



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 2652

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2017 ROK

#### Rozdział 1.

#### WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet powiatu na 2017 r. w uchwale XXIII/197/2016 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2017 r. zaplanowano:

- dochody	<b>78.321.000 zł</b>
- wydatki	<b>84.253.000 zł</b>

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -5.932.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	<b>82.465.239z 1</b>
- wydatki	<b>84.848.896 zł</b>

Deficyt budżetu wynosił -2.383.657 zł.

Wykonanie za 2017 r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	<b>85.307.250 zł</b>
- wydatki	<b>81.007.139 zł</b>
<b>Wynik budżetu /nadwyżka/</b>	<b>4.300.111 zł</b>

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

STAROSTA GLIWICKI

**Waldemar Dombek**

WICESTAROSTA GLIWICKI

**Ewa Jurczyga**

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

**Jacek Zarzycki**

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

1. Tabela Nr 1

**Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2017 r.**  
**wg działów i źródeł**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %
		Dochody ogółem					Dochody ogółem					Dochody ogółem						
		w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600	Transport i łączność	6 821 176	1 585 934	0	5 235 242	0	5 235 184	2 148 611	0	3 086 573	0	5 178 189	2 444 679	0	2 733 510	0	98,91	6,07
	I. Dochody własne	222	222	0	0	0	222	222	0	0	0	403 095	403 095	0	0	0	181574,32	0,47
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	122	122	0	0	0	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	293	293	0	0	0	293,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 267	344 267	0	0	0	-	0,40
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 535	58 535	0	0	0	-	0,07
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 822 242	0	0	3 822 242	0	1 131 092	0	0	1 131 092	0	1 131 092	0	0	1 131 092	0	100,00	1,32
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 822 242	0	0	3 822 242	0	1 131 092	0	0	1 131 092	0	1 131 092	0	0	1 131 092	0	100,00	1,32
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 585 712	1 585 712	0	0	0	1 585 889	1 585 889	0	0	0	1 575 755	1 575 755	0	0	0	99,36	1,85
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 585 712	1 585 712	0	0	0	1 585 889	1 585 889	0	0	0	1 575 755	1 575 755	0	0	0	99,36	1,85
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 413 000	0	0	1 413 000	0	2 435 481	480 000	0	1 955 481	0	1 985 747	383 329	0	1 602 418	0	81,53	2,33
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	480 000	480 000	0	0	0	383 329	383 329	0	0	0	79,86	0,45
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 413 000	0	0	1 413 000	0	1 955 481	0	0	1 955 481	0	1 602 418	0	0	1 602 418	0	81,94	1,88
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	82 500	82 500	0	0	0	82 500	82 500	0	0	0	100,00	0,10
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	82 500	82 500	0	0	0	82 500	82 500	0	0	0	100,00	0,10
630	Turystyka	200 000	200 000	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	208 918	208 918	0	0	0	97,17	0,25
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	208 918	208 918	0	0	0	97,17	0,25
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	208 918	208 918	0	0	0	97,17	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 159</b>	<b>727 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 285 164</b>	<b>860 964</b>	<b>0</b>	<b>424 200</b>	<b>0</b>	<b>2 073 472</b>	<b>1 646 833</b>	<b>0</b>	<b>426 639</b>	<b>0</b>	<b>161,34</b>	<b>2,43</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>600 800</b>	<b>600 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 557</b>	<b>672 357</b>	<b>0</b>	<b>424 200</b>	<b>0</b>	<b>1 884 867</b>	<b>1 458 228</b>	<b>0</b>	<b>426 639</b>	<b>0</b>	<b>171,89</b>	<b>2,21</b>
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	1 240	0	0	0	-	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	424 200	0	0	424 200	0	426 639	0	0	426 639	0	100,57	0,50
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	540	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 527	21 527	0	0	0	-	0,03
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 800	600 800	0	0	0	672 357	672 357	0	0	0	1 434 921	1 434 921	0	0	0	213,42	1,68
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>126 359</b>	<b>126 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 607</b>	<b>188 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 605</b>	<b>188 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	126 359	126 359	0	0	0	188 607	188 607	0	0	0	188 605	188 605	0	0	0	100,00	0,22
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 514 742</b>	<b>1 514 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 321</b>	<b>1 524 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 941</b>	<b>1 539 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,02</b>	<b>1,81</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>800 105</b>	<b>800 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 105</b>	<b>800 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 332</b>	<b>816 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,03</b>	<b>0,96</b>
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	815 845	815 845	0	0	0	101,98	0,96
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	262	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	224	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	1	1	0	0	0	0,95	0,00
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>714 637</b>	<b>714 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 216</b>	<b>724 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 609</b>	<b>723 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,92</b>	<b>0,85</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	714 637	714 637	0	0	0	724 216	724 216	0	0	0	723 609	723 609	0	0	0	99,92	0,85
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 852</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,12</b>	<b>0,02</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 113</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113	3 113	0	0	0	-	0,00
	<b>V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>507 813</b>	<b>507 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 789</b>	<b>642 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 340</b>	<b>824 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,24</b>	<b>0,97</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>333 170</b>	<b>333 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 170</b>	<b>445 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 176</b>	<b>631 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,78</b>	<b>0,74</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	251 950	251 950	0	0	0	251 950	251 950	0	0	0	340 760	340 760	0	0	0	135,25	0,40
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 486	6 486	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	50 000	50 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	116 582	116 582	0	0	0	116,58	0,14
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 880	11 880	0	0	0	-	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	31 220	31 220	0	0	0	93 220	93 220	0	0	0	155 468	155 468	0	0	0	166,78	0,18
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,26</b>	<b>0,20</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	171 343	171 343	0	0	0	171 343	171 343	0	0	0	168 364	168 364	0	0	0	98,26	0,20

