach tego działu na plan 3.052zł wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 192zł, tj. 6,29%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.860zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 0,81% wynagrodzenia z pochodnymi, a 99,19% 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 10.731zł wykonano w kwocie 10.730zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 10.731zł wykonano w kwocie 10.730zł, co stanowi 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1zł.

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 Wydział Zarządzania Kryzysowego 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 oraz dochody z tytułu kar umownych. 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, środki uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego oraz środki z funduszu celowego.

Dochody w tym dziale na plan 10.477.843zł wykonano w kwocie 9.421.772zł, tj. 89,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.056.071zł.

Planowane w kwocie 210zł dochody własne wykonano w kwocie 16.604zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 16.394zł, w tym: z tytułu kar umownych: 3.577zł, dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 2.266zł oraz z innych tytułów: 10.734zł przy nie wykonaniu dochodów z odsetek: -183zł.

Planowana w kwocie 2.258.450zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1.952.356zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 306.094zł.

Planowane w kwocie 4.083.892zł środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” zrealizowano w postaci zaliczki w kwocie 3.284.461zł, tj. 80,42%. Do rozliczenia końcowego pozostaje kwota 176.664zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 799.431zł.

Planowane w kwocie 2.245.024zł dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” (kwota 1.558.001zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 687.023zł), zrealizowano w kwocie 2.245.024zł tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 16.441zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 16.440zł, tj. w 99,99%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowane w kwocie 50.000zł środki od Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej zrealizowane zostały w kwocie 40.959zł, tj. w 81,92%.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tego zadania to kwota 9.041zł.

Planowana w kwocie 1.823.826zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.823.559zł, tj. 99,99% odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 267zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 50.000zł od firmy Danish Farming Consultants sp. z o.o. z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”.

Ponadto w kwocie -7.631zł dokonano zwrotu do Funduszu Dróg Samorządowych jako niewykorzystanych środków z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”.

Wydatki w tym dziale na plan 18.590.668zł wykonano w kwocie 16.902.094zł, co stanowi 90,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1.688.574zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 16.750.401zł wykonano w kwocie 15.062.095zł, co stanowi 89,92%, a przeznaczono je na:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 4.295.695zł, tj. 28,52% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 434.189zł, tj. 2,88% | -,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 1.646.625zł, tj. 10,93% | -,- |
| - wydatki inwestycyjne | 8.450.896zł, tj. 56,11% | -,- |
| - dotacja dla gminy w/g porozumienia | 230.692zł, tj. 1,53% | -,- |

na zimowe utrzymanie dróg oraz na zadania
bieżące na drogach powiatowych
- wydatki na projekty dofinansowane z budżetu 3.998zł, tj. 0,03% -,-
Unii Europejskiej

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 6.611.199zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 508.979zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3.612.853zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport płotków przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 3.471.390zł, w tym 2.453.228zł 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 141.463zł 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. W ramach tej grupy wydatków kwotę 32.400zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Poniesiono również wydatki w kwocie 3.998zł na tablicę informacyjno-pamiątkowej do projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Taciszów-Rzeczycyca 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.

Poniesiono również koszty w kwocie 3.974zł związku z zwalczaniem pandemii COVID-19 za które zakupiono środki ochrony, środki do dezynfekcji, tabliczek informacyjnych oraz

dezaktywacji przycisków dla pieszych na sygnalizacjach świetlnych przy drogach powiatowych.

W ramach wydatków bieżących, ważniejsze wykonane na drogach powiatowych zadania remontowe sfinansowane w całości ze środków powiatu to:

- remonty nawierzchni dróg powiatowych (kwota 624.594zł);
- remont drogi powiatowej nr 2918S na odcinku Proboszczowice-Kotulin (kwota 480.053zł);
- remont drogi powiatowej Nr 2941S w Pławniowicach na odcinku od drogi gminnej ul. Nad Zalewem do mostu na śluzie (kwota 441.737zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925S Leboszowice-Smolnica (kwota 326.486zł);
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 ul. Dworcowa w Chudowie (kwota 118.459zł);
- remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2910S ul. Zabrska w Paniówkach (kwota 90.940zł),
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy (kwota 75.047zł);
- remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S ul. Łabędzka w Sośnicowicach (kwota 75.014zł),
- remont drogi powiatowej Nr 2989S ul. Wiejska w Toszku (kwota 51.407zł),
- remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2953S w Świbiu od ronda do ul. Pocztovej (kwota 42.137zł),
- wymiana uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach (kwota 45.436zł).

Ponadto wykonano zadanie remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez Nadleśnictwo Rudziniec:

w gminie Rudziniec:

- remont drogi powiatowej Nr 2971S Ciochowice-Bycina –etap II

Łączna wartość zadania wyniosła 81.918zł, z tego ze środków Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec 40.959zł, ze środków powiatu 40.959zł.

W ramach realizacji zadania powierzonego przekazano Gminie Pyskowice dotację w kwocie 222.500zł na realizację zadania:

- „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika”

Łączna wartość zadania wyniosła 222.500zł, z tego ze środków gminy 161.250zł, ze środków powiatu 61.250zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano również dotację celową w kwocie 10.765zł 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 8.192zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków. Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 2.573zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 10.088.252zł wykonano w kwocie **8.450.896zł**, tj. 83,77%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.637.356zł.

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

- „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” – kwota **118.326zł**;

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” – kwota **166zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś” – kwota **59.040zł**;

- „Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla zadania pn: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” – kwota **31.980zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.020zł.

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

w gminie Knurów:

- „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 102.396zł, z tego ze środków gminy 51.098zł, ze środków powiatu 200zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 51.098zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.904zł.

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 95.626zł, z tego ze środków gminy 46.952zł, a ze środków powiatu 48.674zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.374zł.

- „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 IV”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 301.346zł, z tego ze środków gminy 150.673zł, a ze środków powiatu 150.673zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 59.654zł.

w gminie Rudziniec:

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

Łączna wartość inwestycji wyniosła 4.441.117zł, tego ze środków gminy 500.000zł, ze środków powiatu 179.601zł, ze środków Unii Europejskiej 3.284.461zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 427.055zł oraz z darowizny firmy Danish Farming Consultants sp. z o.o. 50.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.193.280zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” – etap I”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 130.000zł, z tego ze środków gminy 130.000zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.565.708zł, z tego ze środków gminy 610.165zł, ze środków powiatu 610.165zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1.345.378zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 47.302zł.

w gminie Toszek:

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

Łączna wartość inwestycji wyniosła **515.123zł**, z tego ze środków gminy 257.284zł, ze środków powiatu 3.282zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 254.557zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 92.777zł.

w gminie Wielowieś:

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

Łączna wartość inwestycji wyniosła **90.068zł**, z tego ze środków gminy 44.934zł, ze środków powiatu 100zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 45.034zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.244zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 1.688.306zł 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.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

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

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6 Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem tego projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S, na odcinku 2,672 km, od skrzyżowania z ul. Gliwicką w Taciszowie, do skrzyżowania z ul. Wiejską w Rzeczycach. Na przedmiotowym odcinku droga biegnie w ciągu ulic Rzeczyckiej oraz Piaskowej i Kolejowej. Zadanie objęte wnioskiem stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej już w roku 2012, kiedy to przebudowano ulicę Wiejską w Rzeczycach, leżącą w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2944. Droga powiatowa Nr 2944 położona jest pomiędzy drogą powiatową Nr 2913S (ul. Gliwicką) w Taciszowie oraz drogą krajową Nr 88 w Gliwicach.

Celem bezpośrednim projektu jest lepsza dostępność drogi powiatowej Nr 2944S w Taciszowie i Rzeczycach oraz terenów inwestycyjnych położonych przy tej drodze.

Cele pośrednie projektu to m.in.: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi przez dostosowanie

nawierzchni do kategorii ruchu KR3, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Rudziniec, skrócenie czasu przejazdu przebudowaną drogą, poprawa dostępności zbiornika wodnego Dzierżno Duże popularnego miejsca rekreacji.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa oraz wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2019- 2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 5.640.895zł, w tym na 2019r., 2.500zł (wydatki majątkowe), 2020r. 5.638.395zł (wydatki bieżące 3.998zł, wydatki majątkowe 5.634.397zł).

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.219.560zł (wydatki bieżące 1.010zł; wydatki majątkowe 1.218.550zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 4.418.835zł (wydatki bieżące 2.988zł; wydatki majątkowe 4.415.847zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 4.445.115zł (wydatki bieżące 3.998zł, **wydatki majątkowe 4.441.117zł**).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.193.280zł (wydatki majątkowe).

W ramach tych wydatków rozstrzygnięto dwa przetargi na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonano wszystkie roboty budowlane, zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 3.284.461zł (dochody majątkowe). Do rozliczenia końcowego pozostaje kwota 176.664zł.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.823.826zł wykonano w kwocie 1.823.559zł, co stanowi 99,99% a przeznaczono je na:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 1.621.749zł, tj. 88,93% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 59.260zł, tj. 3,25% | -,,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 142.550zł, tj. 7,82% | -,,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 399.638zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.163.498zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.104.885zł, w tym 647.264zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 58.613zł.

W ramach wydatków zarządzania siecią 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 267zł 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 16.441zł wykonano w kwocie 16.440zł, 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 2020r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 8.050.544zł .

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1.952.356zł. 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 2.245.024zł na dofinansowanie zadań drogowych, z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.284.461zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 777.744zł a także środki

z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 40.959zł oraz od podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 565.677zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

Ponadto w kwocie 781.718zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 777.744zł).

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 50,00% to wydatki bieżące, w tym: 10,68% wynagrodzenia z pochodnymi, 37,81% wydatki statutowe, 1,37% dotacje na zadania bieżące, 0,12% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,02% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 50,00% to wydatki majątkowe, w tym 28,47% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 21,53% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 630- Turystyka

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

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych 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 68.017zł, tj. w 68,02% wielkości planowanej, odpowiednio do wielkości poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 31.983zł.

Wydatki w tym dziale na plan 125.000zł wykonano w kwocie 85.021zł, tj. w 68,02% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.979zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2020 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 78.780zł. 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: 4,57% wynagrodzenia z pochodnymi, a 95,43% 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 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 3.487.582zł wykonano w kwocie 1.198.705zł, tj. w 34,37% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 131.385zł, tj. w 94,27% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.066.080zł, tj. w 107,02% wielkości planowanej.

Są to dochody powiatu stanowiące 25%/50% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste (kwota 936.416zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 59.182zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 62.442zł), odsetki (kwota 6.892zł) oraz inne tytuły (kwota 1.148zł).

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwiększono do końca roku udział powiatu w tych dochodach z 25 % na 50%. W rezultacie dochody te zwiększyły się o 347.886zł.

- ponadplanowe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 1.240zł, pochodzą z wpływu opłat za ustanowienie służebności gruntu na nieruchomości powiatowej,
- planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.352.096zł nie zostały zrealizowane. Niezrealizowane dochody w tym dziale to kwota 2.288.877zł.

Wydatki w tym dziale na plan 2.760.065zł wykonano w kwocie 287.546zł, tj. 10,42% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 2.472.519zł, w tym: 7.987zł dotyczy zadań rządowych, a 2.464.532zł zadań własnych.

Kwotę 131.385zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 94,27% przyznanej dotacji.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 12.325zł), zwrot kosztów sądowych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (kwota 5.189zł), ogłoszenia o zmianie ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (kwota 1.727zł), wycinkę drzewa (kwota 2.376zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 6.494zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 7.446zł), umowę zlecenie na wykonanie prac pielęgnacyjnych na nieruchomości (kwota 4.275zł) oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 91.553zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 156.161zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonej w Sośnicowicach i w Kuźni Nieborowskiej (kwota 4.674zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 9.375zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), opinię prawną w sprawie nieruchomości położonej w Sośnicowicach (kwota 3.690zł), wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (kwota 99.920zł), wymianę i montaż drzwi wejściowych bocznych do budynku przychodni zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 4.005zł),

odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za utratę prawa własności do nieruchomości (kwota 19.427zł), koszty aktu notarialnego (kwota 1.800zł), szkolenia pracowników (kwota 682zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 3.604zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 584zł). Nie zrealizowano zwrotu równowartości nieruchomości w Sośnicowicach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 2.352.096zł wraz z odsetkami w związku z podpisana umową rozłożenia tej płatności na raty.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 33,33%, wynagrodzenia z pochodnymi, 66,67% 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 Informacji Przestrzennej 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 1.757.162zł wykonano w kwocie 2.009.962zł, tj. w 114,39% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 252.800zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 957.057zł wykonano w kwocie 956.784zł. Były to dotacje na zadania bieżące oraz inwestycyjne. Dochody te wykonano w 99,97% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 273zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 1.053.172zł, tj. w 131,65%. Ponadplanowe dochody to kwota 253.172zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 105zł wykonano w kwocie 4zł, tj. w 3,81%. Niezrealizowane dochody to kwota 101zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.313.870zł wykonano w kwocie 1.282.642zł, tj. 97,62% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.228zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 519.739zł wykonano w kwocie 488.784zł, co stanowi 94,04% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 30.955zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 198.107zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla terenu miast Pyskowice, Sośnicowice, Toszek (kwota 79.000zł), aktualizację dokumentów bazy danych BDSOG (kwota 19.680zł), na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (kwota 49.246zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 137.340zł), udział w konferencji naukowo-technicznej (kwota 1.960zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 3.451zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 147.813zł wykonano w kwocie **147.812zł**, tj. 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Zakup serwera do prowadzenia i obsługi powiatowych baz danych stanowiących podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie” - **kwota 58.812zł**.

Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 34.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułów teleinformatycznych narada Koordynacyjna i Projektanta” - **kwota 48.000zł**.

- „Dostawa jednej licencji serwerowej, jednoprocessorowej na bazę danych Oracle typu ASFU, będącej typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dostawy certyfikatu sublicencji Oracle ASFU” - **kwota 41.000zł**.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 549.841zł wykonano w kwocie 549.570zł, co stanowi 99,95% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 271zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (86,40%), na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (13,54%) oraz na świadczenia (0,06%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 96.477zł wykonano w kwocie 96.476zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

W ramach tego działu w kwocie 1.291zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 88,48% to wydatki bieżące, w tym: 55,25% wynagrodzenia z pochodnymi, 33,20% wydatki statutowe, 0,03% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 11,52% to wydatki majątkowe, w tym 11,52% 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 Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki w tym dziale na plan 27.000zł wykonano w kwocie 18.278zł, tj. 67,70% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.722zł.

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*, a także *zadania na mocy porozumienia z organami 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 380.212zł wykonano w kwocie 393.627zł, tj. 103,53% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 13.415zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 326.500zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 346.792zł, tj. 106,22% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 20.292zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 221.200zł wykonano w wysokości 155.417zł, tj. 70,26% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 2.800zł wykonano 2.249zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 218.400zł wykonano 153.168zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 205.000zł wykonano 139.701zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.400zł wykonano 13.467zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 65.783zł;

- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 1.472zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 5.000zł wykonano 6.009zł, tj. 120,18% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.009zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 7.185zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów, na plan 200zł wykonano 28.999zł, Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 28.799zł (z tytułu nienależytego wykonania umowy);

- z pozostałych tytułów, na plan 100.100zł wykonano 147.710zł, tj. 147,56% wielkości planowanej, w tym: 134.891zł za zużyte media w budynku Starostwa, 3.046zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 59zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku oraz 9.714zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 47.610zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe oraz dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 24.612zł wykonano w kwocie 21.035zł, co stanowi 85,47% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 2.412zł, dotacja przekazana w kwocie 2.412zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 22.200zł, dotacja przekazana w kwocie 18.623zł, tj. 83,89% - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.577zł.

Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 17.000zł wykonano w kwocie 17.000zł, co stanowi 100,00% planu, była to dotacja na kwalifikację wojskową.

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

Na plan 12.100zł dochody te zrealizowano w kwocie 8.800zł, tj. w 72,73%.

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

Niezrealizowane dochody to kwota 3.300zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 15.745.192zł wykonano 14.766.466zł, tj. 93,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 978.726zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 251.802zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 16.342zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 669.638zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 3.577zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 37.145zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 222zł.

Planowane w kwocie 12.795.378zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 12.125.740zł, tj. 94,77%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 669.638zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 9.069.680zł wydatkowano 8.765.010zł, tj. 96,64%. Niezrealizowane wydatki to kwota 304.670zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.600.198zł wykonano w kwocie 3.235.326zł, tj. 89,87%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 364.872zł. 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 1.153.257zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 196.628zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 42.122zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, wymieniono kierownice w szafach w archiwum wydziału komunikacji, częściowo naprawiono pokrycie dachowe w budynku A i B, wyremontowano toalety dla klientów na paterze budynku B, powiększone zostało okienko w PCZK (kwota 154.506zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 132.500zł. W ramach tych wydatków rozbudowano system nagłaśniający na sali sesyjnej, zakupiono 23 tablety, 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym, wysokowydajny skaner dokumentów do wprowadzania korespondencji przychodzącej oraz materiały

eksploatacyjne do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 128.139zł). Za kwotę 351.500zł 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. Poniesiono również wydatki na łączną kwotę 25.215zł na zakup płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Pozostałe wydatki w kwocie 1376.226zł 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, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było z oszczędnościami na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, w tym także firm o statusie zakładów chronionych (kwota 5.354zł), zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 21.523zł), zakupem energii (kwota 3.248zł), usług remontowych (kwota 11.994zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 283.520zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 7.801zł), podróże służbowe pracowników krajowe i zagraniczne (kwota 7.595zł), szkolenia pracowników (kwota 8.950zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 2.946zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 11.941zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 125.500zł wykonano w kwocie **125.404zł**, tj. 99,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 96zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rozwoju i Informacji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **125.404zł**.

Zakupiono system nagłaśniający na sali sesyjnej, serwer systemów finansowo-kadrowych oraz 6 przełączników sieciowych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 96zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 495.892zł wykonano w kwocie 479.550zł, tj. 96,70% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.342zł.

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 39.200zł wykonano w kwocie 35.623zł, tj. 90,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.577zł.

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

W ramach tych wydatków opłacono udział członków komisji lekarskiej poborowej, zakupiono niezbędne materiały oraz przygotowano i opłacono wynajęcie lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji.

Planowane w kwocie 188.544zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 151.399zł, tj. 80,30%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 37.145zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rozwoju i Informacji.

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 65.661zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 2.201zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 83.537zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych m.in.: przygotowano teksty i zdjęcia do Kroniki Powiatu Gliwickiego, wykonano wizytówki,

długopisy, notesy, koszulki, kalendarze ścienne i książkowe, zakupiono także aparat fotograficzny z funkcją nagrywania itd.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano kilka wideokonferencji z powiatem Calw i Powiatem Puckim, podjęto wyzwanie „Gaszyn Challenge”, w ramach którego nakręcono filmik promocyjny. Ponadto zorganizowano wizytę partnerską w Powiecie Calw.

Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 10 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, w tym 11 wydań miało wkładkę „EKO-Wiadomości Powiatu Gliwickiego” dofinansowaną z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W zakresie współpracy z mediami koordynowano nagranie i emisję 12 wydań programu telewizyjnego „Powiat Gliwicki w oku kamery”, zlecano wg potrzeb ogłoszenia w „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym”.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 2.220.178zł zostały wykonane w kwocie 1.968.376zł, tj. 88,66%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 251.802zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 6.000zł zostały wykonane w kwocie 5.778zł, tj. 96,30%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 222zł.

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 29.965zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Ponadto w kwocie 25.215zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 99,15% to wydatki bieżące, w tym: 72,59% wynagrodzenia z pochodnymi, 23,57% wydatki statutowe, 2,99% świadczenia na rzecz

osób fizycznych, a **0,85% to wydatki majątkowe**, w tym: 0,85% 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.

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

Dochody w tym dziale na plan 600zł wykonano w kwocie 600zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 600zł wykonano w kwocie 600zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na zakup materiałów 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.

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 oraz dotacja z Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice.

Dochody w tym dziale na plan 13.800zł wykonano w kwocie 13.800zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6.300zł wykonane zostały w wysokości 6.300zł, tj. w 100,00%.

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Pilchowice na plan 7.500zł wykonane zostały w wysokości 7.500zł, tj. w 100,00%

Wydatki w tym dziale na plan 78.150zł wykonano w kwocie 59.427zł, tj. 76,04% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.723zł.

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 71.850zł wydatkowano 53.127zł, tj. 73,94% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.723zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności zakupiono materiały biurowe (kwota 14.139zł), namioty do magazynu przeciwpowodziowego (kwota 3.690zł) oraz wypłacono wynagrodzenie (kwota 12.184zł). Ponadto zakupiono fachowe publikacje (4.024zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 1.730zł), wykonano dokumentacje bezpieczeństwa teleinformatycznego 4.684zł. Ponadto zakupiono maseczki ochronne i rękawiczki chirurgiczne w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (kwota 10.808zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 12.854zł wykonano w kwocie **12.853zł**, tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Zakup terminala do bezdotykowego pomiaru temperatury” - **kwota 12.853zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach tego działu w kwocie 10.808zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 78,37% to wydatki bieżące, w tym: 20,50% wynagrodzenia z pochodnymi, 47,27% wydatki statutowe, 10,60% dotacje na zadania bieżące, a 21,63% to wydatki majątkowe, w tym: 21,63% *wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*.

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 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Knurów, Pyskowice, w Wielowoli prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” oraz 2 punkty nieodpłatnych porad obywatelskich w gminach: Rudziniec prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, Sośnicowice prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA. W 2020 roku z pomocy prawnej skorzystało 707 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 315.792zł, tj. w 95,69% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.208zł.

Wydatki w tym dziale na plan 344.928zł wykonano w kwocie 330.720zł, tj. 95,88% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.208zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 11.661zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 119.419zł. Ponadto w łącznej kwocie 184.712zł wypłacono dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, która prowadziła 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Stowarzyszenia SURSUM CORDA.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14.928zł jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranej w roku 2019.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 44,15% wydatki statutowe, 55,85% dotacje na zadania bieżące

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

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

Dochody w tym dziale na plan 35.780.034zł wykonano w kwocie 38.881.490zł, tj. 108,67% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.101.456zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 32.897.850zł zrealizowano w kwocie 35.510.872zł, tj. 107,94%. Ponadplanowe dochody to kwota 2.613.022zł.

Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2020r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów (kwota 36.565.267zł). 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%, 2020r.-97,12%.

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 ale powyżej wielkości zaplanowanej po zmianie. Tak więc prognoza spadku tego źródła dochodu nie była tak wielka jak prognozowano. Wykonanie dochodu było niższe od prognozy ministerialnej o 1.054.395zł i ostatecznie ukształtowało się na poziomie zbliżonym do wykonania za 2019r, (niższe o 41.162zł tj. o 0,1%).

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 156.409zł zrealizowano w kwocie 329.454zł, tj. 210,64%. Ponadplanowe dochody to kwota 173.045zł.

Wartość bezwzględna tego źródła dochodu w odniesieniu do roku poprzedniego jest niższa o kwotę 1.456.389zł.

Jest to dochód przekazywany z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.185.275zł wykonano w kwocie 2.217.927zł, tj. 101,49%. Ponadplanowe dochody to kwota 32.652zł.

W porównaniu do roku ubiegłego dochody te były niższe o 489.426zł.

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 1.997.835zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 220.092zł).

Dochody z pozostałych tytułów na plan 515.500zł wykonano w kwocie 790.381zł, tj. 153,32%. Ponadplanowe dochody to kwota 274.881zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 31.000zł wykonano w kwocie 33.668zł, tj. 108,61%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 480.000zł wykonano w kwocie 754.713zł, tj. 157,23%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 2.000zł, tj. 44,44%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu kar oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 18.665zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 25.000zł wykonano w kwocie 14.191zł, tj. 56,76%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki w tym dziale na plan 919zł nie zostały wykonane.

W 2020 roku zaplanowano w kwocie 919zł wydatki na zabezpieczenia odsetek dla zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”. Wydatków nie poniesiono, gdyż planowana pożyczka nie została zaciągnięta.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej, z rozliczenia wydatków niewygasających oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody w tym dziale na plan 32.852.981zł wykonano w kwocie 45.353.637zł, tj. w 138,05% wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24.724.991zł, wykonana w 100,00%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 536.651zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.560.149zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 234.565zł, wykonane w 100,00%;
- uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających roku 2019 w kwocie 66zł, na zadanie „Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6”;
- ponadto na planowaną kwotę 4.796.625zł uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 17.297.215zł tj. w 360,61% (w tym: pierwsza edycja 4.796.625zł i druga edycja 12.500.590zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 12.500.656zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 784.475zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 800.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 603.063zł, z przeznaczeniem na:

- wniesienie dopłaty do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 395.382zł);
- zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (kwota 14.928zł);
- zabezpieczenie finansowe mieszkanki powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zabrze oraz uzupełnienia środków związanych ze zwiększeniem kwoty rocznego kosztu jednego uczestnika w Warsztatu Terapii Zajęciowej (kwota 14.553zł);

- zwiększenie planowanej liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu, finansowanych na podstawie porozumienia z miastem Gliwice (kwota 13.200zł);
- zabezpieczenie środków na zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (kwota 115.000zł);
- kontynuację remontu holu w budynku liceum Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 5.000zł);
- wykonanie remontu wejścia w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 30.000zł);
- remont sali w celu dostosowania do częściowego przeniesienia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 15.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 196.937zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 164.000zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie środków dla Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na wykonanie zadania zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (kwota 34.000zł);
- zapewnienie środków dla Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na wykonanie zadania zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (kwota 30.000zł);
- zapewnienie środków dla SP ZOZ w Knurowie Sp. z o.o. na wykonanie zadania zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (kwota 10.000zł);
- reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez realizację zadania polegającego na pobraniu materiału biologicznego w formie wymazów do pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19 od osób odbywających na terenie Powiatu Gliwickiego kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, a następnie dostarczenie ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Katowicach w celu przeprowadzenia testów na okoliczność stwierdzenia ewentualnego zakażenia koronawirusem (kwota 90.000zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 36.000zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pieczę zastępczą” w kwocie 300.000zł w trakcie roku nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchomienia.

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 z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu oraz wydatkowaniem kosztów pośrednich przy realizacji projektu "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" (kwota 37.600zł);
- realizację projektu „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 35.500zł);
- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu waz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 1.845zł);
- promocję zadań inwestycyjnych powiatu (kwota 5.055zł).

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” została wykorzystana została w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu waz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (kwota 68.915zł);
- na realizację projektu "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 117.632zł);

- przygotowanie projektu w ramach działania 12.2.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT” RPO WSL 2014-2020 pn. „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 13.453zł).

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” została 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 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 925.000zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 325.000zł);
- realizację zadania „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 IV” (kwota 210.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (kwota 40.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska Paczynie - etap VI” (kwota 350.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na „wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” wyniosła 75.000zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 1.500.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 1.323.462zł, z przeznaczeniem na:

- składany wniosek o dofinansowanie w ramach EOG zadania „Spotkania z Konopnicką - nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” (kwota 38.130zł);
- realizację zadania „Montaż windy zewnętrznej” (kwota 130.000zł);
- zwiększenie zakresu zadania pn. „Spotkania z Konopnicką - nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” (kwota 9.840zł);
- realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki (kwota 334.943zł);
- realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” (kwota 100.000zł);

- realizację zadania „Zakup sprzętu na modernizację pracowni RTG dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania „Zakup sprzętu tj. kardiomonitor, aparaty EKG, pompy infuzyjne i defibrylatory dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania „„Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby szpitala w Pyskowicach ” (kwota 230.000zł);
- realizację zadania „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w celu utworzenia oddziału dla pacjentów COVID-19 w Szpitalu w Pyskowicach” (kwota 175.236zł);
- prace dodatkowe w ramach zadania pn. „Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie” (kwota 67.500zł);
- realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa jednej licencji serwerowej, jednoprocessorowej na bazę danych Oracle typu ASFU, będącej typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dostawy certyfikatu sublicencji Oracle ASFU” (kwota 37.813zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na „wydatki majątkowe” wyniosła 176.538zł.

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 2020r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2020 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:

W pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 324 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 307 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 13 oddziałów uczęszczało 369 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 353 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 693 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 660 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 211 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 226 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 6 oddziałów uczęszczało 150 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 184 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 209 uczniów,
natomiast w drugim do 10 oddziałów uczęszczało 208 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 570 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 618 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 159 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 160 uczniów.

2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 161 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 191 uczniów.

4. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik logistyk (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 1 oddziałów uczęszczało 22 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 42 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 342 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 393 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 68 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 74 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 15 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 83 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 87 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 71 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 81 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 24 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 31 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 27 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 126 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 129 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do **106** oddziałów uczęszczało **1.814** uczniów, natomiast w drugim półroczu do **111** oddziałów uczęszczało **1.887** uczniów.

Liczba oddziałów jak i uczniów w szkołach powiatowych wzrosła, co świadczy że oferta edukacyjna szkół powiatowych jest bogata i dostosowana do aktualnych zainteresowań młodzieży jak i potrzeb rynku pracy, a także atrakcyjna poprzez zapewnienie dobrych warunków nauczania.

Dochody w tym dziale na plan 1.986.410zł wykonano w kwocie 2.259.870zł, tj. 113,77% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 273.460zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie -7.480zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 4.546zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 5.324zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 160zł Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.059zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.609zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2020r. wyniosły 56.777zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 13.111zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 35.754zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 7.912zł.

Niezrealizowane dochody z najmu wyniosły łącznie 911zł, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 4.066zł przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie -4.889zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -88zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 59zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 21zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 14zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 10zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 6zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 8zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 421zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie -50zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie -45zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 40zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -194zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie -92zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 1.448zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 373zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 290zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 598zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 533zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 18zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 9zł.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wypracowano w łącznej kwocie 9.802zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 6.014zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 3.786zł.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 30.380zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 1.828zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 2.991zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 23.375zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.045zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.141zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 4.570zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu noty księgowej przy realizacji zadania „Montaż windy zewnętrznej” w kwocie 256zł, przy realizacji projektów „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” w kwocie 5.095zł, „KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” w kwocie 921zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2zł.

W 2020 roku uzyskano również dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, które na plan 42.704zł wykonane zostały w wysokości 42.665zł, tj. w 99,91% oraz na bieżące zadania własne, która na plan 28.000zł wykonane zostały w wysokości 28.000zł, tj. w 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 39zł.

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

Dotacja na bieżące zadania własne przeznaczona była na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Dotacja na realizację programu „Za życiem”, na prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie, na planowaną w kwocie 234.000zł wykorzystana została w kwocie 109.935zł tj. w 46,98%.