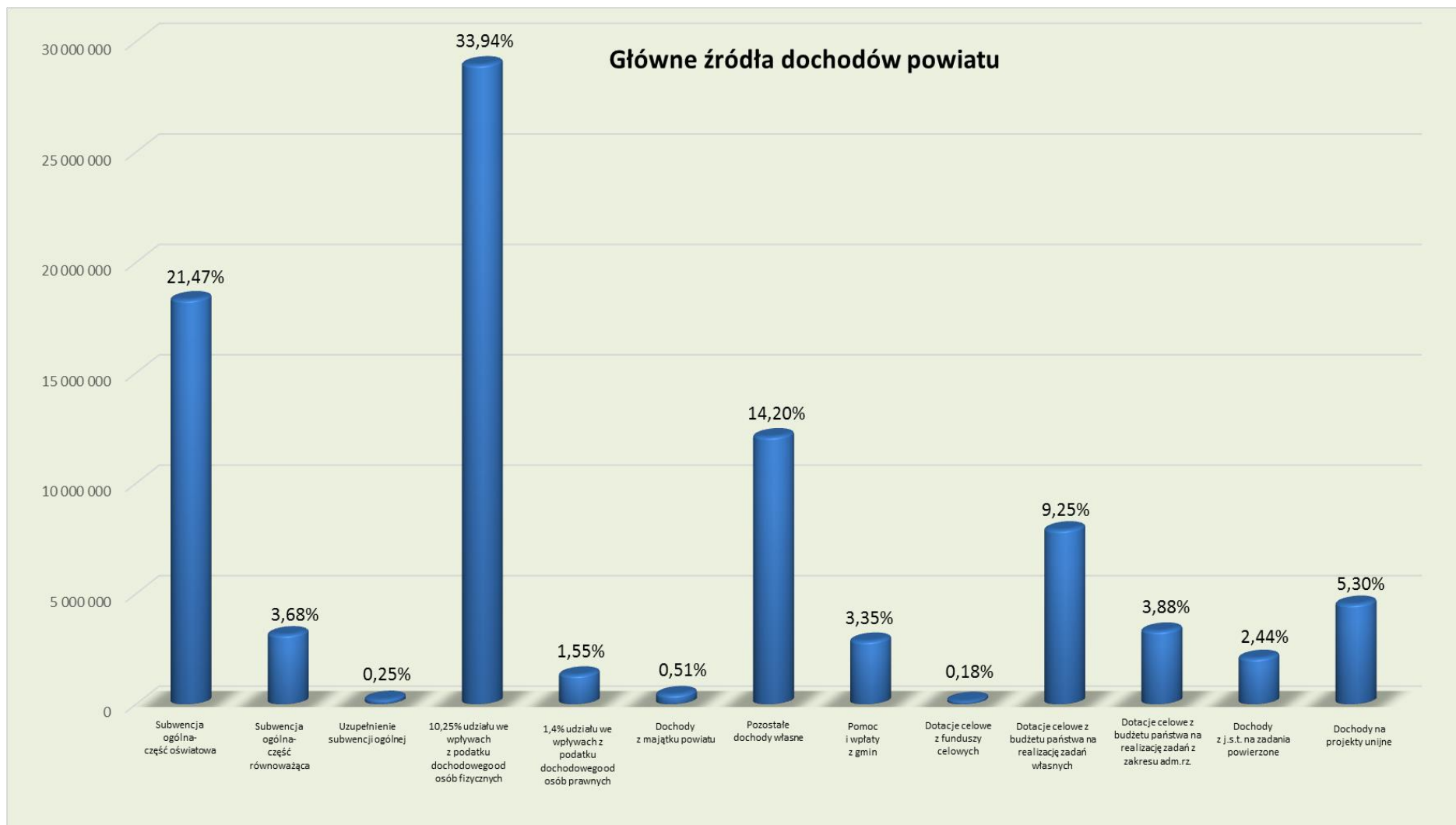
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0	26 276	26 276	0	0	0	24 800	24 800	0	0	0	94,38	0,03
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0	26 276	26 276	0	0	0	24 800	24 800	0	0	0	94,38	0,03
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 053	6 053	0	0	0	96,08	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 053	6 053	0	0	0	96,08	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 300	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 053	6 053	0	0	0	96,08	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	308 800	308 800	0	0	0	98,65	0,36
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	308 800	308 800	0	0	0	98,65	0,36
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020	0	0	0	313 020	313 020	0	0	0	308 800	308 800	0	0	0	98,65	0,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 463 336	30 463 336	0	0	0	31 987 016	31 987 016	0	0	0	33 280 776	33 280 776	0	0	0	104,04	39,01
	I. Dochody własne	30 463 336	30 463 336	0	0	0	31 987 016	31 987 016	0	0	0	33 280 776	33 280 776	0	0	0	104,04	39,01
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 321 026	27 321 026	0	0	0	28 044 706	28 044 706	0	0	0	28 951 725	28 951 725	0	0	0	103,23	33,94
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 323 969	1 323 969	0	0	0	132,40	1,55
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 473 410	2 473 410	0	0	0	2 473 410	2 473 410	0	0	0	2 590 880	2 590 880	0	0	0	104,75	3,04
	- wpływy z różnych opłat	443 900	443 900	0	0	0	443 900	443 900	0	0	0	389 853	389 853	0	0	0	87,82	0,45
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 312	1 312	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	23 037	23 037	0	0	0	92,15	0,03
758	Różne rozliczenia	21 176 088	21 176 088	0	0	0	21 856 419	21 669 342	0	187 077	0	21 856 419	21 669 342	0	187 077	0	100,00	25,62
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	187 077	0	0	187 077	0	187 077	0	0	187 077	0	100,00	0,22
	- wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających	-	-	-	-	-	187 077	0	0	187 077	0	187 077	0	0	187 077	0	100,00	0,22
	II. Subwencja ogólna	21 176 088	21 176 088	0	0	0	21 669 342	21 669 342	0	0	0	21 669 342	21 669 342	0	0	0	100,00	25,40
	- część oświatowa	18 033 098	18 033 098	0	0	0	18 315 015	18 315 015	0	0	0	18 315 015	18 315 015	0	0	0	100,00	21,47
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	211 337	211 337	0	0	0	211 337	211 337	0	0	0	100,00	0,25
	- część równoważąca	3 142 990	3 142 990	0	0	0	3 142 990	3 142 990	0	0	0	3 142 990	3 142 990	0	0	0	100,00	3,68
801	Oświata i wychowanie	1 978 473	311 234	234 134	1 667 239	1 667 239	2 915 153	700 510	467 238	2 214 643	2 214 643	3 236 606	1 543 990	1 280 234	1 692 616	1 692 616	111,03	3,79
	I. Dochody własne	77 100	77 100	0	0	0	111 971	111 971	0	0	0	172 625	172 625	0	0	0	154,17	0,20
	- wpływy z różnych opłat	870	870	0	0	0	870	870	0	0	0	1 773	1 773	0	0	0	203,79	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	75 800	75 800	0	0	0	75 800	75 800	0	0	0	93 499	93 499	0	0	0	123,35	0,11
	- wpływy z tytułu odsetek	430	430	0	0	0	430	430	0	0	0	1 011	1 011	0	0	0	235,12	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	2 658	2 658	0	0	0	9 279	9 279	0	0	0	349,10	0,01
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409	24 409	0	0	0	-	0,03
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	32 213	32 213	0	0	0	42 654	42 654	0	0	0	132,41	0,05