Niezrealizowane dochody to kwota 124.065zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 1.477.812zł (bieżące 911.163zł, majątkowe 566.649zł) wykonano w kwocie 1.927.707zł (bieżące 1.111.756zł, majątkowe 815.951zł), tj. w 130,44%.

Ponadplanowe dochody to kwota 449.895zł (bieżące 200.593zł, majątkowe 249.302zł).

W 2020r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- ponadplanowe dochody w kwocie 447zł (bieżące), z projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, jako końcowe rozliczenie projektu,

- zaplanowane w kwocie 522.694zł (bieżące 1.045zł, majątkowe 521.649zł), z dofinansowania projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, wpłynęły w kwocie 293.648zł (majątkowe), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków,
- ponadplanowe dochody w kwocie 10.429zł (bieżące 214zł, majątkowe 10.215zł), z dofinansowania projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”, jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 316.305zł (bieżące) z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie - lepsza praca”, wykonano w kwocie -235.995zł (bieżące -205.191zł, majątkowe -30.804zł), jako zwrot środków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu,
- zaplanowane w kwocie 151.073zł (bieżące) z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS”, wpłynęły w kwocie 1.100.000zł (bieżące 1.078.150zł, majątkowe 21.850zł), jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 100.083zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 16.836zł (bieżące), z projektu „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością” wpłynęły jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 88.235zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, wpłynęły w kwocie 60.492zł (bieżące) jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków,
- zaplanowane w kwocie 219.422zł (bieżące 174.422zł, majątkowe 45.000zł), z dofinansowania projektu „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, wykonano w kwocie 83.239zł (bieżące), jako refundację wcześniej poniesionych wydatków,
- zaplanowane w kwocie 80.000zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wpłynęły w kwocie 77.569zł (bieżące) jako zaliczka na realizację projektu,

- ponadplanowe dochody w kwocie 521.042zł (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” wpłynęły jako końcowe rozliczenie projektu.

W 2020 roku na plan 65.211zł powiat otrzymał dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.997zł, tj. 4,60%. Niezrealizowane dochody to kwota 62.214zł.

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, wpłynęła w wysokości 2.997zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.997zł.

- nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania na zadania „Montaż windy zewnętrznej” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 65.211zł (dochody te wpłynęły w 2019r.).

Niezrealizowane dochody to kwota 65.211zł.

Ponadto uzyskano darowiznę od Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kwocie 49.842zł, tj. w 100,00% na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie”.

Wydatki w tym dziale na plan 27.405.382zł wykonano w kwocie 26.449.070zł, tj. 96,51% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 956.312zł, w tym 877.120zł to wydatki bieżące, a 79.192zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 541.338zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 54.232zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 39.141zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 1.391zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 179.199zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 267.375zł. 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 290.909zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 194.570zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 4.280zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 40.248zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 51.811zł).

Niezrealizowane wydatki w kwocie 124.065zł 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 jakie powstały w związku z panującą pandemią COVID-19.

W ramach wydatków tego działu na plan 116.160zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 113.280zł, tj. 97,52% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 236 uczniów, w tym 120 uczniów z Knuruwa oraz 116 uczniów z Pyskowic.

Ponadto na plan 1.406zł przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 1.406zł, tj. 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem, gdzie przeszkolonych zostało 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Zaplanowano również dotację do Miasta Ruda Śląska w kwocie 463zł na finansowanie kształcenia uczniów branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacja ta nie została przekazana w związku z nie podpisanym porozumieniem.

W 2020r. zawarte zostały porozumienia na łączną kwotę 1.977zł z na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienia zawarte zostały z Gminą Knurów (Pozaszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła Nowe Życie) oraz z Miastem Zabrze (Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa). Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 1.855zł, tj. 93,83%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 122zł.

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

Planowaną dotację w łącznej kwocie 8.056zł przekazano w kwocie 8.050zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 6zł.

Dotację przekazano dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (99,93%).

W ramach poniesionych w szkołach wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody Dyrektora, 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 50.656zł.

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 naprawę i konserwację kopiarek w sekretariacie, naprawę rury kanalizacyjnej w pokoju nauczycielskim oraz naprawę maszyny do czyszczenia specjalistycznych powierzchni sportowych za kwotę 5.694zł, zakupiono m.in. książki do księgowości, drzwi do szatni w hali sportowej, monitory, laptopy, kamerki internetowe do prowadzenia zajęć hybrydowych oraz meble na łączną kwotę 67.872zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, materiały dydaktyczne do egzaminu zawodowego, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 24.746zł, ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 8.880zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono podgrzewacz wody, notebook, laptop, wykładzinę za łączną kwotę 41.321zł, a w ramach doposażenia zakupiono pomoce dydaktyczne zakupiono książki, materiały elektryczne, oprogramowanie za kwotę 24.931zł, wykonano także remont sali w celu dostosowania do częściowego przeniesienia biblioteki szkolnej za kwotę 29.461zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 9.102zł. Wydatkowano również kwotę 1.604zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono materiały do malowania, drzwi do klas i radiowęzła, ekran elektryczny do auli za kwotę 33.582zł, w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono siatki do bramek na boisku szkolnym, sprzęt do rehabilitacji, instrumenty muzyczne do zajęć muzykoterapii, materiały do zajęć kreatywnych i komunikowania się, komputer, monitor, rzutnik za łączną kwotę 38.081zł, w ramach przeprowadzonych remontów pomalowano pracownię historyczną i językową, wykonano remont korytarza na II piętrze, naprawiono sterownik węzła cieplnego na kwotę 65.939zł. Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 2.713zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie laptopy, biurka, krzesła rolety za kwotę 15.188zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono tablet, monitor interaktywny, książki za łączną kwotę 25.832zł, w ramach przeprowadzonych remontów naprawiono rynny, wyremontowano pomieszczenia klasowe na łączną kwotę 57.481zł. Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 1.162zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono komputery do księgowości, wideodomofon, telefony, pralkę, biurko i szafę do gabinetu psychologa i pedagoga, meble do gabinetu dyrektora, tablicę szkolną, głośniki komputerowe, kamerki za łączną kwotę 73.263zł, na doposażenie w pomoce naukowo-dydaktyczne dokonano zakupów za łączną kwotę 29.042zł, dokonano przeglądu systemu napowietrzania, gaśnic, instalacji wykrywania i sygnalizacji włamania, dźwigu osobowego, kotła gazowego na kwotę 8.456zł. Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 3.555zł.

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 42.665zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 19.967zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 22.275zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 423zł).

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, za kwotę 28.000zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 12.000zł);
- Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 12.000zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 4.000zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 109.935zł, tj.46,98% wielkości planowanej, 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 65 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie ich rozwoju ze względu na występujące niepełnosprawności i zaburzenia grożące niepełnosprawnością.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 63.820zł, 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 731.605zł wykonano w kwocie **595.816zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Montaż windy zewnętrznej” kwota 397.665zł,
- „Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” kwota 119.200zł,
- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” kwota 9.225zł.
- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” kwota 49.726zł,

Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” kwota 10.000zł.

Zadania te realizował Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” kwota 10.000zł.

Zadania te realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Łącznie na remonty wydatkowano **167.031zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **142.632zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **231.649zł**.

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:

- „**Mistrzowie planowania – modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach**”;

Projekt realizowany był w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Cele pośrednie to m.in.: stworzenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, stworzenie odpowiednich warunków kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki utworzeniu nowych zawodów i nabyciu nowych nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji, 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, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2019- 2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 772.357zł, w tym na 2019r. 31.346zł, na 2020r. 741.011zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 100.685zł (wydatki bieżące 185zł, wydatki majątkowe 100.500zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 514.249zł (wydatki bieżące o kwotę 1.045zł, wydatki majątkowe 513.204zł).

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 674.441zł (wydatki bieżące 340zł, wydatki majątkowe 674.101zł), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 59.507zł.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe.

W 2020 roku w ramach projektu wykonano roboty budowlane, dostarczono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, schodołaz oraz materiały promocyjne. Wypłacono również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru i za nadzór autorski.

Projekt zakończony. Trwa akceptacja końcowego wniosku o płatność.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 293.648zł.

- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;

Projekt realizowany był w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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. 16.438zł, na 2020r. 142.950zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 105.350zł (bieżące) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 37.600zł (wydatki bieżące).

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 111.882zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.068zł.

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

W 2020 roku dokończono realizację zajęć z doradztwa zawodowego, zakupiono wyposażenie, 10 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych, uczniowie odbyli

wizytę studyjną oraz uczestniczyli w kursach zawodowych. Zrefundowano również wynagrodzenie koordynatora projektu.

Projekt zakończony. Trwa akceptacja końcowego wniosku o płatność.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 techników, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej/branżowej I stopnia i 2 szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. 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 nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych i/lub staży u pracodawców. W ramach projektu zrealizowane będzie doposażenie 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 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 332.953zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 213.610zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 119.343zł.

Projekt realizowany był 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 2020 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów. Ponadto sfinansowano wizytę studyjną 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 zakończony.

Zwrócono środki w kwocie -205.191zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu, podwyższenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

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 2020- 2022.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.087.964zł, w tym na 2020r. 159.024zł, na 2021r. 1.218.925zł, na 2022r. 710.015zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 159.024zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 111.968zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 47.056zł.

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 oraz Starostwo Powiatowe.

W 2020 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów. Ponadto zakupu wyposażenia pracowni nauki zawodu oraz sfinansowano studia podyplomowe nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 1.078.150zł.

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

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 uczniów objętych projektem i podniesienie kompetencji zawodowych u 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 381.378zł, w tym na 2019r. 38.025zł, na 2020r. 251.644zł, na 2021r. 91.709zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 243.803zł (wydatki bieżące 193.803zł, wydatki majątkowe 50.000zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 7.841zł (wydatki bieżące).

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 234.298zł (wydatki bieżące 188.098zł, wydatki majątkowe 46.200zł), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.346zł (wydatki bieżące 13.546zł, wydatki majątkowe 3.800zł).

W 2020 roku w ramach projektu podpisano umowy na realizację projektu, zakupiono materiały biurowe, łącznie w szkołach przeprowadzono 889 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 projektu to kwota 83.239zł.

- „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 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 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 jest 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. 126.153, na 2020r. 88.235zł, na 2021r. 46.122zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 88.235zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 87.489zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 746zł.

W 2020r. wypłacono wynagrodzenia, zakupiono meble i monitory do biura projektu, materiały biurowe, materiały reklamowe, zakupiono testy preferencji i predyspozycji zawodowych, zorganizowano wyjazd na warsztaty edukacyjne.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 60.492zł.

- „**Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego**”;

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

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. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie odbędą 3-tygodniowe staże w Hiszpanii.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

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

Całkowity budżet projektu wynosi 634.000zł, w tym na 2020r. 87.933zł, na 2021r. 546.067zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 499.790zł (wydatki bieżące) i zostały zmienione (zmniejszone) o kwotę 411.857zł (wydatki bieżące).

Planowane na 2020r. wydatki wykonanie zostały w kwocie 87.932zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie związane z realizacją projektu, zamówiono bilety na wyjazd grupy stażystów do Hiszpanii. Wyjazd na staże przesunięto na rok następy w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Projekt w trakcie realizacji.

- **„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;**

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do nauki zdalnej.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% środki Unii Europejskiej.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 80.000zł, w 2020r.

Projekt realizowało Starostwo Powiatowe.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania budżetu w kwocie 80.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2020r. wydatki wykonanie zostały w kwocie 77.569zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.431zł.

W 2020 roku rozdysponowany został sprzęt wśród uczniów, mogą z niego również korzystać nauczyciele. Po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, sprzęt będzie wykorzystywany np. podczas lekcji.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 77.569zł.

- **„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół zawodowych nr 2 w Knurowie”;**

Projekt realizowany był 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 był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.899.408zł, w tym na 2017r., 19.680zł (wydatki majątkowe), 2018r. 7.380zł (wydatki bieżące), na 2019r. 1.801.588zł (wydatki bieżące 1.107zł, wydatki majątkowe 1.800.481zł), na 2020r. 70.760zł (wydatki bieżące 1.845zł, wydatki majątkowe 68.915zł).

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania budżetu w kwocie 68.915zł (wydatki majątkowe) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 68.914zł (wydatki majątkowe), tj. w 100,00% (w tym wydatki unijne w kwocie 19.188zł).

W ramach tych wydatków zrealizowano umowę na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni grafiki komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 447zł.

W 2020r. planowaną w kwocie 3.000zł dotację na realizację zadania pn. „Powiatowy Piknik Zielonej Energii 2020” (organizator Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło) przekazano w kwocie 2.190zł, tj. 73,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 810zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 53.004zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 16.963zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 11.569zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 6.954zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 7.720zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 9.798zł).

Ponadto w kwocie 233.526zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 130.545zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 94,95% to wydatki bieżące, w tym: 81,10% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,57% wydatki statutowe, 0,48% dotacje na zadania bieżące, 0,48% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,32% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 5,05% to wydatki majątkowe, w tym: 2,25% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 2,80% 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 Kontroli, Audytu i Zdrowia, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

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 Kontroli, Audytu i Zdrowia.

Dochody w tym dziale na plan 2.850.168zł wykonano w kwocie 2.779.112zł, tj. 97,51% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 71.056zł.

Dochody w tym dziale to wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie bieżące i inwestycyjne.

Dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 3.238zł zostały przekazane w kwocie 3.236zł tj. w 99,94%.

Niewykonane dochody to kwota 2zł.

Przekazano również dotację z budżetu państwa na zadanie własne, na plan 1.300.000zł w wysokości 1.241.403zł na zadanie „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach”.

Niewykonane dochody to kwota 58.597zł.

Ponadto na planowane 54.730zł uzyskano dochody w kwocie 45.730zł tj. 83,56% od Gminy Knurów (kwota 44.731zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 999zł) z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.000zł.

W 2020 roku na plan 1.492.200zł otrzymano pomoc finansową przeznaczoną dla szpitali powiatowych od samorządu województwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin na dofinansowanie wydatków bieżących i zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym przeznaczonych do walki z COVID-2019 w łącznej kwocie 1.488.743zł (w tym do walki z COVID-2019- 1.083.742zł) I tak:

- pomoc finansowa od samorządu województwa w kwocie 640.000zł przeznaczonej dla szpitali powiatowych na zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 (w tym: Szpital w Knurowie kwota 320.000zł, szpital w Pyskowicach kwota 320.000zł) – wykonanie w kwocie **640.000zł**,
- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 345.000zł przeznaczonej dla szpitali powiatowych na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem COVID-19 (w tym Szpital w Knurowie kwota 206.000zł, szpital w Pyskowicach kwota 139.000zł)- wykonanie w kwocie **341.543zł** (w tym Szpital w Knurowie kwota 203.302zł, szpital w Pyskowicach kwota 138.241zł),
- pomoc finansowa z gminy Czerwionka–Leszczyny w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykonanie **40.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów w kwocie 250.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykonanie **250.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykonanie

- 40.000zł** oraz w kwocie 31.200zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **31.200zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykonanie **30.000zł** oraz w kwocie 20.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **20.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Pyskowice w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup lampy operacyjnej do Sali cesarskiego ciecicia Szpitala w Pyskowicach” – wykonanie **35.000zł** oraz w kwocie 6.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **6.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Rudziniec w kwocie 15.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **15.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Sośnicowice w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.– wykonanie **10.000zł** oraz w kwocie 15.000zł dla szpitala w Pyskowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – wykonanie **15.000zł** oraz dla szpitala w Knurowie w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – wykonanie **2.000zł**.
 - pomoc finansowa z gminy Toszek w kwocie 3.000zł dla szpitala w Knurowie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **3.000zł**,
 - pomoc finansowa z gminy Wielowieś w kwocie 10.000zł dla szpitala w Pyskowicach z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia medycznego związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń Sars-cov-2 – wykonanie **10.000zł**.