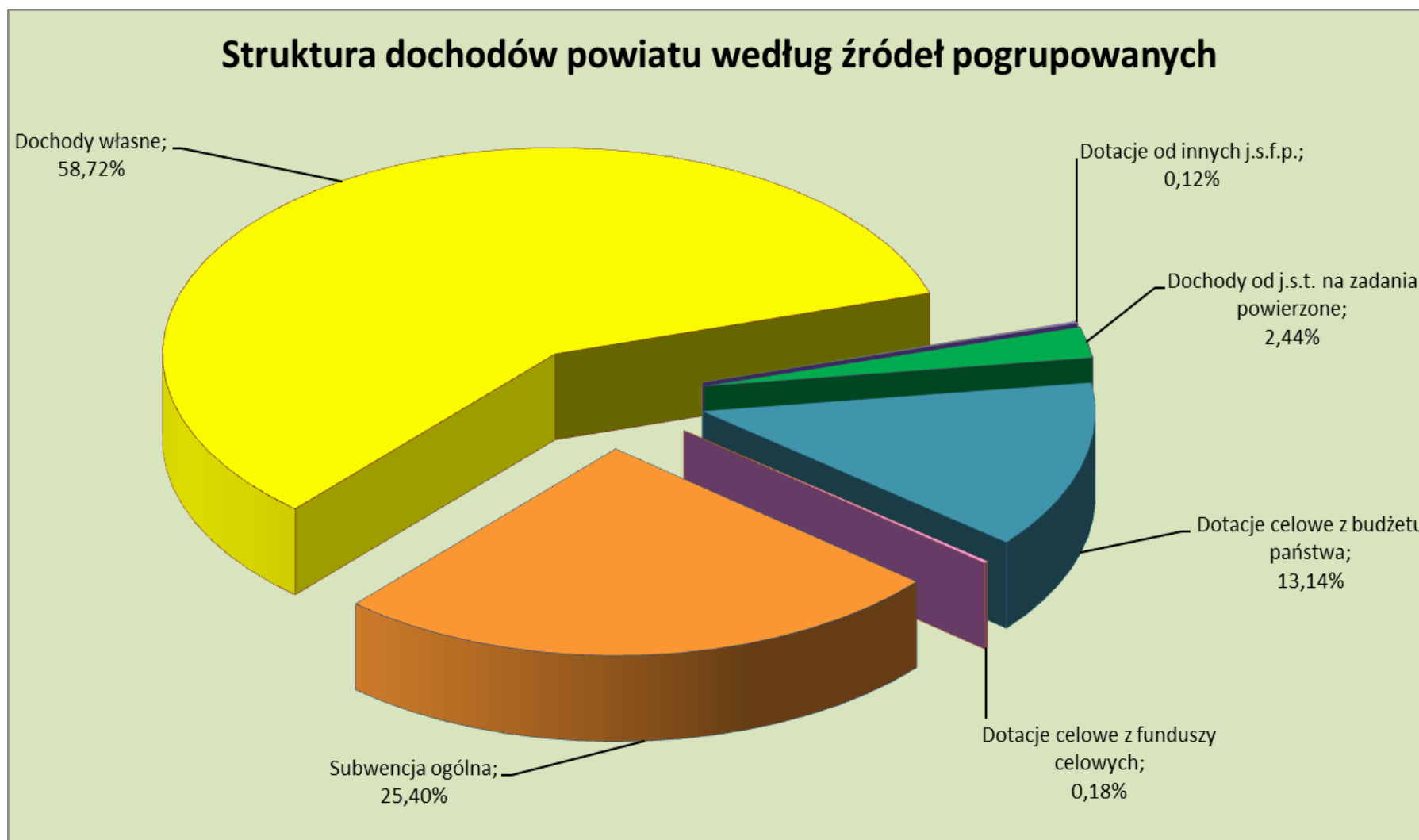
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	-	-	-	-	-	<b>121 301</b>	<b>121 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 131</b>	<b>91 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,13</b>	<b>0,11</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	81 151	81 151	0	0	0	55 363	55 363	0	0	0	68,22	0,07
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	40 150	40 150	0	0	0	35 768	35 768	0	0	0	89,09	0,04
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>234 134</b>	<b>234 134</b>	<b>234 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 238</b>	<b>467 238</b>	<b>467 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 234</b>	<b>1 280 234</b>	<b>1 280 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,00</b>	<b>1,50</b>
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	59 445	234 134	234 134	0	0	439 745	439 745	439 745	0	0	1 264 133	1 264 133	1 264 133	0	0	287,47	1,48
	- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	59 445	59 445	59 445	0	0	51 292	51 292	51 292	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	1 700	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	7 214	7 214	7 214	0	0	424,35	0,01
	- 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"	2 547	2 547	2 547	0	0	2 547	2 547	2 547	0	0	7 623	7 623	7 623	0	0	299,29	0,01
	- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucza europejskiego porozumienia."	170 442	170 442	170 442	0	0	170 442	170 442	170 442	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	128 945	128 945	128 945	0	0	540 779	540 779	540 779	0	0	419,39	0,63
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	76 330	76 330	76 330	0	0	403 372	403 372	403 372	0	0	528,46	0,47
	- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	-	-	-	-	-	8 489	8 489	8 489	0	0	67 044	67 044	67 044	0	0	789,78	0,08
	- projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 101	238 101	238 101	0	0	-	0,28
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	27 493	27 493	27 493	0	0	16 101	16 101	16 101	0	0	58,56	0,02
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	23 003	23 003	23 003	0	0	12 558	12 558	12 558	0	0	54,59	0,02
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	4 490	4 490	4 490	0	0	3 543	3 543	3 543	0	0	78,91	0,00
	<b>VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>1 667 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 667 239</b>	<b>1 667 239</b>	<b>2 214 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214 643</b>	<b>2 214 643</b>	<b>1 692 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 616</b>	<b>1 692 616</b>	<b>76,43</b>	<b>1,98</b>
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 667 239	0	0	1 667 239	1 667 239	2 214 159	0	0	2 214 159	2 214 159	1 692 616	0	0	1 692 616	1 692 616	76,45	1,98
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	346 106	0	0	346 106	346 106	500 484	0	0	500 484	500 484	457 059	0	0	457 059	457 059	91,32	0,53
	- 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"	1 321 133	0	0	1 321 133	1 321 133	1 709 559	0	0	1 709 559	1 709 559	1 116 960	0	0	1 116 960	1 116 960	65,34	1,31
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	4 116	0	0	4 116	4 116	49 747	0	0	49 747	49 747	1208,62	0,06
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 850	0	0	68 850	68 850	-	0,08
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	484	0	0	484	484	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	484	0	0	484	484	0	0	0	0	0	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 121</b>	<b>25 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 726</b>	<b>24 726</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>86 275</b>	<b>17 976</b>	<b>0</b>	<b>68 299</b>	<b>0</b>	<b>91,08</b>	<b>0,10</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 187</b>	<b>4 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,49</b>	<b>0,00</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 187	4 187	0	0	0	3 792	3 792	0	0	0	3 697	3 697	0	0	0	97,49	0,00
	<b>V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 934</b>	<b>20 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 934</b>	<b>20 934</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>82 578</b>	<b>14 279</b>	<b>0</b>	<b>68 299</b>	<b>0</b>	<b>90,81</b>	<b>0,10</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	70 000	0	0	70 000	0	68 299	0	0	68 299	0	97,57	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań bieżących	20 934	20 934	0	0	0	20 934	20 934	0	0	0	14 279	14 279	0	0	0	68,21	0,02