Podsumowując w 2020 r. pozyskano dochody zewnętrzne przeznaczone dla szpitali powiatowych w łącznej kwocie 2.730.146zł.

Były to dotacje na zakupy sprzętu medycznego w łącznej kwocie 1.646.403zł (w tym: dla szpitala w Knurowie 370.000zł, a dla szpitala w Pyskowicach 1.276.403zł) oraz na wydatki związane z COVID-19 w łącznej kwocie 1.083.743zł (w tym: dla szpitala w Knurowie 600.502zł, a dla szpitala w Pyskowicach 483.241zł).

Wydatki w tym dziale na plan 11.987.325zł wykonano w kwocie 11.807.802zł, tj. 98,50% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 179.523zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem i dopłatą dla szpitali powiatowych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, a także z inwestycjami i wydatkami bieżącymi związanymi z COVID-19.

W ramach tego działu realizowane są również 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 11.634.387zł zostały wykonane w kwocie 11.530.443zł, tj. 99,11% (w tym: Szpital w Knurowie w kwocie 3.157.209zł Szpital w Pyskowicach w kwocie 8.373.234zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 103.944zł.

Wydatki bieżące na plan 566.582zł wykonano w kwocie 561.987zł, tj. 99,19%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.595zł.

Wydatki te zostały poniesione na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 395.382zł oraz na usługi notarialne w kwocie 621zł.

Ponadto przekazano do szpitali powiatowych w formie dotacji kwotę 165.984zł na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem Sars-Cov-2, w ramach której dokonano zakupów w m.in. kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i innych niezbędnych materiałów i wyposażenia.

W ramach tych wydatków w szpitalu w Knurowie wydatkowano 110.984zł (wydatki sfinansowane ze środków: powiatu 33.784zł, gminy Gierałtów 31.200zł, Gminy Pilchowice 20.000zł, Gminy Pyskowice 6.000zł, Gminy Rudziniec 15.000zł, Gminy Sośnicowice 2.000zł

i gminy Toszek 3.000zł), a w szpitalu w Pyskowicach 55.000zł (wydatki sfinansowane ze środków: powiatu 30.000zł, Gminy Sośnicowice 15.000zł i gminy Wielowieś 10.000zł).

Wydatki majątkowe na plan 11.067.805 zł wykonano w kwocie **10.968.456zł**, tj. 99,10%.

W ramach tych wydatków udzielono dotacje dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz dla SP ZOZ w Knurowie, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne, a także dokonano podniesienia kapitału tych spółek.

Niezrealizowane wydatki to kwota 99.349zł.

Wydatki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja Pracowni Endoskopii w szpitalu w Knurowie” w kwocie **900.273zł** tj. 99,73%. Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 97.041zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 803.232zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.426zł.

- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” w kwocie w kwocie **34.440zł** tj.100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby szpitala w Knurowie” w kwocie **50.430zł** tj.100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie **388.000zł** tj. 97,00%. Zakupiono na potrzeby szpitala 2 kardiomonitor, 2 defibrylatory, respirator, autoklaw oraz aparat USG. Inwestycję sfinansowano z pomocy finansowej od Województwa Śląskiego w kwocie 320.000zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 68.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.000zł.

- „Zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” w kwocie **370.000zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości z pomocy finansowej od gmin.

- „Zakup sprzętu tj. kardiomonitor, aparaty EKG, pompy infuzyjne i defibrylator dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie **99.780zł** tj. 99,78%. Inwestycję sfinansowano w całości z budżetu powiatu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 220zł.

- „Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego wraz z wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)- Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” w kwocie **203.302zł** tj. 98,69%. Zakupiono na potrzeby szpitala cyfrowy ultrasonograf, myjki oraz zestaw do dezynfekcji pomieszczeń. Inwestycję sfinansowano w całości z pomocy finansowej od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.698zł.

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

- „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” - kwota **1.551.754zł** tj. 95,49%. Zakupiono na potrzeby szpitala aparat RTG wraz z osprzętem, laparoskop z osprzętem, diatermię chirurgiczną, 12 specjalistycznych łóżek, aparat USG oraz 4 defibrylatory. Inwestycje sfinansowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 1.241.403zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 310.351zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 73.246zł.

- „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego :Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie **392.000zł** tj. 98,00%. Zakupiono na potrzeby szpitala: aparat USG, sterylizator oraz kolumnę endoskopową. Inwestycje sfinansowano z pomocy finansowej od Województwa Śląskiego w kwocie 320.000zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 72.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.000zł.

- „Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby szpitala w Pyskowicach ” w kwocie **1.030.000zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 17.103zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.012.897zł.

- „Zakup sprzętu na modernizację pracowni RTG dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.” w kwocie **100.000zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości z budżetu powiatu.

- „Zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego wraz z wykonaniem innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)- Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” w kwocie **138.241zł** tj. 99,45%. Zakupiono na potrzeby szpitala myjnię, zestaw do dekontaminacji powietrza oraz urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń. Inwestycję sfinansowano w całości z pomocy finansowej od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Niezrealizowane wydatki to kwota 759zł.

- „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w celu utworzenia oddziału dla pacjentów COVID-19 w Szpitalu w Pyskowicach” w kwocie **175.236zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości ze środków powiatu.

- „Zakup lampy operacyjnej do sali carskiego cięcia Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” w kwocie **35.000zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano w całości z pomocy finansowej gminy Pyskowice.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych**:

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **1.000.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **4.500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

Wydatki dla lecznictwa ambulatoryjnego na plan 10.000zł zostały wykonane w kwocie 10.000zł, tj. 100,00%.

W ramach tych wydatków przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 10.000zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-19. W ramach tych wydatków zakupiono niezbędne materiały ochronne dla pracowników i pacjentów oraz wyposażenie umożliwiające zapewnienie ochrony zdrowia i życia personelu ZOZ oraz pacjentów w stanie epidemii.

Wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na plan 151.200zł zostały wykonane w kwocie 100.923zł, tj. 66,75%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.277zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 4 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie (3 dzieci) i w Pyskowicach (1 dziecko). Jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Wierzbicach, dwoje dzieci przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, a kolejne jedno dziecko przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci w Kątach Wrocławskich.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 55.000zł zostały wykonane w kwocie 40.000zł, tj. 72,73%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.000zł.

W ramach tych wydatków realizowany był programy w zakresie przeciwdziałania boreliozie, który realizował Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, a skorzystało z niego 144 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 3.238zł zostały wykonane w kwocie 3.236zł, tj. 99,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci opłacono składki w okresie od stycznia do grudnia za 5 dzieci, a w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie opłacano składkę w okresie od stycznia do sierpnia za ucznia w kwocie 446zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 133.500zł zostały wykonane w kwocie 123.200zł, tj. 92,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.300zł.

W ramach tych wydatków 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 29.500zł). Ponadto realizowano zadanie polegające na pobraniu materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19 od osób odbywających na terenie Powiatu Gliwickiego kwarantannę w związku z epidemią, a następnie dostarczania ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach w celu przeprowadzenia testów na okoliczność stwierdzenia ewentualnego zakażenia (kwota 89.700zł).

W 2020 r. przekazano również dotację na realizację zadania : „Bezpieczna przystań Powiat Gliwice” w kwocie 4000zł (organizator imprezy – Fundacja Arka Noego”).

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.000zł.

W ramach tego działu w kwocie 3.815.693zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.351.350zł).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 7,11% to wydatki bieżące, w tym: 5,25% wydatki statutowe, 1,86% dotacje na zadania bieżące, a 92,89% to wydatki majątkowe, w tym: 21,48% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 24,83% dotacje na zadania inwestycyjne, a 46,58% 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 Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

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 124 osoby w tym 78 osób, tj. 63%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 46 osób, tj. 37% 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 umysłowo upośledzonych (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 50 osób w tym 34 osób, tj. 68%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 16 osób, tj. 32% 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 zleconych wynosiło przeciętnie 80 osób w tym 8 osoby, tj. 10%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 71, tj. 90% osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 52 osób, tj. 87%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 8 osób, tj. 13% 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 90 osoby w tym 17 osób, tj. 19%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 73 osób, tj. 81% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2020r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 403 osób. Przeciętnie 1 miejsce pozostawało nieobsadzone w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej i w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach.

Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Najwolniejsze zmiany w tym zakresie zachodzą w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach

w 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 2020r. objęto opieką średnio w miesiącu 47 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, środki z realizacji projektów unijnych oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 14.974.319zł wykonano w kwocie 15.287.844zł, tj. 102,09% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 313.525zł.

W 2020r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,75%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 7.515.438zł zrealizowano w kwocie 7.496.519zł tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych

domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.086.829zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.335.854zł, DPS Pilchowice 1.910.888zł, DPS Wiśnicze 406.337zł, DPS Knurów 756.611zł).

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to 18.919zł.

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,48%.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.061.314zł wykonano w kwocie 1.045.191zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 16.123zł.

W roku 2020 Powiat pozyskał także środki na realizację unijnych programów:

- „Wsparcie na starcie”.

Dochody zaplanowane w wysokości 549.611zł wpłynęły do budżetu w kwocie 390.005zł tj. w 70,96%. Niezrealizowane dochody to kwota 159.606zł.

- „Śląskie pomaga”.

Dochody zaplanowane w wysokości 183.000zł wpłynęły do budżetu w kwocie 142.747zł tj. w 78,00%. Niezrealizowane dochody to kwota 40.253zł.

- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”.

Dochody zaplanowane w wysokości 583.526zł wpłynęły do budżetu w kwocie 554.565zł tj. w 95,04%. Niezrealizowane dochody to kwota 28.961zł.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dochody zaplanowane w wysokości 78.907zł wpłynęły do budżetu w kwocie 76.831zł tj. w 97,37%. Niezrealizowane dochody to kwota 2.076zł.

Programy ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane w kwocie 112.185zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” nie zostały zrealizowane.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 4.890.338zł wyniosły 5.581.986zł, tj. 114,14%.

Ponadplanowe dochody to kwota 691.648zł.

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 4.883.162zł wykonano w kwocie 5.552.195zł, tj. 113,70%.

Ponadplanowe dochody to kwota 669.033zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 4.881.168zł wykonano w kwocie 5.546.458zł, tj. 113,63%.

Ponadplanowe dochody to kwota 665.290zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 280zł wykonano w kwocie 38zł, tj. 13,57%.

Niezrealizowane dochody to kwota 242zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 1.714zł uzyskano kwotę 5.699zł, tj. 332,50%.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.985zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 3.464.202zł wykonano 4.054.858zł, tj. 117,05%; ponadplanowe dochody to kwota 590.656zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 3.462.568zł wykonano 4.053.562zł, tj. 117,07%; ponadplanowe dochody to kwota 590.994zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 220zł wykonano 29zł, tj. 13,18%; niezrealizowane dochody to kwota 191zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 1.414zł wykonano w kwocie 1.267zł, tj. 89,60%; niezrealizowane dochody to kwota 147zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 1.418.960zł wykonano 1.497.337zł, tj. 105,52%. Ponadplanowe dochody to kwota 78.377zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.418.600zł wykonano w kwocie 1.492.896zł, tj. 105,21%; ponadplanowe dochody to kwota 74.296zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 60zł wykonano 9zł, tj. 15,00%; niezrealizowane dochody to kwota 51zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 300zł wykonane w kwocie 4.432zł, tj. 1.477,33%; ponadplanowe dochody to kwota 4.132zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 5.450zł wyniosły 28.490zł, tj. 522,75%.

Ponadplanowa kwota to 23.040zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 450zł wykonano w kwocie 63zł, tj. 14,00%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 387zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 5.000zł wykonano w kwocie 28.427zł, tj. 568,54%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 23.427zł.

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

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.726zł wykonano w kwocie 1.301zł, tj. 75,38%.

Ponadplanowe dochody to kwota 425zł.

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 18.145.299zł wykonano w kwocie 16.597.720zł, tj. 91,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.547.579zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 212.051zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 27.315zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 178.535zł, na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, funduszy i Zamówień Publicznych - kwota 765.000zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 16.123zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 722zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 114.266zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 6.774zł, na realizację projektów unijnych – kwota 226.793zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2020r. na plan 14.074.313zł wydatkowano 12.891.412zł, tj. 91,60%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.182.901zł.

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

W 2020r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 415.002zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 331.094zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 83.908zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 9.960.213zł wykonano w kwocie 9.720.847zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 6.882.125zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.838.722zł, natomiast planowane w kwocie 3.162.434zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 3.151.624 zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.931.025zł), DPS w Wiśniczach (kwota 433.416zł) i DPS w Knurowie (kwota 787.183zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 10.810zł.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 212.051zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 27.315zł.

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 2020r. wydatki poniesiono m.in. na zakup środków czystości, wyposażenie gospodarcze, materiały biurowe paliwo, środki żywności, media, ubezpieczenia majątku.
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatki poniesiono m.in. na środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono laptop, licencje komputerowe, drukarki, meble, wykonano bieżące remonty i naprawy maszyn i urządzeń.

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 167.725zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 783.941zł wykonano w kwocie **18.941zł**, tj. 2,42%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 765.000zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Zakup wyparzacza dla DPS "Ostoja"”- kwota **18.941zł**;

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” – zadanie zaplanowane w kwocie 740.000zł nie zostało zrealizowane.
- „Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych”- zadanie zaplanowane w kwocie 25.000zł nie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 54.502zł wykonano w kwocie 53.780zł tj. w 98,68%. Niezrealizowane wydatki to kwota 722zł. 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 2020r. kwotę 1.198.334zł na planowaną 1.312.600zł, tj. 91,29%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 114.266zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 889.345zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 308.989zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku objęto pomocą psychologiczną 190 osób i udzielono 397 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 37 osób i udzielono łącznie 44 konsultacji prawnych.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 144.526zł zostały wykonane w kwocie 137.752zł, tj. 95,31%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 6.774zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad na łączną kwotę 129.752zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt:

- **„Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;**

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej osób opuszczających rodziny zastępcze poprzez utworzenie mieszkania chronionego w Bojszowie. Cele pośrednie to stworzenie wyposażonego mieszkania obejmującego pięć pokoi mieszkalnych wraz z częścią wspólną, poprawa sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego, polepszenie wizerunku powiatu.

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

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2018-2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 212.293zł (bieżące 8.185zł, majątkowe 204.108zł), w tym na 2018r. 27.675zł, na 2020r. 8.000zł (bieżące), na 2021r. 176.618zł (bieżące 185zł, majątkowe 176.433zł).

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 8.000zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2020r. wydatki w kwocie 8.000zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 8.000zł (bieżące), tj. 100,00%.

W ramach tych wydatków zlecono studium wykonalności projektu i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 1.498.044zł wydatkowano kwotę 1.271.251zł, tj. 84,86%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 226.793zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty 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 2018-2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.793.520zł, w tym na 2018r. 583.878zł, na 2019r. 543.031zł, na 2020r. 652.611zł, na 2021r. 14.000zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano przy uchwale budżetowej w kwocie 666.611zł (bieżące) i zostały zmienione (zmniejszone) o kwotę 14.000zł (bieżące).