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 536 737</b>	<b>11 536 737</b>	<b>1 603 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 919 121</b>	<b>12 767 016</b>	<b>1 680 664</b>	<b>152 105</b>	<b>0</b>	<b>13 009 198</b>	<b>12 852 542</b>	<b>1 553 275</b>	<b>156 656</b>	<b>0</b>	<b>100,70</b>	<b>15,25</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 547 761</b>	<b>3 547 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 604 084</b>	<b>3 604 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 830 452</b>	<b>3 825 901</b>	<b>0</b>	<b>4 551</b>	<b>0</b>	<b>106,28</b>	<b>4,49</b>
	- wpływy z usług	3 539 952	3 539 952	0	0	0	3 539 952	3 539 952	0	0	0	3 753 843	3 753 843	0	0	0	106,04	4,40
	- wpływy z tytułu odsetek	310	310	0	0	0	310	310	0	0	0	726	726	0	0	0	234,19	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 551	0	0	4 551	0	-	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	5 920	5 920	0	0	0	62 243	62 243	0	0	0	69 842	69 842	0	0	0	112,21	0,08
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	0	0	0	1 579	1 579	0	0	0	1 408	1 408	0	0	0	89,17	0,00
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 385 248</b>	<b>6 385 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 482 268</b>	<b>7 482 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 473 366</b>	<b>7 473 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,88</b>	<b>8,76</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	674 400	674 400	0	0	0	799 030	799 030	0	0	0	790 128	790 128	0	0	0	98,89	0,93
	- na bieżące zadania własne	5 710 848	5 710 848	0	0	0	6 683 238	6 683 238	0	0	0	6 683 238	6 683 238	0	0	0	100,00	7,83
	<b>VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych za zadania realizowane na podstawie umów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 105</b>	<b>0</b>	<b>152 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 105</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	152 105	0	0	152 105	0	152 105	0	0	152 105	0	100,00	0,18
	<b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 603 728</b>	<b>1 603 728</b>	<b>1 603 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 664</b>	<b>1 680 664</b>	<b>1 680 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553 275</b>	<b>1 553 275</b>	<b>1 553 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,42</b>	<b>1,82</b>
	• dotacje/środki bezwzrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 603 728	1 603 728	1 603 728	0	0	1 680 664	1 680 664	1 680 664	0	0	1 553 275	1 553 275	1 553 275	0	0	92,42	1,82
	<i>projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"</i>	1 603 728	1 603 728	1 603 728	0	0	1 680 664	1 680 664	1 680 664	0	0	1 553 275	1 553 275	1 553 275	0	0	92,42	1,82
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 887</b>	<b>48 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 487</b>	<b>52 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 377</b>	<b>86 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,57</b>	<b>0,10</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 668</b>	<b>75 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,17</b>	<b>0,09</b>
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	75 668	75 668	0	0	0	189,17	0,09
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	3 600	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	100,00	0,00
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>8 887</b>	<b>8 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 887</b>	<b>8 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 109</b>	<b>7 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,99</b>	<b>0,01</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	8 887	8 887	0	0	0	8 887	8 887	0	0	0	7 109	7 109	0	0	0	79,99	0,01
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 132</b>	<b>20 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 645</b>	<b>19 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,58</b>	<b>0,02</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 943</b>	<b>18 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,18</b>	<b>0,02</b>
	- wpływy z tytułu odsetek	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	43	43	0	0	0	21,50	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	12 900	12 900	0	0	0	12 900	12 900	0	0	0	100,00	0,01
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,02</b>	<b>0,00</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	1 032	1 032	0	0	0	702	702	0	0	0	68,02	0,00

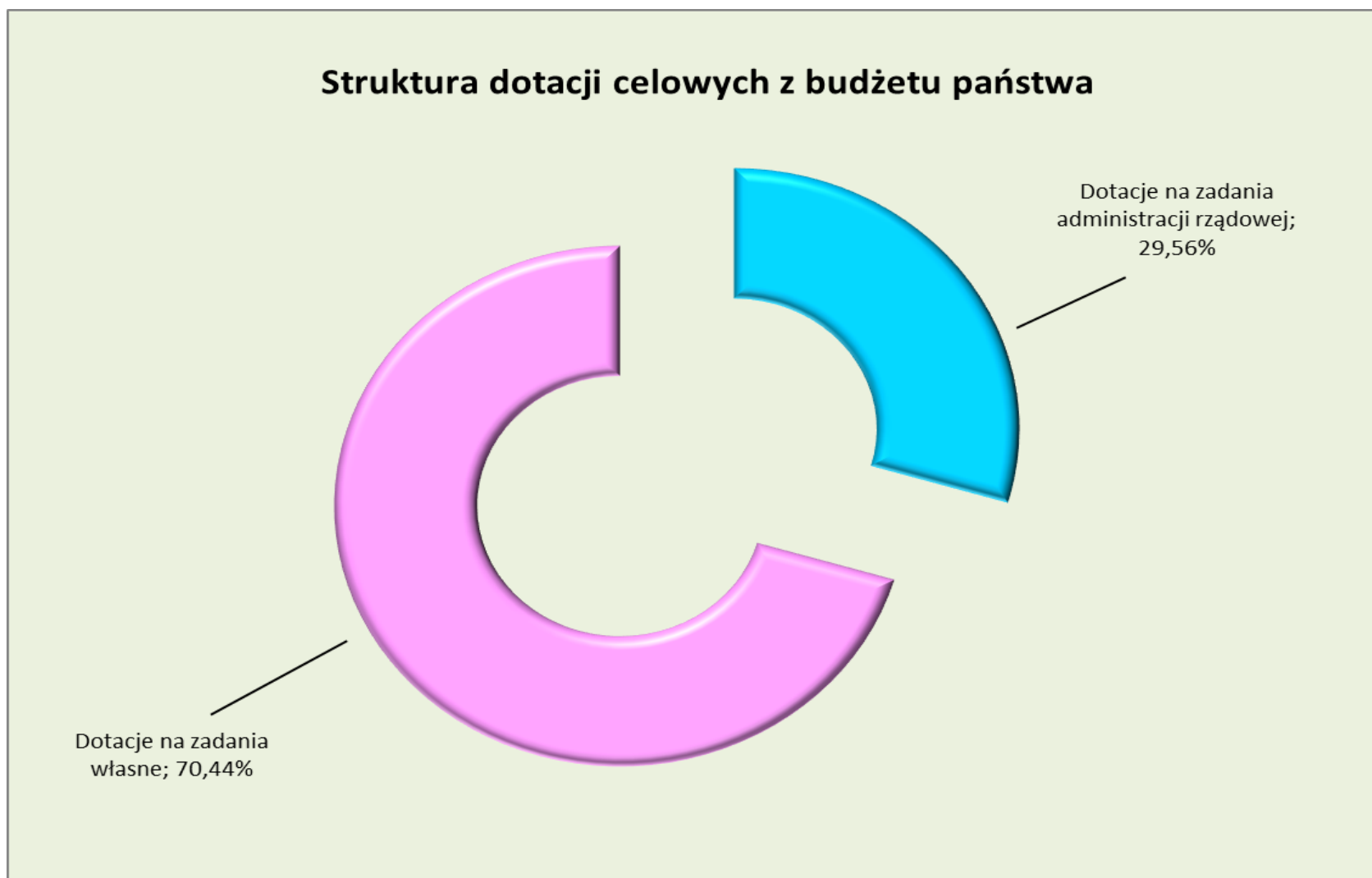
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 136 609</b>	<b>2 136 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 068</b>	<b>2 435 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 227</b>	<b>2 624 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,77</b>	<b>3,08</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>338 050</b>	<b>338 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 050</b>	<b>338 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 927</b>	<b>459 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,05</b>	<b>0,54</b>
	- wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	38 263	38 263	0	0	0	225,08	0,05
	- wpływy z tytułu odsetek	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	230	230	0	0	0	460,00	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	321 000	321 000	0	0	0	321 000	321 000	0	0	0	421 434	421 434	0	0	0	131,29	0,49
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>830 957</b>	<b>830 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129 416</b>	<b>1 129 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104 447</b>	<b>1 104 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,79</b>	<b>1,30</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	830 957	830 957	0	0	0	1 086 000	1 086 000	0	0	0	1 063 032	1 063 032	0	0	0	97,89	1,25
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	43 416	43 416	0	0	0	41 415	41 415	0	0	0	95,39	0,05
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>433 155</b>	<b>433 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 155</b>	<b>433 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 896</b>	<b>493 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,02</b>	<b>0,58</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	433 155	433 155	0	0	0	433 155	433 155	0	0	0	493 896	493 896	0	0	0	114,02	0,58
	<b>V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>534 447</b>	<b>534 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 447</b>	<b>534 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 957</b>	<b>565 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,90</b>	<b>0,66</b>
	- wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań bieżących	534 447	534 447	0	0	0	534 447	534 447	0	0	0	565 957	565 957	0	0	0	105,90	0,66
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 000</b>	<b>948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 562</b>	<b>949 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,16</b>	<b>1,11</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 000</b>	<b>948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 562</b>	<b>948 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,06</b>	<b>1,11</b>
	- wpływy z różnych opłat	850 000	850 000	0	0	0	948 000	948 000	0	0	0	948 454	948 454	0	0	0	100,05	1,11
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	0	0	0	-	0,00
	<b>X. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0	0	-	0,00
	<b>O G Ó L E M</b>	<b>78 321 000</b>	<b>71 418 519</b>	<b>1 837 862</b>	<b>6 902 481</b>	<b>1 667 239</b>	<b>82 465 239</b>	<b>76 330 641</b>	<b>2 147 902</b>	<b>6 134 598</b>	<b>2 214 643</b>	<b>85 307 250</b>	<b>80 042 453</b>	<b>2 833 509</b>	<b>5 264 797</b>	<b>1 692 616</b>	<b>103,45</b>	<b>100,00</b>