Planowane na 2020r. wydatki kwalifikowane w kwocie 652.611zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 494.540zł (bieżące), tj. 75,78%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 158.071zł.

W ramach tych wydatków zatrudniono opiekunów projektu, sfinansowano kursy fotografii, grafiki komputerowej, wizażu, języków obcych, warsztaty rozwoju zainteresowań, zorganizowano treningi umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, budowania relacji w rodzinie, budowania własnej wartości, odbyły się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne zajęcia z logopedą, zakupiono bilety do kina oraz karnety na basen, zorganizowano wycieczkę do ZOO we Wrocławiu oraz spotkanie podsumowujące.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 390.005zł.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- „Śląskie pomaga”;

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SarS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Śląskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Lider Partnerstwa) oraz

podmiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowe, w tym domy pomocy społecznej, na terenie Województwa Śląskiego (Partnerzy).

Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej poprzez: zatrudnienie pracownika który będzie sprawował opiekę nad mieszkańcem, doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy, kombinezony oraz w niezbędny sprzęt niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 183.000zł, w tym na 2020r. 183.000zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 183.000zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2020r. wydatki w kwocie 183.000zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 145.316zł (bieżące), tj. 79,41%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 37.684zł.

W ramach tych wydatków zatrudniono pracownika do wykonywania czynności związanych z opieką nad mieszkańcami, zakupiono 200 sztuk szybkich kasetowych i antygenowych testów na koronawirusa dla pracowników domów pomocy społecznej, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 7.500 sztuk maseczek jednorazowych, 270 sztuk jednorazowych fartuch ochronnych. Ponadto zakupiono sprzęt i doposażenie izolatek, stacje do dezynfekcji rąk, łózka polowe składane oraz maty do dezynfekcji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 142.747zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”;

Projekt grantowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrany w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-10 w 2020r.

Celem projektu było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących w nich usługi społeczne – działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,28% Europejski Fundusz Społeczny, w 15,72% dotacja celowa.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 583.526zł, w tym na 2020r. 583.526zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 583.526zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2020r. wydatki kwalifikowane w kwocie 583.526zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 554.564zł (bieżące), tj. 95,04%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.962zł.

W ramach tych wydatków wypłacone zostały nagrody dla osób wykonujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej i „Ostoja” w Sośnicowicach w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 554.565zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

Projekt grantowy realizowany w skali całego kraju na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,17% Europejski Fundusz Społeczny, w 15,83% dotacja celowa.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 78.907zł, w tym na 2020r. 78.907zł.

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 78.907zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2020r. wydatki kwalifikowane w kwocie 78.907zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 76.831zł (bieżące), tj. 97,37%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.076zł.

W ramach tych wydatków wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz dofinansowano zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu i mieszkańców DPS.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 76.831zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 1.045.191zł na plan 1.061.314zł, tj. 98,48% 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 16.123zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 455.061zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 226.673zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 225.843zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 2.545zł).

Ponadto w kwocie 845.570zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu **„Pomoc społeczna”** 99,89% to wydatki bieżące, w tym: 53,03% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,94% wydatki statutowe, 25,31% dotacje na zadania bieżące, 0,05% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 7,67% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,11% to wydatki majątkowe, w tym: 0,11% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 79,52%, wydatki statutowe 20,40%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,08%,
- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 56,59%, wydatki statutowe 17,02%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,04%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 26,35%.

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 prowadził w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 60.868zł wykonano w kwocie 79.477zł, tj. 130,57% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 18.609zł.

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 53.443zł zrealizowano w kwocie 62.943zł, co stanowi 117,77% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 9.500zł.

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 7.425zł, tj. 100% planowanej wielkości.

Ponadto otrzymano dochody z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie): z Powiatu Rybnickiego, z którego mieszkańcy w liczbie 3 osób uczestniczyli w tych warsztatach oraz z Powiatu Mikołowskiego, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej.

Dotacje te wpłynęły w wysokości 9.109zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 1zł z tytułu zwrotu dotacji za współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Knurowie.

Wydatki w tym dziale na plan 2.573.022zł wykonano w kwocie 2.335.116zł, tj. w 90,75% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 237.906zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 227.734zł zostały wykonane w kwocie 227.428zł, tj. 99,87%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 306zł.

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 195.851zł zostały przekazane w kwocie 195.850zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 113.866zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 81.984zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto na plan 31.883zł przekazano środki w wysokości 31.578zł tj. w 99,04% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 16 osób, do miasta Zabrze na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby oraz dla Powiatu Rybnickiego na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez te miasta i powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 305zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 237.600zł nie zostały wykonane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 237.600zł.

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 1.421 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 2.100.263zł, 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 Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka wykonano w kwocie 7.425zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,35% wydatki statutowe, 98,33% dotacje na zadania bieżące, 0,32% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są *zadania własne* powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice.

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięg terytorialny działania to miasto Pyskowice oraz gminy: Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psycho-edukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2020r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 913 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 485 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 500zł wykonano w kwocie 2.188zł, tj. 437,60% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.688zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 80zł wykonano w kwocie 6zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 74zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 420zł wykonano w kwocie 582zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 162zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.600zł.

Wydatki w tym dziale na plan 3.717.578zł wykonano w kwocie 2.942.279zł, tj. 79,15% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 775.299zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 40.575zł, Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 9.617zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 24.340zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 767zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 700.000zł.

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 28.392zł, za kwotę 13.736zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.045zł;

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 19.041zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 11.020zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.200zł;

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 4.009zł;

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 500zł, wykonano remonty za kwotę 1.031zł.

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 233.915zł, na plan 233.915zł wykorzystując 100,00% wielkości planowanej.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 2.669zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 2.643zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie (gospodarka odpadami) kwota 26zł.

Ponadto w kwocie 7.483zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 65,81% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,97% wydatki statutowe, 23,56% dotacje na zadania bieżące, 0,66% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 83,31% wynagrodzenia z pochodnymi, 15,86% wydatki statutowe, 0,83% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne* jak i *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności: zapewnienie dzieciom z terenu powiatu pieczy zastępczej, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie lub na terenie innego powiatu, praca z rodziną i dzieckiem. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym powiatu jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Z zakresu zadań administracji rządowej, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizowany jest tzn. „Program 500+”, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Program ten dotyczy również dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Ponadto realizowane jest 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 Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie realizacji projektu unijnego.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w 2020 roku miesięcznie średnio 7 wychowanków.

Zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2020r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 41 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 125 rodzin zastępczych, w których przebywało 178 dzieci, natomiast na koniec 2020r. były 136 rodziny zastępcze, w których przebywało 213 dzieci.

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 administracji rządowej, dotacje i środki od innych powiatów na zadania przez nie powierzone lub zlecone powiatowi, dochody z realizacji projektu unijnego oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 3.078.748zł wykonano w kwocie 3.048.583zł, tj. 99,02% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 30.165zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 99,43%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 5.262zł.

Były to dotacje na:

- wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (na planowaną w kwocie 28.282zł wykonano 28.222zł) i rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 841.050zł wykonano 839.570zł) 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 49.600zł wykonano 45.878zł).

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 94.104zł wykonano w kwocie 32.900zł, tj. w 34,96%.

Były to dotacje na świadczenia dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gliwickiego.

Niezrealizowane dochody to kwota 61.204zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, które na plan 340.710zł wykonano w kwocie 324.077zł, tj. w 95,12%.

Niezrealizowane dochody to kwota 16.633zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 1.725.002zł wyniosły 1.777.936zł, tj. 103,07%.

Ponadplanowe dochody to kwota 52.934zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 1.605.350zł wyniosły 1.713.531zł, tj. 106,74%.

Ponadplanowa kwota to 108.181zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej- planowane w kwocie 14.000zł wykonano w wysokości 28.362zł, tj. 202,59%.

Ponadplanowe dochody to kwota 14.362zł.

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- planowane dochody w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 134zł, tj. 1,34%.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.866zł.

- 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 1.174.000zł wykonano w kwocie 1.065.074zł, tj. 90,72%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 108.926zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 300zł wykonano w kwocie 631zł, tj. 210,33%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 331zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze; na zaplanowane 12.000zł wykonano w kwocie 14.164zł, tj. 118,03%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 2.164zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu- na zaplanowaną kwotę 395.050zł wykonano w kwocie 605.166zł, tj. 153,19%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 210.116zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 13zł wyniosły 2zł, tj. 15,38%. Niezrealizowane dochody to kwota 11zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 119.639zł wyniosły 64.403zł tj. 53,83%.

Niezrealizowane dochody to kwota 55.236zł.

Były to w szczególności dochody gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako rozliczenie 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 8.219.055zł wykonano w kwocie 7.147.071zł, tj. 86,96% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.071.984zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 11.227zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 188.788zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 19.774zł, 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 128.851zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)– kwota 316.358zł, na wypłatę świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego – kwota 3.722zł, na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – kwota 16.633zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 386.631zł.

Wydatki na wspieranie rodziny na planowane w kwocie 390.310zł wykonano w kwocie 369.955zł, tj. 94,78%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.355zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wypłacone zostały świadczenia w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, a umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki na wspieranie rodziny zaplanowano w kwocie 49.600zł, wyniosły 45.878zł, tj. 92,50%. W ramach tych wydatków wypłacono świadczenia 155 dzieciom w kwocie 44.400zł. Ponadto kwotę 1.478zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 3.722zł.

W ramach wydatków na wspieranie rodzin realizowano również projekt unijny:

- „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**”;

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku

lokalnym dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem tego projektu było dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz zakup środków ochrony indywidualnej (płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, rękawiczki ochronne) dla rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gliwickiego.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 340.710zł (wydatki bieżące).

W 2020r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie roku w kwocie 340.710zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 324.077zł (wydatki bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.633zł.

W ramach tych wydatków zakupiono 104 komputery przenośne wraz z akcesoriami, zakupiono 7.600 sztuk maseczek ochronnych, 18.600 sztuk rękawiczek ochronnych nitrylowych, 178 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni. Środki ochrony indywidualnej zostały przekazane 80 rodzinom zastępczym oraz 33 rodzinom, które nie otrzymały w ramach poprzedniego projektu sprzętu komputerowego.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 324.077zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.976.685zł wykonano w kwocie 4.456.349zł, tj. 89,54%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 520.336zł.

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 2020r. wydatki na planowane 4.882.119zł wyniosły 4.381.557zł, tj. 89,75%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 500.562zł.

W 2020r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 94.556zł dotacje te wyniosły 74.792zł, tj. 79,09%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 19.774zł.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.092.762zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 212 dzieci- kwota 1.751.752zł, pomoc dla 38 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 152.226zł.

-udzielono również pomoc dla 20 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 93.683zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 16 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 26.809zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 42.091zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 2.819zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 15.025zł, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w kwocie 1.860zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 6.497zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.001.397zł 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 8.256zł na obsługę Programu „500+”.

Na wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 447.828zł 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 94.566zł zł przekazano w kwocie 74.792zł, tj. w 79,09%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.774zł.

W ramach świadczeń, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 841.050zł wypłacono kwotę 839.570zł 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 186 dzieci, którym wypłacono 1.709 dodatków wychowawczych.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.852.060zł wykonano w kwocie 2.320.767zł, tj. 81,37%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 531.293zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 316.686zł wydatkowano 305.458zł, tj. 96,45% 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 11.228zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 1.655.215zł, na planowaną 1.986.432zł, 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 38 wychowanków wydatkowano 152.226zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 20 wychowanków wydatkowano 93.683zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 16 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 26.809zł, wypłacono świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych potrzebami przyjmowanego dziecka 15.025zł, wypłacono środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego 42.091zł, świadczenie związane z wystąpieniem zdarzenia losowego 2.819zł, wydatki związane z remontem 1.860zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 1.320.702zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 331.217zł.
- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 7 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 28.282zł, przekazano w kwocie 28.222zł, tj. w 99,79%. Niezrealizowane wydatki to kwota 60zł.
- wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 164.860zł nie zostały przekazane.
- wydatki na dotacje celowe dla samorządu województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 355.800zł przekazano w kwocie 331.872zł, tj. 93,27%, odpowiednio do liczby

umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.928zł.

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 719zł do 1.100zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.224zł do 5.938zł 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 2.981zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

Ponadto w kwocie 324.659zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 16,42% wynagrodzenia z pochodnymi, 29,21% wydatki statutowe, 5,69% dotacje na zadania bieżące, 44,15% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,53% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są głównie *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

Zadania objęte tym działem prowadzi 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 812.960zł, tj. w 147,81% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 262.960zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 32.030zł wykonano w kwocie 30.060zł, tj. w 93,85% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.970zł.

Planowane na kwotę 29.500zł dotacje wykorzystano w wysokości 29.355zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 29.355zł, tj. w 99,51%

Niezrealizowane wydatki to kwota 145zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.530zł wydatkowane zostały w kwocie 705zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup nagrody dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku”.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną zrezygnowano z organizacji akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2020”.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.825zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 30.060zł.

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 2020 rok wyniosła **812.960zł**, natomiast *na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska* wydatkowano łączną kwotę **1.335.615zł**.

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi **522.655zł**.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 2,35% wydatki statutowe, 97,65% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych, Biuro Rozwoju i Informacji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Wydatki w tym dziale na plan 483.179zł wykonano w kwocie 418.514zł, tj. 86,62% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 64.665zł.

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 2006r.

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 257.370zł została przekazana w kwocie 226.009zł tj. w 87,81% i wykorzystana na działalność bieżącą biblioteki w tym zakup książek i niezbędnego wyposażenia.

Zaplanowana w kwocie 8.500zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury nie została wykorzystana.

Z dniem 30 listopada 2020 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna została zlikwidowana a zadanie powierzono do realizacji Gminie Toszek, której przekazano dotację w wysokości 10.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.861zł.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 91.700zł wykonano kwocie 85.000zł, tj. w 92,69% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.700zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 80.000zł na planowane 80.000zł, tj. 100,00% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach zamkowych: Biblioteka, czytelnia, Sala Peterswaldska (duża), Sala Possadowska (mała)”- dotację w kwocie 16.000zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);

- „Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu Św. Jana Nepomucena, na elementach polichromowanych i złożonych wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb na powierzchni 1020 dm²” – dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (Gmina Toszek);
- „Pełna konserwacja ołtarza bocznego Serca pana Jezusa, XIX w.”- dotację w kwocie 15.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (Gmina Pilchowice);
- „Prospekt organowy. Konserwacja elementów złożonych i srebrzonych – ornamenty. Konserwacja elementów polichromowanych – struktura szafy organowej”- dotację w kwocie 15.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Rudnie (Gmina Rudziniec);
- „Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacją zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”- dotację w kwocie 14.000zł otrzymał Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (Gmina Pilchowice).

Ponadto na planowaną kwotę 11.700zł wydatkowano kwotę 5.000zł tj. w 42,74%. Środki te przeznaczone na wykonanie opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu opieki nad zabytkami dla powiatu gliwickiego na lata 2018-2021.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.700zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 24.769zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 22.816zł, na następujące zadania:

- „Bezdomni tworzą i poznają sztukę” (organizator imprezy- Fundacja Zacisze Grażyny z Niewieszy)- kwota dotacji 6.690zł,
- „X edycja Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów Godomy po naszymu” (organizator imprezy – Fundacja Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Górnego Śląska)- kwota dotacji 4.578zł,
- „Orkiestra dzieciom – nagranie podkładów do pieśni dla dzieci przedszkolnych i wydanie płyty CD” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 8.500zł,
- „Harcerska wystawa w Powiecie Gliwickim” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska)- kwota dotacji 3.048zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.953zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 21.000zł, a wydatkowano łącznie 4.850zł, na następujące zadania:

- Spotkanie Czelodki, czyli laureatów konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” (kwota 3.000zł);
- Obchody rocznicowe na polanie Hubertus (kwota 1.850zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.150zł.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w kwocie 21.870zł na wykonanie studium wykonalności i analizę rynku dla wnioskowanego projektu „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”. Wydatki wykonane zostały w kwocie 21.869zł tj. w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 47.970zł wykonano w kwocie **47.970zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Spotkania z Konopnicką - nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”- kwota **47.970zł**.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną projektu.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 88,54% to wydatki bieżące, w tym: 7,58% wydatki statutowe, 80,96% dotacje na zadania bieżące, a 11,46% to wydatki majątkowe, w tym: 11,46% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Biuro Rozwoju i Informacji.

Wydatki w tym dziale na plan 46.605zł wykonano w kwocie 18.919zł, tj. 40,59% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.686zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 16.605zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 14.525zł, na następujące zadania:

- „Choreoterapia – zespół Zakręcenii” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Knuruwa) – kwota dotacji 5.640zł;
- „Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Gliwickiego” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 5.385zł;
- „Rajd rowerowo – kajakowy wzdłuż Kanału Gliwickiego” (organizator Fundacja MESA) – kwota dotacji 3.500zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.080zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 30.000zł, a wydatkowano łącznie 4.394zł, na:

- Zakup medali dla Podokręgu Zabrze (kwota 1.000zł);
- Zakup medali na międzynarodowe halowe zawody MDP (kwota 616zł);
- Zakup bonów na XXVII Mistrzostwa Świata Strażaków w Tenisie Stołowym (kwota 1.300zł);
- Przewóz zawodników Klubu Garda Gierałtowice do siedziby TVP2 (kwota 1.000zł);
- Zakup pucharów na zawody żeglarskie – regaty II Dzierżno CUP (kwota 478zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.606zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 23,23% wydatki statutowe, 76,77% 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 19 grudnia 2019 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025.

W Uchwale Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 zaplanowano:

- w 2020 roku:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - d o c h o d y | 91.100.102zł |
| - w y d a t k i | 99.448.315zł |

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-8.348.213zł**

- w 2021 roku:

| | |
|------------------|---------------------|
| - dochody | 91.098.064zł |
| - wydatki | 91.066.064zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **32.000zł**.

- w 2022 roku:

| | |
|------------------|---------------------|
| - dochody | 93.858.470zł |
| - wydatki | 93.794.470zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł**.

- w 2023 roku:

| | |
|------------------|---------------------|
| - dochody | 96.768.083zł |
| - wydatki | 96.704.083zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł**.

- w 2024 roku:

| | |
|------------------|---------------------|
| - dochody | 99.671.125zł |
| - wydatki | 99.607.125zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł**.

- w 2025 roku:

| | |
|------------------|----------------------|
| - dochody | 102.661.259zł |
| - wydatki | 102.622.719zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **38.540zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020r. 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 2020 roku:

| | |
|------------------------|----------------------|
| - d o c h o d y | 108.706.327zł |
| - w y d a t k i | 112.549.052zł |

Deficyt budżetu wynosił **-3.842.725zł**

w 2021 roku:

| | |
|------------------------|----------------------|
| - d o c h o d y | 94.853.029zł |
| - w y d a t k i | 101.978.140zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **-7.125.111zł**

w 2022 roku:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - d o c h o d y | 95.215.484zł |
| - w y d a t k i | 95.151.484zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł**

w 2023 roku:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - d o c h o d y | 96.768.083zł |
| - w y d a t k i | 96.704.083zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł.**

w 2024 roku:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - d o c h o d y | 99.671.125zł |
| - w y d a t k i | 99.607.125zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **64.000zł.**

w 2025 roku:

| | |
|------------------------|----------------------|
| - d o c h o d y | 102.661.259zł |
| - w y d a t k i | 102.622.719zł |

Planowany wynik finansowy w kwocie **38.540zł.**

Wykonanie za 2020 rok ukształtowało się jak następuje:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| - d o c h o d y | 121.949.674zł |
| - w y d a t k i | 101.645.144zł |
| Wynik budżetu /nadwyżka/ | 20.304.530zł |

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2020r. 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 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dochody ogółem | 91 100 102 | 91 098 064 | 93 858 470 | 96 768 083 | 99 671 125 | 102 661 259 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 89 101 081 | 91 098 064 | 93 858 470 | 96 768 083 | 99 671 125 | 102 661 259 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 565 267 | 37 808 486 | 39 056 166 | 40 266 907 | 41 474 914 | 42 719 162 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000 | 1 551 000 | 1 602 183 | 1 651 851 | 1 701 406 | 1 752 448 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 25 930 049 | 26 811 671 | 27 696 456 | 28 555 046 | 29 411 697 | 30 294 048 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 768 411 | 12 066 684 | 12 219 054 | 12 597 845 | 12 975 780 | 13 365 053 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 12 337 354 | 12 860 223 | 13 284 611 | 13 696 434 | 14 107 328 | 14 530 548 |
| 1.2.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 1 999 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 999 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 99 448 315 | 91 066 064 | 93 794 470 | 96 704 083 | 99 607 125 | 102 622 719 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 81 233 251 | 81 574 364 | 83 363 232 | 85 447 312 | 87 583 495 | 89 773 083 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 632 817 | 48 125 067 | 49 665 069 | 51 254 351 | 52 894 490 | 54 587 114 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 92 018 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 919 | 7 566 | 6 196 | 4 276 | 3 078 | 506 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | 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 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 215 064 | 9 491 700 | 10 431 238 | 11 256 771 | 12 023 630 | 12 849 636 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 18 215 064 | 9 491 700 | 10 431 238 | 11 256 771 | 12 023 630 | 12 849 636 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 348 213 | 32 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 38 540 |
| 3.1 | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 32 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 38 540 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 348 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 262 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 262 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 8 085 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8 085 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0 | 32 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 38 540 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 32 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 38 540 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 0 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | x | x | x | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 262 540 | 230 540 | 166 540 | 102 540 | 38 540 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 867 830 | 9 523 700 | 10 495 238 | 11 320 771 | 12 087 630 | 12 888 176 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 15 953 503 | 9 523 700 | 10 495 238 | 11 320 771 | 12 087 630 | 12 888 176 |
| | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,12% | 0,05% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,04% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,52% | 12,07% | 12,86% | 13,45% | 13,95% | 14,43% |
| | | 10,52% | 12,06% | 12,86% | 13,45% | 13,94% | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,43% | 12,68% | 11,21% | 11,81% | 12,79% | 13,42% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 15,46% | 12,71% | 11,24% | 11,81% | 12,79% | 13,42% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 228 656 | 237 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|-----------|---------|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 228 656 | 103 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 170 234 | 9 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 887 937 | 244 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 388 147 | 110 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 235 453 | 98 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 369 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 369 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 8 226 988 | 478 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 123 437 | 478 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 103 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | x | x | x | x | x |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 756 644 | 11 943 010 | 11 846 412 | 1 492 515 | 0 | 25 281 937 | 14 840 378 | 48,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 967 008 | 1 925 923 | 2 985 992 | 1 492 515 | 0 | 6 404 430 | 4 505 947 | 45,21 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 789 636 | 10 017 087 | 8 860 420 | 0 | 0 | 18 877 507 | 10 334 431 | 49,71 |
| 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: | | | | 18 144 963 | 8 213 016 | 3 374 425 | 1 492 515 | 0 | 13 079 956 | 11 148 500 | 61,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 998 218 | 1 690 423 | 2 633 942 | 1 492 515 | 0 | 5 816 880 | 4 184 460 | 46,50 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 1 936 738 | 294 461 | 0 | 0 | 0 | 294 461 | 1 660 008 | 85,71 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | 2017 | 2020 | 149 040 | 18 180 | 0 | 0 | 0 | 18 180 | 105 372 | 70,70 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - | Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice | 2017 | 2020 | 32 417 | 10 336 | 0 | 0 | 0 | 10 336 | 26 011 | 80,24 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2017 | 2020 | 61 690 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 42 944 | 69,61 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - | Zespół Szkół Specjalnych Knurów | 2017 | 2020 | 20 381 | 3 976 | 0 | 0 | 0 | 3 976 | 19 500 | 95,68 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Wsparcie na starcie" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 1 793 520 | 652 611 | 14 000 | 0 | 0 | 666 611 | 1 584 473 | 88,34 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 137 748 | 134 410 | 0 | 0 | 0 | 134 410 | 112 657 | 81,78 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2019 | 2020 | 21 640 | 8 540 | 0 | 0 | 0 | 8 540 | 11 020 | 50,92 |
| 1.1.1.9 | Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycy wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 998 | 3 998 | 0 | 0 | 0 | 3 998 | 3 998 | 100,00 |
| 1.1.1.10 | Projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 7 730 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 340 | 4,40 |
| 1.1.1.11 | Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 168 058 | 139 911 | 20 542 | 0 | 0 | 160 453 | 108 021 | 64,28 |
| 1.1.1.12 | Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | 2019 | 2021 | 96 120 | 32 841 | 47 259 | 0 | 0 | 80 100 | 44 530 | 46,33 |
| 1.1.1.13 | Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - | Zespół Szkół Specjalnych Knurów | 2019 | 2021 | 67 200 | 28 892 | 23 908 | 0 | 0 | 52 800 | 40 646 | 60,49 |
| 1.1.1.14 | 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 | 88 235 | 46 122 | 0 | 0 | 134 357 | 205 357 | 78,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|--|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|--------|
| 1.1.1.15 | Projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego" - | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | 2019 | 2021 | 634 000 | 87 933 | 546 067 | 0 | 0 | 634 000 | 87 932 | 13,87 |
| 1.1.1.16 | 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 | 2020 | 1 845 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 1 845 | 1 845 | 100,00 |
| 1.1.1.17 | Projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 8 185 | 8 000 | 185 | 0 | 0 | 8 185 | 8 000 | 97,74 |
| 1.1.1.18 | Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 10 300 | 10 000 | 300 | 0 | 0 | 10 300 | 9 840 | 95,53 |
| 1.1.1.20 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 907 934 | 130 934 | 1 115 895 | 661 105 | 0 | 1 907 934 | 100 823 | 5,28 |
| 1.1.1.21 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | 2020 | 2022 | 51 140 | 9 880 | 22 710 | 18 550 | 0 | 51 140 | 7 047 | 13,78 |
| 1.1.1.22 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2020 | 2022 | 78 210 | 16 130 | 41 670 | 20 410 | 0 | 78 210 | 2 257 | 2,89 |
| 1.1.1.23 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - | Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej | 2020 | 2022 | 27 680 | 2 080 | 15 650 | 9 950 | 0 | 27 680 | 1 839 | 6,64 |
| 1.1.1.24 | Projekt "RESTART" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 1 521 984 | 0 | 739 484 | 782 500 | 0 | 1 521 984 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 146 745 | 6 522 593 | 740 483 | 0 | 0 | 7 263 076 | 6 964 040 | 76,14 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 5 636 897 | 5 634 397 | 0 | 0 | 0 | 5 634 397 | 4 441 117 | 78,79 |
| 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 | 764 627 | 739 781 | 0 | 0 | 0 | 739 781 | 674 101 | 88,16 |
| 1.1.2.4 | Projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 46 200 | 92,40 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 1 897 563 | 68 915 | 0 | 0 | 0 | 68 915 | 1 773 397 | 93,46 |
| 1.1.2.6 | Projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 204 108 | 0 | 176 433 | 0 | 0 | 176 433 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 275 850 | 0 | 275 850 | 0 | 0 | 275 850 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 274 700 | 9 500 | 265 200 | 0 | 0 | 274 700 | 9 225 | 3,36 |
| 1.1.2.9 | Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych" | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2020 | 2021 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|---|--------------------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|---|----|------------|-----------|--------|
| 1.1.2.10 | Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych" | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | 2020 | 2021 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 1.1.2.11 | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 | 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 | | | | 12 611 681 | 3 729 994 | 8 471 987 | 0 | 0 | 12 201 981 | 3 691 878 | 29,27 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 968 790 | 235 500 | 352 050 | 0 | 0 | 587 550 | 321 487 | 33,18 |
| 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 | 234 000 | 234 000 | 0 | 0 | 468 000 | 320 270 | 37,71 |
| 1.3.1.2 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - etap V" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 217 | 81,13 |
| 1.3.1.3 | Zadanie bieżące "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 116 850 | 0 | 116 850 | 0 | 0 | 116 850 | 0 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 642 891 | 3 494 494 | 8 119 937 | 0 | 0 | 11 614 431 | 3 370 391 | 28,95 |
| 1.3.2.1 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2020 | 360 000 | 130 000 | 230 000 | 0 | 0 | 360 000 | 130 000 | 36,11 |
| 1.3.2.2 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach" - projekt - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 340 000 | 100 000 | 240 000 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 338 250 | 118 326 | 219 924 | 0 | 0 | 338 250 | 118 326 | 34,98 |
| 1.3.2.4 | Zadanie inwestycyjne "Montaż windy zewnętrznej" - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 426 211 | 397 751 | 0 | 0 | 0 | 397 751 | 426 125 | 99,98 |
| 1.3.2.5 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Smolnicy - etap V" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 613 010 | 2 613 010 | 0 | 0 | 0 | 2 613 010 | 2 565 708 | 98,19 |
| 1.3.2.6 | Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 95 626 | 95,63 |
| 1.3.2.7 | Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 3 458 168 | 167 | 3 458 001 | 0 | 0 | 3 458 168 | 166 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieką zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 18 450 | 0 | 18 450 | 0 | 0 | 18 450 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach" - etap I | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|---|-------------------------|------|------|-----------|--------|-----------|---|----|-----------|--------|------|
| 1.3.2.11 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 1 372 362 | 800 | 1 371 562 | 0 | 0 | 1 372 362 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zadanie inwestycyjne "Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zadanie inwestycyjne "Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 1 981 570 | 34 440 | 1 947 130 | 0 | 0 | 1 981 570 | 34 440 | 1,74 |
| 1.3.2.15 | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 84 870 | 0 | 84 870 | 0 | 0 | 84 870 | 0 | 0,00 |

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

W 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2020-2025 uległa następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr 398/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” oraz „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- *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 73.100zł w 2020r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: o kwotę 73.100zł w 2020r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: o kwotę 62.136zł w 2020r.;*
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: o kwotę 73.100zł w 2020r.; z tego:*
- *bieżące: o kwotę 73.100zł w 2020r.*

Zmieniono również załącznik „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

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 0zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 37.600zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 37.600zł.

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 0zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 35.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 35.500zł.