**2. Wykres Nr 1**

**3. Wykres Nr 2**

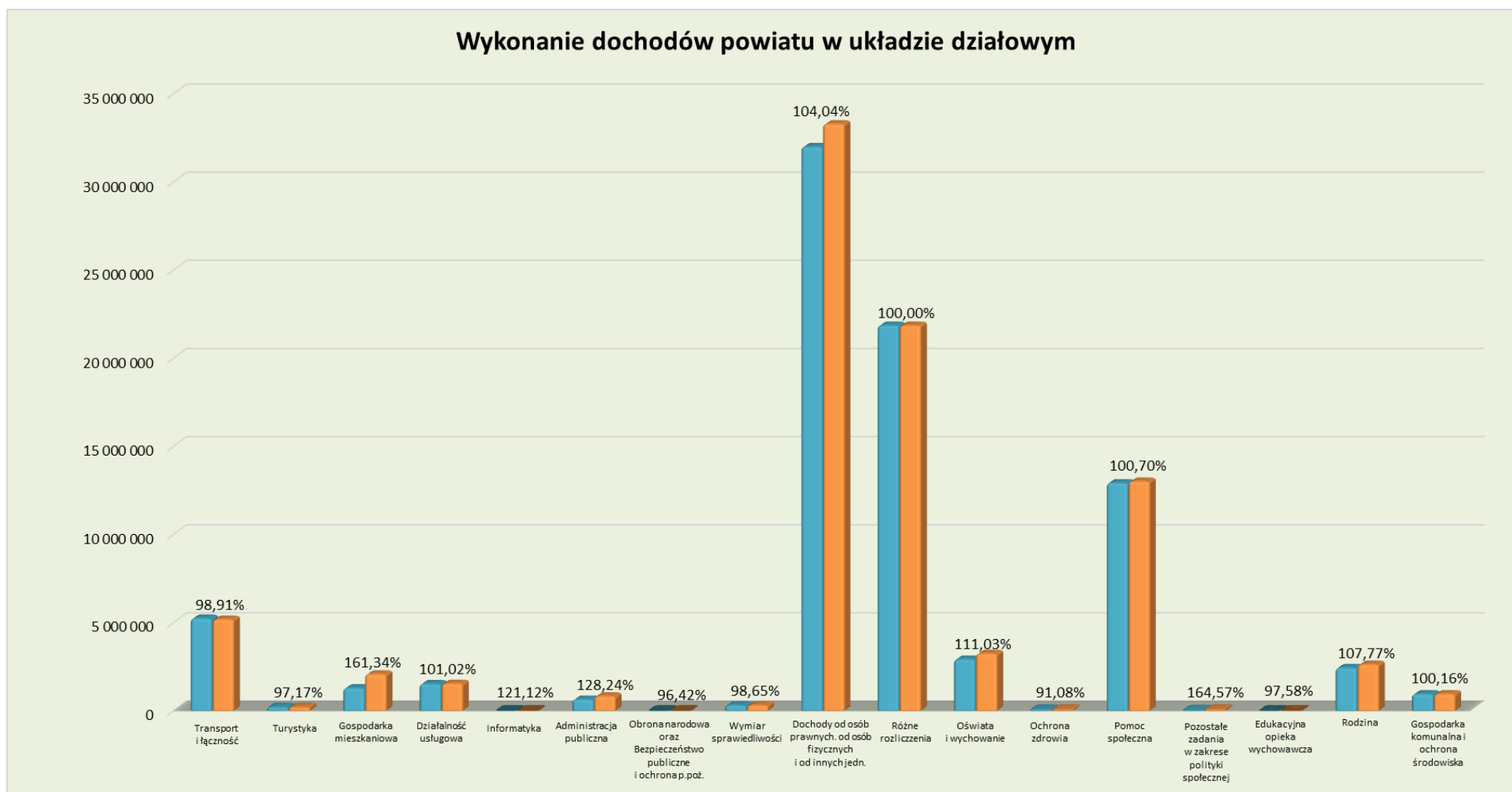
**4. Wykres Nr 3**



**5. Tabela Nr 2****Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.  
w układzie działowym**

						w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	Transport i łączność	6 821 176	5 235 184	5 178 189	98,91	6,07
<b>630</b>	Turystyka	200 000	215 000	208 918	97,17	0,25
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	727 159	1 285 164	2 073 472	161,34	2,43
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 514 742	1 524 321	1 539 941	101,02	1,81
<b>720</b>	Informatyka	14 739	14 739	17 852	121,12	0,02
<b>750</b>	Administracja publiczna	507 813	642 789	824 340	128,24	0,97
<b>752</b>	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 053	96,08	0,01
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	308 800	98,65	0,36
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 463 336	31 987 016	33 280 776	104,04	39,01
<b>758</b>	Różne rozliczenia	21 176 088	21 856 419	21 856 419	100,00	25,62
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 978 473	2 915 153	3 236 606	111,03	3,79
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	25 121	94 726	86 275	91,08	0,10
<b>852</b>	Pomoc społeczna	11 536 737	12 919 121	13 009 198	100,70	15,25
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 887	52 487	86 377	164,57	0,10
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	200	20 132	19 645	97,58	0,02
<b>855</b>	Rodzina	2 136 609	2 435 068	2 624 227	107,77	3,08
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	948 000	949 562	100,16	1,11
	<b>O g ó l e m</b>	<b>78 321 000</b>	<b>82 465 239</b>	<b>85 307 250</b>	<b>103,45</b>	<b>100,00</b>