2. *Uchwałą Nr XV/130/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2020 roku* w związku z realizacją projektów „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, przedłużeniem realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, realizacją zadań „Montaż windy zewnętrznej”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, oraz podjęciem Uchwały Nr XV/131/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2020r. zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 327.694zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.045zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 1.045zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 326.649zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 326.649zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -134.296zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.045zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -135.341zł w 2020r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -135.341zł;
- **wynik budżetu:** kwota 461.990zł w 2020r.;
- **przychody budżetu:** kwota -461.990zł w 2020r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -461.990zł w 2020r.;
- **w tym na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -461.990zł 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 1.045zł w 2020r.;

- *dotacje środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł w 2020r.;*
- *w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł w 2020r.;*
- *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 521.649zł w 2020r.;*
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 521.649zł w 2020r.;*
- *w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 521.649zł 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 1.045zł w 2020r.; kwota 185zł w 2021r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł w 2020r.; kwota 185zł w 2021r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł 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 521.649zł w 2020r.; kwota 176.443zł w 2021r.;*
- *wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 521.649zł w 2020r.; kwota 176.443zł w 2021r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 521.649zł w 2020r.;*
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota -1.404zł w 2020r.; kwota 655.000zł w 2021r.; z tego:*
- *bieżące: kwota 10.890zł w 2020r.; kwota 185zł w 2021r.;*
- *majątkowe: kwota -12.294zł w 2020r.; kwota 176.433zł w 2020r.*

Zmieniono również załącznik „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.: „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, jak niżej:

- a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 28.635zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 28.635zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 28.635zł.
- b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -6.955zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -6.955zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -6.955zł.
- c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -6.000zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -6.000zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -6.000zł.
- d) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -15.180zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -15.180zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -36.710zł.
- e) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych Knurów
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -500zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -500zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -500zł.

1.2. 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:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -2.455zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.045zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.045zł.

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 1.845zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.845zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.845zł.

1.4. wprowadzono zmiany w projekcie „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.185zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 8.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 185zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 8.185zł.

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 639.127zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 639.281zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 639.281zł.

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:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.897.563zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 68.915zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 68.915zł.

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 204.108zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 176.433zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 176.433zł.

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.: „Montaż windy zewnętrznej”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 130.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę: 130.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 130.000zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -850.490zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę: -850.490zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -850.490zł.

3. *Uchwałą Nr 413/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *wydatki bieżące: kwota -125.000zł w 2020r.;*
- *wydatki majątkowe: kwota 125.000zł w 2020r.;*
- *w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 125.000zł 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 9.845zł w 2020r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 9.845zł 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 186.547zł w 2020r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 186.547zł w 2020r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 16.310zł w 2020r.*

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały przez Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 410/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku.

4. *Uchwałą Nr XVI/139/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2020 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” oraz ubieganiem się o dofinansowanie w ramach EOG na realizację projektu „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *wydatki bieżące: kwota -600.000zł w 2021r.; -15.750zł w 2022r.;*
- *wydatki majątkowe: kwota 600.000zł w 2021r.; 15.750zł w 2022r.;*
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 600.000zł w 2021r.; kwota 15.750zł w 2022r.;*
- *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 21.870zł w 2020r.; kwota 27.200zł w 2021r.; kwota 107.050zł w 2022r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,*

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 21.870zł w 2020r.; kwota 27.200zł w 2021r.; kwota 107.050zł w 2022r.;

- 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 47.970zł w 2020r.; kwota 600.000zł w 2020r.; kwota 15.750zł w 2020r.;

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 47.970zł w 2020r.; kwota 600.000zł w 2021r.; kwota 15.750zł w 2022r.;

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 4.488.675zł w 2020r.; kwota 627.200zł w 2021r.; kwota 122.800zł w 2022r.; z tego bieżące: kwota 24.858zł w 2020r.; kwota 27.200zł w 2021r.; kwota 107.050zł w 2022r.; majątkowe: kwota 4.463.817zł w 2020r.; kwota 600.000zł w 2021r.; kwota 15.750zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „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: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.988zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.988zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.988zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Spotkania z Konopnicą – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 156.120zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 21.870zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 27.200zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 107.050zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 156.120zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.415.847zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.415.847zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.415.847zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Spotkania z Konopnicą – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 663.720zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 47.970zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 600.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 15.750zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 663.720zł.

5. Uchwałą Nr 437/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 4.302.692zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 12.237zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 12.237zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 4.290.455zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 4.290.455zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 4.302.692zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 11.788zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 4.290.904zł w 2020r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 4.290.904zł w 2020r.;
- **w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:** kwota -2.000.000zł w 2020r.;
- **dochody bieżące na programy projekty lub zdania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 3.437zł w 2020r.;
- **w tym: dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 3.437zł w 2020r.;

- w tym: *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.642zł w 2020r.;
- *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 4.080.455zł w 2020r.;
- w tym: *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 4.080.455zł w 2020r.;
- w tym: *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 3.137.110zł 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 2.988zł w 2020r.;
- w tym: *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.988zł w 2020r.;
- w tym: *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 3.998zł 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 4.415.847zł w 2020r.;
- w tym: *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 4.080.904zł w 2020r.;
- w tym: *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 3.137.110zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XVI/140/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 425/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku.

6. Uchwałą Nr 465/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 910.000zł w 2020r.;
- *dochody bieżące*: kwota 150.000zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 150.000zł w 2020r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 760.000zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 760.000zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 910.000zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 150.000zł w 2020r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -27.764zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 760.000zł w 2020r.;
- w tym: *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota

410.000zł;

- w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: kwota 370.000zł;

- 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 334.943zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 448/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, Nr 455/2020 z 17 marca 2020 roku oraz Nr 459/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

7. Uchwałą Nr 489/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 3.302.957zł w 2020r.;

- **dochody bieżące**: kwota 2.317.957zł w 2020r.;

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**: kwota -12.507zł w 2020r.;

- z subwencji ogólnej: kwota 1.566.380zł w 2020r.;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 763.768zł w 2020r.;

- **pozostałe dochody bieżące**: kwota 316zł w 2020r.;

- **dochody majątkowe**: kwota 985.000zł w 2020r.;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 985.000zł w 2020r.;

- **wydatki ogółem**: kwota 3.302.957zł w 2020r.;

- **wydatki bieżące**: kwota 2.329.207zł w 2020r.;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 1.852.210zł w 2020r.;

- **wydatki majątkowe**: kwota 973.750zł w 2020r.;

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 1.323.750zł w 2020r.;

- w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: kwota 545.000zł 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 80.000zł w 2020r.;

- **dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**: kwota 80.000zł w 2020r.;

- w tym: **środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**: kwota 80.000zł 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 80.000zł w 2020r.;
- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 80.000zł w 2020r.;
- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 80.000zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XVII/150/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 467/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr 478/2020 z 21 kwietnia 2020 roku oraz Nr 486/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

8. Uchwałą Nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2020 roku w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, przedłużeniem na rok 2021 realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, przystąpieniem do realizacji zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I” oraz przedłużeniem na rok 2021 realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -152.278zł w 2020r.; kwota 2.025.000zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota 197.722zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 194.250zł w 2020r.;
- **pozostałe dochody:** kwota 3.472zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -350.000zł w 2020r.; kwota 2.025.000zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -350.000zł w 2020r.; kwota 2.025.000zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -2.161.478zł w 2020r.; kwota 2.025.000zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 197.722zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -2.359.200zł w 2020r.; kwota: 2.025.000zł w 2021r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -2.359.200zł w 2020r.; kwota 2.025.000zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota 2.009.200zł w 2020r.;
- **przychody budżetu:** kwota -2.009.200zł w 2020r.;

- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota -2.009.200zł w 2020r.;
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota -2.009.200zł 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 183.000zł w 2020r.;
- w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 183.000zł w 2020r.;
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 155.550zł w 2020r.;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.500zł 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 183.000zł w 2020r.;
- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 183.000zł w 2020r.;
- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 155.550zł w 2020r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 100.800zł w 2020r.; kwota 4.130.000zł w 2021r.;
- z tego: bieżące: kwota: 50.000zł w 2021r.;
- majątkowe: kwota 100.800zł w 2020r.; kwota 4.080.000zł w 2021r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.200.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.100.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.200.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 30.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 150.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 150.000zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800.800zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 800zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 800.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 800.800zł.

9. Uchwałą Nr 517/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 12.200zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 12.200zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 12.200zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 12.200zł w 2020r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -3.454zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 12.200zł w 2020r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 12.200zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 514/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

10. *Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2020 roku* w związku z przygotowaniem projektu w ramach działania 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 pn. „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, przygotowaniem projektu w ramach działania 12.2.1 infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT RPO WSL 2014-2020 pn. „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” oraz realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S w Poniszowicach - projekt” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 6.781.340zł w 2020r.; kwota 207.500zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota -834.194zł w 2020r.;
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:** kwota -893.591zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 59.397zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 7.615.534zł w 2020r.; kwota 207.500zł w 2021r.;
- **w tym: ze sprzedaży majątku:** kwota 2.352.096zł w 2020r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 5.263.438zł w 2020r.; kwota 207.500zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 2.867.744zł w 2020r.; kwota 207.500zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.423.147zł w 2020r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -248.382zł w 2020r.;
- **z tytułu poręczeń i gwarancji:** kwota -92.018zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 1.444.597zł w 2020r.; kwota: 207.500zł w 2021r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 1.444.597zł w 2020r.; kwota 207.500zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota 3.913.596zł w 2020r.;
- **przychody budżetu:** kwota -3.913.596zł w 2020r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -3.913.596zł w 2020r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -3.913.596zł 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 10.000zł w 2020r.; kwota 450zł w 2021r.;

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 10.000zł w 2020r.; kwota 450zł 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 29.500zł w 2020r.; kwota 541.050zł w 2021r.;
- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 29.500zł w 2020r.; kwota 541.050zł w 2021r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 39.500zł w 2020r.; kwota 4.870.096zł w 2021r.;
- z tego: bieżące: kwota: 10.000zł w 2020r.; kwota 450zł w 2021r.;
- majątkowe: kwota 29.500zł w 2020r.; kwota 4.869.646zł w 2021r.

Zmieniono również załącznik „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: „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 150zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 150zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 150zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.300zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 300zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.300zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 275.850zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 275.850zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 275.850zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 274.700zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 9.500zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 265.200zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 274.700zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.000zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.000zł.

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 „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 175.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 175.000zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.017.296zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.017.296zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.017.296zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 896.300zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 896.300zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 896.300zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 240.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 240.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 240.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XIX/159/2020 z 25 czerwca 2020 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 525/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, oraz Nr 540/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.

11. *Uchwałą Nr 552/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -60.977zł w 2020r.*

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 550/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku.

12. *Uchwałą Nr 579/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- ***dochody ogółem:*** kwota 1.196.658zł w 2020r.;
- *dochody bieżące:* kwota 522.658zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 522.658zł w 2020r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 674.000zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 674.000zł w 2020r.;
- ***wydatki ogółem:*** kwota 1.196.658zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 430.658zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 766.000zł w 2020r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 766.000zł w 2020r.;
- *w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:* kwota 800.000zł 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 340.710zł w 2020r.;

- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: kwota 340.710zł w 2020r.;*

- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 287.150zł w 2020r.*

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 558/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, Nr 562/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 568 z dnia 17 lipca 2020 roku oraz Nr 575/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku.

13. *Uchwałą Nr XX/I71/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”, z przeniesieniem na rok 2021 realizacji zadań „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” oraz „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- ***dochody ogółem:*** kwota 45.520zł w 2020r.; kwota 1.270.479zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;

- ***dochody bieżące:*** kwota 158.020zł w 2020r.; kwota 1.136.129zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;

- ***z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:*** kwota 158.020zł w 2020r.; kwota 1.136.129zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;

- ***dochody majątkowe:*** kwota -112.500zł w 2020r.; kwota 134.350zł w 2021r.;

- ***z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:*** kwota -112.500zł w 2020r.; kwota 134.350zł w 2021r.;

- ***wydatki ogółem:*** kwota 1.933.020zł w 2020r.; kwota 7.529.075zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;

- ***wydatki bieżące:*** kwota 180.020zł w 2020r.; kwota 1.157.979zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;

- ***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*** kwota 4.249zł w 2020r.;

- ***wydatki majątkowe:*** kwota 1.753.000zł w 2020r.; kwota 6.371.096zł w 2021r.;

- ***inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:*** kwota 1.753.000zł w 2020r.; kwota 6.371.096zł w 2021r.;

- ***wynik budżetu:*** kwota -1.887.500zł w 2020r.; kwota -6.258.596zł w 2021r.;

- ***w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:*** kwota -32.000zł w 2021r.;

- *przychody budżetu*: kwota 1.887.500zł w 2020r.; kwota 6.258.596zł w 2021r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 1.887.500zł w 2020r.; kwota 6.258.596zł w 2021r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 1.887.500zł w 2020r.; kwota 6.226.596zł w 2021r.;
- *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 151.073 zł w 2020r.; kwota 1.136.129zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;
- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 151.073zł w 2020r.; kwota 1.136.129zł w 2021r.; kwota 674.514zł w 2022r.;
- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 135.171zł w 2020r.; kwota 1.016.536zł w 2021r.; kwota 603.513zł w 2022r.;
- *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 159.024zł w 2020r.; kwota 1.195.925zł w 2021r.; kwota 710.015zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 159.024zł w 2020r.; kwota 1.195.925zł w 2021r.; kwota 710.015zł w 2022r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 135.172zł w 2020r.; kwota 1.016.537zł w 2021r.; kwota 603.511zł w 2022r.;
- *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 22.990zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 22.990zł w 2021r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 19.550zł w 2021r.;
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego*: kwota 54.024zł w 2020r.; kwota 1.443.925zł w 2021r.; kwota 710.015zł w 2022r.
- *bieżące*: kwota 159.024zł w 2020r.; kwota 1.195.925zł w 2021r.; kwota 710.015zł w 2022r.;
- *majątkowe*: kwota -105.000zł w 2020r.; kwota 248.000zł w 2021r.

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 BIS”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.907.934zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 130.934zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.115.895zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 661.105zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.907.934zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 51.140zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 9.880zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 22.710zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 18.550zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 51.140zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 78.210zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 16.130zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 41.670zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 20.410zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 78.210zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Knurowie

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.680zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.080zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 15.650zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 9.950zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 27.650zł.

w wydatkach majątkowych:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 23.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 23.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 23.000zł.

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 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -105.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 105.000zł,

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 120.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 120.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XX/172/2020 z 27 sierpnia 2020 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 587/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku oraz Nr 595/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

14. *Uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 września 2020 roku w związku z przedłużeniem na rok 2021 realizacji projektu: „Wsparcie na starcie”, brakiem możliwości realizacji zaplanowanych w 2020 wydatków spowodowanych pandemią COVID-19 w projekcie „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” oraz w projekcie „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”, dostosowaniem wydatków po przetargu związanych z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, przedłużeniem na rok 2021 realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” oraz związku z dostosowaniem wydatków po przetargu związanych z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze*

powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 4.973.808zł w 2020r.; kwota 169.125zł w 2021r.;
- *dochody bieżące:* kwota 132.183zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 45.583zł w 2020r.;
- *pozostałe dochody bieżące:* kwota 86.600zł w 2020r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 4.841.625zł w 2020r.; kwota 169.125zł w 2021r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 4.841.625zł w 2020r.; kwota 169.125zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -2.153.463zł w 2020r.; kwota 3.451.673zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 218.944zł w 2020r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -65.342zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -2.372.407zł w 2020r.; kwota 3.451.673zł w 2021r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota -2.372.407zł w 2020r.; kwota 3.451.673zł w 2021r.;
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:* kwota 320.000zł w 2020r.;
- **wynik budżetu:** kwota 7.127.271zł w 2020r.; kwota -3.282.548zł w 2021r.;
- *przychody budżetu:* kwota -3.588.387zł w 2020r.; kwota 3.282.548zł w 2021r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -262.540zł w 2020r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:* kwota -3.588.387zł w 2020r.; kwota 3.282.548zł w 2021r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -3.588.387zł w 2020r.; kwota 3.282.548zł 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 -475.386zł w 2020r.; kwota 426.316zł w 2021r.; kwota -107.050zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -63.529zł w 2020r.; kwota 14.459zł w 2021r.; kwota -107.050zł w 2022r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -23.510zł w 2020r.; kwota 23.510zł 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 -47.970zł w 2020r.; kwota -600.000zł

w 2021r.; kwota -15.750zł w 2022r.;

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -47.970zł w 2020r.; kwota -600.000zł w 2021r.; kwota -15.750zł w 2022r.;

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: kwota - 718.916zł w 2020r.; kwota 2.279.870zł w 2021r.; kwota -122.800zł w 2022r.

- bieżące: kwota -475.386zł w 2020r.; kwota 395.966zł w 2021r.; kwota -107.050zł w 2022r.;

- majątkowe: kwota -243.530zł w 2020r.; kwota 1.883.904zł w 2021r.; kwota -15.750zł w 2022r.

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:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -14.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 14.000zł.

1.2. 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

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -7.732zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 7.732zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -15.219zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 15.219zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -4.708zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.708zł.

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie: „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -411.857zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 411.857zł.

1.4 wprowadzono zmiany w projekcie: „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -156.120zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -21.870zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -27.200zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -107.050zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -156.120zł.

w wydatkach majątkowych:

1.5. wprowadzono zmiany w projekcie: „Spotkania z Konopnicką – nowa przestrzeń kulturalna w Pyskowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -663.720zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -47.970zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -600.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -15.750zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -663.720zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -31.550zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -31.550zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -31.550zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 600zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 600zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 600zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 600zł.

w wydatkach majątkowych:

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -230.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 230.000zł,

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 219.924zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 219.924zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 219.924zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieką zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 86.850zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 86.850zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 86.850zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.981.570zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 34.440zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.947.130zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.981.570zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXI/180/2020 z 24 września 2020 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 621/2020 z dnia 1 września 2020 roku oraz Nr 624/2020 z dnia 8 września 2020 roku.

15. Uchwałą Nr 645/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 470.751zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 470.751zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** 470.751zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 470.751zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 457.751zł w 2020r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** -24.999zł w 2020r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 13.000zł w 2020r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym*: kwota 13.030zł 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 456.750zł w 2020r.;
- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 456.750zł w 2020r.;
- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 384.949zł 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 456.750zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 456.750zł w 2020r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 384.949zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 641/2020 z dnia 28 września 2020 roku.

16. Uchwałą Nr 672/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- ***dochody ogółem***: kwota 265.482zł w 2020r.;
- *dochody bieżące*: kwota 265.482zł w 2020r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: 265.482zł w 2020r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 265.482zł w 2020r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 239.982zł w 2020r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: -77.811zł w 2020r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 25.500zł w 2020r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym*: kwota 25.470zł w 2020r.;
- *w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*: kwota 175.236zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 651/2020 z dnia 7 października 2020 roku, Nr 653/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Nr 657/5020 z dnia 20 października 2020 roku oraz Nr 669/2020 z dnia

27 października 2020 roku.

17. *Uchwałą Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 12 listopada 2020 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu: „RESTART”, zakończonej procedurą przetargową na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, realizacją zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, zmniejszeniem wydatków wynikających z rozstrzygnięć po przetargowych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, zakończonej procedurą przetargową na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, zmniejszeniem wydatków wynikających z rozstrzygnięć po przetargowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, przesunięciem realizacji zadania na 2021r. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota -6.311.447zł w 2020r.; kwota 82.861zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota -4.323.750zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2022r.;
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:** kwota -3.654.910zł w 2020r.;
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:** kwota -450.000zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 309.125zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota -527.965zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -1.987.697zł w 2020r.; kwota -557.565zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -1.987.697zł w 2020r.; kwota -557.565zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 1.353.968zł w 2020r.; kwota -2.301.172zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 286.306zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł

w 2022r.;

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 32.157zł w 2020r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 1.067.662zł w 2020r.; kwota -2.941.598zł w 2021r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 1.067.662zł w 2020r.; kwota -2.941.598zł w 2021r.;

- **wynik budżetu**: kwota -7.665.415zł w 2020r.; kwota 2.384.033zł w 2021r.;

- *przychody budżetu*: kwota 4.126.531zł w 2020r.; kwota -2.384.033zł w 2021r.;

- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 262.540zł w 2020r.;

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 4.126.531zł w 2020r.; kwota -2.384.033zł w 2021r.;

- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 4.126.531zł w 2020r.; kwota -2.384.033zł w 2021r.;

- *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 78.907zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2022r.;

- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 78.907zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł w 2022r.;

- *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 78.907zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2020r.; kwota 682.500zł 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 78.907zł w 2020r.; kwota 739.484zł w 2021r.; kwota 782.500zł w 2022r.;

- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 78.907zł w 2020r.; kwota 739.484zł w 2021r.; kwota 782.500zł w 2022r.;

- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 66.416zł w 2020r.; kwota 640.426zł w 2021r.; kwota 682.500zł 2022r.;

- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego*: kwota -319.757zł w 2020r.; kwota -2.159.679zł w 2021r.; kwota 782.500zł w 2022r.

- *bieżące*: kwota 837.884zł w 2020r.; kwota 782.500zł w 2021r.;

- *majątkowe*: kwota -319.757zł w 2020r.; kwota -2.997.563zł w 2021r.

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: „RESTART”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.521.984zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 739.484zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 782.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.521.984zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 98.400zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 98.400zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 98.400zł.

w wydatkach majątkowych:

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -219.924zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -219.924zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -219.924zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -2.759.128zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę -99.833zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -2.659.295zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -2.759.128zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -98.400zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -98.400zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -98.400zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -324.738zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -324.738zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -324.738zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 84.870zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 84.870zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 84.870zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXII/185/2020 z 12 listopada 2020 roku oraz uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 674/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku.

18. *Uchwałą Nr 696/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 488.303zł w 2020r.;
- **dochody bieżące:** kwota 488.303zł w 2020r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** 488.303zł w 2020r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 488.303zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 469.362zł w 2020r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** 9.197zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 18.941zł w 2020r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:** kwota 18.941zł 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 126.776zł w 2020r.;
- **dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 126.776zł w 2020r.;
- **w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 106.846zł 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 126.776zł w 2020r.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 126.776zł w 2020r.;

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 106.846zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 683/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

19. Uchwałą Nr 731/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 992.545zł w 2020r.;

- **dochody bieżące:** kwota 957.545zł w 2020r.;

- z subwencji ogólnej: kwota 559.927zł w 2020r.;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 85.837zł w 2020r.;

- pozostałe dochody bieżące: kwota 311.781zł w 2020r.;

- dochody majątkowe: 35.000zł w 2020r.;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 35.000zł w 2020r.;

- **wydatki ogółem:** kwota 446.199zł w 2020r.;

- wydatki bieżące: kwota 404.699zł w 2020r.;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 285.453zł w 2020r.;

- wydatki majątkowe: kwota 41.500zł w 2020r.;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym: kwota 41.500zł w 2020r.;

- wynik budżetu: kwota 546.346zł w 2020r.;

- przychody budżetu: kwota -546.346zł w 2020r.;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota -546.346zł w 2020r.;

- w tym na pokrycie deficytu budżetu: kwota -546.346zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXIII/194/2020 z 17 grudnia 2020 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 701/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku, Nr 705/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, Nr 714/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz Nr 726/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2020 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 7 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 12 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę 17.606.225zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 13.100.737zł.

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 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2020 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2020 roku wykonano w 112,18%, w tym dochody bieżące w 104,62%, dochody majątkowe natomiast w 168,42%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2020 roku w 90,31%, w tym wydatki bieżące w 91,61%, a wydatki majątkowe w 85,66%.

Wynik budżetu za 2020 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -3.842.725zł jest dodatni i wynosi 20.304.530zł.

Przychody budżetu wynoszą 14.269.597 zł i w całości jest to nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 46.719.118zł, tj. w 96,66%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.931.558zł, tj. w 97,39%,

Ujęta została również informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 2.599.981zł, tj. w 98,10%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.100.412zł, tj. w 88,24%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.480.059zł, tj. w 83,88%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.230.333zł, tj. w 80,19%.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto wykonanie następujących rodzajów wydatków:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 4.534.452zł tj. w 37,97% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 684.470zł, tj. w 35,54%,
- majątkowe w kwocie 3.849.982zł tj. w 38,43%,

W latach 2020-2025 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2020 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 61,44%.

Są to następujące projekty:

- **„Dobre wykształcenie- lepsza praca”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.200.266zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.867.980zł (w tym: w 2017r. 125.942zł; w 2018r. 992.811zł; w 2019r. 535.618zł, w. 2020r. 213.609zł).

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 zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 84,26%.

- „**Wsparcie na starcie**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.793.520zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.584.473zł (w tym: w 2018r. 562.278zł; w 2019r. 527.655zł; w 2020r. 494.540zł).

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 88,34%.

- „**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 123.677zł (w tym: w 2019r. 11.794zł; w 2020r. 111.883zł).

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 77,59%.

- **„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 5.640.895zł (w tym: wydatki bieżące 3.998zł; wydatki majątkowe 5.636.897zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 4.445.115zł (w tym: wydatki bieżące 3.998zł; wydatki majątkowe 4.441.117zł).

Przedmiotem tego projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S, na odcinku 2,672 km, od skrzyżowania z ul. Gliwicką w Taciszowie, do skrzyżowania z ul. Wiejską w Rzeczycach. Na przedmiotowym odcinku droga biegnie w ciągu ulic Rzeczyckiej oraz Piaskowej i Kolejowej. Zadanie objęte wnioskiem stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej już w roku 2012, kiedy to przebudowano ulicę Wiejską w Rzeczycach, leżącą w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2944. Droga powiatowa Nr 2944 położona jest pomiędzy drogą powiatową Nr 2913S (ul. Gliwicką) w Taciszowie oraz drogą krajową Nr 88 w Gliwicach.

Celem bezpośrednim projektu jest lepsza dostępność drogi powiatowej Nr 2944S w Taciszowie i Rzeczycach oraz terenów inwestycyjnych położonych przy tej drodze.

Cele pośrednie projektu to m.in.: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi przez dostosowanie nawierzchni do kategorii ruchu KR3, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Rudziniec, skrócenie czasu przejazdu przebudowaną drogą, poprawa dostępności zbiornika wodnego Dzierżno Duże popularnego miejsca rekreacji.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji zadania 78,80%.

- **„Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyka technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 772.357zł (w tym: wydatki bieżące 7.730zł; wydatki majątkowe 764.627zł).

Łącznie poniesione wydatki w 2020r. to kwota 674.441zł (w tym: wydatki bieżące 340zł; wydatki majątkowe 674.101zł).

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.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,32%.

- **„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 275.389zł (w tym: w 2019r. wydatki bieżące 35.992zł ; w 2020r. wydatki bieżące 193.197zł, wydatki majątkowe 46.200zł).

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 72,21%.

- **„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 205.357zł (w tym: w 2019r. 117.869zł; w 2020r. 87.488zł).

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 78,83%.

- **„*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).

Łącznie poniesione w 2020r. wydatki to kwota 87.932zł

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.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 13,87%.

- **„*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 1.899.408zł (wydatki bieżące 1.845zł, wydatki majątkowe 1.897.563zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.790.528zł (w tym: w 2018r. 7.380zł; w 2019r. 1.712.389zł; w 2020r. 1.845 wydatki bieżące, 68.914zł-wydatki majątkowe).

Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych poprzez

stworzenie 4 nowoczesnych pracowni zawodowych, poprawę warunków i jakości kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, likwidację barier architektonicznych poprzez budowę windy i pochylni, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,27%.

- **„Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 212.293zł (w tym: wydatki bieżące 8.185zł, wydatki majątkowe 204.108zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 8.000zł (wydatki bieżące).

Celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej osób opuszczających rodziny zastępcze poprzez utworzenie mieszkania chronionego w Bojszowie. Cele pośrednie to stworzenie wyposażonego mieszkania obejmującego pięć pokoi mieszkalnych wraz z częścią wspólną, poprawa sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego, polepszenie wizerunku powiatu.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,77%.

- **„Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 276.000zł (w tym: wydatki bieżące 150zł, wydatki majątkowe 275.850zł).

W 2020r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu będzie stworzenie i wprowadzenie e-usług z zakresu zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Platforma będzie dostarczała usługi umożliwiające integrację i wymianę danych pomiędzy podmiotami medycznymi prowadzonymi przez Powiat Gliwicki a mieszkańcami Powiatu. Dodatkowo, mieszkańcy powiatu będą mogli udostępniać pozyskane dane medyczne innym podmiotom leczniczym.

Projekt w trakcie realizacji.

- **„*Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych*”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 305.000zł (w tym: wydatki bieżące 10.300zł, wydatki majątkowe 294.700zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 39.065zł.

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie nowych pracowni do nauki zawodu spawacz w Zespole Szkół zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz logistyk w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,81%.

- **„*Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS*”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.087.964zł (w tym: wydatki bieżące 2.064.964zł, wydatki majątkowe 23.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 111.966zł (wydatki bieżące).

Celem tego projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia 455 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział 151 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu, podwyższenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,36%.

- **„*RESTART*”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.521.984zł (wydatki bieżące).

W 2020r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą

socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe).

Projekt w trakcie realizacji.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2020 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 11.148.500zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 29,27%.

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 320.270zł (w tym: w 2017r. 14.986zł; w 2018r. 81.770zł; w 2019r. 113.579zł; w 2020r. 109.935zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 37,71%.

- ***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.614.510zł (w tym: wydatki bieżące 1.500zł; wydatki majątkowe 2.613.010zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.566.925zł (w tym: wydatki bieżące 1.217zł, wydatki majątkowe 2.565.708zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 98,18%.

- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S ul. Wiejska w Pisarzowicach”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 116.850zł (wydatki bieżące).

W 2020r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.372.962zł (w tym: wydatki bieżące 600zł, wydatki majątkowe 1.372.362zł).

W 2020r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- **„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.458.768zł (w tym: wydatki bieżące 600zł, wydatki majątkowe 3.458.168zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 166zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- **„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).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 130.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

Stopień realizacji zadania wynosi 36,11%.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 340.000zł (wydatki majątkowe).

W 2020r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- **„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 338.250zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 118.326zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

Stopień realizacji zadania wynosi 34,98%.

- **„Montaż windy zewnętrznej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 426.211zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 426.125zł (w tym: w 2019r. 28.460zł; w 2020r. 397.665zł)

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 99,98%.

- **„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).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 95.626zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 95,63%.

- **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 105.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 18.450zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gieraltowicach” – etap I”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 175.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 120.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

- **„Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.981.570zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 34.440zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 1,74%.

- **„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.870zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2020 roku wydatkowano kwotę 3.691.878zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 14.840.378zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 na dzień 31.12.2020 wynosi ogółem 48,25%, w tym wydatki bieżące 45,21%, a wydatki majątkowe 49,71%.