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

**6. Wykres Nr 4**

**7. Tabela Nr 3****Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.  
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody własne</b>	<b>41 111 226</b>	<b>44 495 278</b>	<b>47 818 974</b>	<b>107,47</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>403 095</b>	<b>181 574,32</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50	50	16 011	32 022,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172	172	387 084	225 048,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 800</b>	<b>1 096 557</b>	<b>1 884 867</b>	<b>171,89</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 800	1 096 557	1 884 867	171,89
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>800 105</b>	<b>800 105</b>	<b>816 332</b>	<b>102,03</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	800 000	816 322	102,04
	71015	Nadzór budowlany	105	105	10	9,52
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 113</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	-	-	3 113	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 170</b>	<b>445 170</b>	<b>631 176</b>	<b>141,78</b>
	75020	Starostwa powiatowe	333 170	445 170	631 176	141,78
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 463 336</b>	<b>31 987 016</b>	<b>33 280 776</b>	<b>104,04</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 942 310	2 942 310	3 005 082	102,13
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 521 026	29 044 706	30 275 694	104,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>187 077</b>	<b>187 077</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	187 077	187 077	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 978 473</b>	<b>2 793 852</b>	<b>3 145 475</b>	<b>112,59</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 250	19 817	30 515	153,98

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	30 040	39 013	40 334	103,39
	80130	Szkoły zawodowe	389 616	555 325	565 781	101,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 323 680	1 712 106	1 124 583	65,68
	80195	Pozostała działalność	229 887	467 591	1 384 262	296,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 934</b>	<b>20 934</b>	<b>14 279</b>	<b>68,21</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	20 934	20 934	14 279	68,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 151 489</b>	<b>5 284 748</b>	<b>5 383 727</b>	<b>101,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 541 132	3 597 455	3 815 804	106,07
	85203	Ośrodki wsparcia	1 579	1 579	1 408	89,17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50	50	399	798,00
	85295	Pozostała działalność	1 608 728	1 685 664	1 566 116	92,91
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>75 668</b>	<b>189,17</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	27 100	-
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	48 568	121,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200</b>	<b>19 100</b>	<b>18 943</b>	<b>99,18</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	6 200	6 043	97,47
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	12 900	12 900	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>872 497</b>	<b>872 497</b>	<b>1 025 884</b>	<b>117,58</b>
	85508	Rodziny zastępcze	332 979	332 979	477 926	143,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	539 518	539 518	547 958	101,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 000</b>	<b>948 000</b>	<b>948 562</b>	<b>100,06</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000	948 000	948 454	100,05
	90095	Pozostała działalność	-	-	108	-

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>21 176 088</b>	<b>21 669 342</b>	<b>21 669 342</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 176 088</b>	<b>21 669 342</b>	<b>21 669 342</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 033 098	18 315 015	18 315 015	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	211 337	211 337	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 142 990	3 142 990	3 142 990	100,00
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</b>	<b>9 533 090</b>	<b>7 897 896</b>	<b>7 891 513</b>	<b>99,92</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 822 242</b>	<b>1 131 092</b>	<b>1 131 092</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 822 242	1 131 092	1 131 092	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>40 150</b>	<b>35 768</b>	<b>89,09</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	36 250	32 462	89,55
	80120	Licea ogólnokształcące	-	2 300	1 706	74,17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1 600	1 600	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 710 848</b>	<b>6 683 238</b>	<b>6 683 238</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 710 848	6 683 238	6 683 238	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>43 416</b>	<b>41 415</b>	<b>95,39</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-	43 416	41 415	95,39
		<b>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 627 739</b>	<b>2 735 220</b>	<b>2 277 703</b>	<b>83,27</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 000</b>	<b>2 435 481</b>	<b>1 985 747</b>	<b>81,53</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 413 000	2 435 481	1 985 747	81,53
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000</b>	<b>215 000</b>	<b>208 918</b>	<b>97,17</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000	215 000	208 918	97,17
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>14 739</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	14 739	14 739	14 739	100,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>70 000</b>	<b>68 299</b>	<b>97,57</b>
	85111	Szpital ogólny	-	70 000	68 299	97,57
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	<i>3 300</i>	<i>108 776</i>	<i>107 300</i>	<i>98,64</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	82 500	82 500	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 300</b>	<b>26 276</b>	<b>24 800</b>	<b>94,38</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	26 276	24 800	94,38
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	<i>152 105</i>	<i>153 105</i>	<i>100,66</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>152 105</b>	<b>152 105</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		152 105	152 105	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>1 000</b>	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	1 000	-
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>73 451 443</b>	<b>77 058 617</b>	<b>79 917 937</b>	<b>103,71</b>

**8. Tabela Nr 4****Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 359</b>	<b>188 607</b>	<b>188 605</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 359	188 607	188 605	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>714 637</b>	<b>724 216</b>	<b>723 609</b>	<b>99,92</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 507	288 507	288 507	100,00
	71015	Nadzór budowlany	426 130	435 709	435 102	99,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>168 364</b>	<b>98,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 543	138 543	138 543	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 800	32 800	29 821	90,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 053</b>	<b>96,08</b>
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 053	96,08
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>308 800</b>	<b>98,65</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	308 800	98,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>81 151</b>	<b>55 363</b>	<b>68,22</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	25 799	23 084	89,48
	80111	Gimnazja specjalne	-	17 312	17 293	99,89
	80195	Pozostała działalność	-	38 040	14 986	39,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 187</b>	<b>3 792</b>	<b>3 697</b>	<b>97,49</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 187	3 792	3 697	97,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 400</b>	<b>799 030</b>	<b>790 128</b>	<b>98,89</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	794 800	785 924	98,88

1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4 230	4 204	99,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	-	3 600	3 600	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>830 957</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 063 032</b>	<b>97,89</b>
	85508	Rodziny zastępcze	805 628	1 060 000	1 037 032	97,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 329	26 000	26 000	100,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>2 841 803</b>	<b>3 377 659</b>	<b>3 311 851</b>	<b>98,05</b>

**9. Tabela Nr 5**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 585 712</b>	<b>1 585 889</b>	<b>1 575 755</b>	<b>99,36</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 712	1 585 889	1 575 755	99,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 887</b>	<b>8 887</b>	<b>7 109</b>	<b>79,99</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	8 887	7 109	79,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>1 032</b>	<b>702</b>	<b>68,02</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 032	702	68,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>433 155</b>	<b>433 155</b>	<b>493 896</b>	<b>114,02</b>
	85508	Rodziny zastępcze	433 155	433 155	493 896	114,02
		<b>O g ó l e m</b>	<b>2 027 754</b>	<b>2 028 963</b>	<b>2 077 462</b>	<b>102,39</b>

**10. Wykres Nr 5**



**11. Tabela Nr 6**

**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 2017 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
<b>- dochody bieżące razem</b>				<b>1 837 862</b>	<b>2 147 902</b>	<b>2 833 509</b>	<b>131,92</b>
1.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80130	1 700  1 700	1 700  1 700	7 214  7 214	424,35  424,35
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80134	2 547  2 547	2 547  2 547	7 623  7 623	299,29  299,29
3.	Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	59 445  59 445	51 292  51 292	0  0	0,00  0,00
4.	Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	170 442  170 442	170 442  170 442	0  0	0,00  0,00
5.	Dobre wykształcenie - lepsza praca  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe	801	80195	-  -  -	151 948  128 945  23 003	553 337  540 779  12 558	364,16  419,39  54,59

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe	801	80195	-	80 820	406 915	503,48
				-	76 330	403 372	528,46
				-	4 490	3 543	78,91
7.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	-	8 489	67 044	789,78
				-	8 489	67 044	789,78
8.	Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	-	-	238 101	-
				-	-	238 101	-
9.	Nowy start w lepszą przyszłość  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	852	85295	1 603 728	1 680 664	1 553 275	92,42
				1 603 728	1 680 664	1 553 275	92,42
<b>- dochody majątkowe razem</b>				<b>1 667 239</b>	<b>2 214 643</b>	<b>1 692 616</b>	<b>76,43</b>
1.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80130	346 106	500 484	457 059	91,32
				346 106	500 484	457 059	91,32
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80134	1 321 133	1 709 559	1 116 960	65,34
				1 321 133	1 709 559	1 116 960	65,34
3.	Dobre wykształcenie - lepsza praca  • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej • dotacje/środki krajowe	801	80195	-	4 600	49 747	1081,46
				-	4 116	49 747	1208,62
				-	484	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	KORONA czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego  • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	-	68 850	-
				-	-	68 850	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 505 101</b>	<b>4 362 545</b>	<b>4 526 125</b>	<b>103,75</b>



**12. Tabela Nr 7****Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2017 r.**

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			%	struktura
			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem				
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 010</b>	<b>120 010</b>	<b>0</b>	<b>120 010</b>	<b>120 010</b>	<b>0</b>	<b>120 006</b>	<b>120 006</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	01095	Pozostała działalność	120 010	120 010	0	120 010	120 010	0	120 006	120 006	0	100,00	0,15
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>32 315</b>	<b>32 315</b>	<b>0</b>	<b>65,95</b>	<b>0,04</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0	32 315	32 315	0	65,95	0,04
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 652 394</b>	<b>6 469 394</b>	<b>11 183 000</b>	<b>16 325 459</b>	<b>8 075 996</b>	<b>8 249 463</b>	<b>15 430 860</b>	<b>7 585 679</b>	<b>7 845 181</b>	<b>94,52</b>	<b>19,05</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 712	1 585 712	0	1 585 889	1 585 889	0	1 575 755	1 575 755	0	99,36	1,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 953 682	4 883 682	11 070 000	14 674 570	6 490 107	8 184 463	13 805 303	6 009 924	7 795 379	94,08	17,04
	60016	Drogi publiczne gminne	113 000	0	113 000	65 000	0	65 000	49 802	0	49 802	76,62	0,06
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>233 158</b>	<b>233 158</b>	<b>0</b>	<b>97,15</b>	<b>0,29</b>
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	0	240 000	240 000	0	233 158	233 158	0	97,15	0,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 359</b>	<b>266 359</b>	<b>0</b>	<b>328 607</b>	<b>328 607</b>	<b>0</b>	<b>242 048</b>	<b>242 048</b>	<b>0</b>	<b>73,66</b>	<b>0,30</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 359	266 359	0	328 607	328 607	0	242 048	242 048	0	73,66	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 637</b>	<b>1 044 637</b>	<b>0</b>	<b>1 054 216</b>	<b>1 054 216</b>	<b>0</b>	<b>1 007 657</b>	<b>1 007 657</b>	<b>0</b>	<b>95,58</b>	<b>1,24</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 507	618 507	0	618 507	618 507	0	572 555	572 555	0	92,57	0,70
	71015	Nadzór budowlany	426 130	426 130	0	435 709	435 709	0	435 102	435 102	0	99,86	0,54
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>83 726</b>	<b>33 567</b>	<b>50 159</b>	<b>23 557</b>	<b>23 557</b>	<b>0</b>	<b>28,14</b>	<b>0,03</b>
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	83 726	33 567	50 159	23 557	23 557	0	28,14	0,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 374 149</b>	<b>13 469 149</b>	<b>905 000</b>	<b>14 409 125</b>	<b>13 488 350</b>	<b>920 775</b>	<b>13 955 122</b>	<b>13 038 954</b>	<b>916 168</b>	<b>96,85</b>	<b>17,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 937 000	1 937 000	0	1 950 100	1 950 100	0	1 876 302	1 876 302	0	96,22	2,31
	75019	Rady powiatów	493 892	493 892	0	493 892	493 892	0	469 312	469 312	0	95,02	0,58
	75020	Starostwa powiatowe	11 676 762	10 771 762	905 000	11 650 662	10 729 887	920 775	11 308 391	10 392 223	916 168	97,06	13,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 800	32 800	0	32 800	32 800	0	29 821	29 821	0	90,92	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 695	227 695	0	275 671	275 671	0	265 537	265 537	0	96,32	0,33
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 759	5 759	0	95,98	0,01
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 650</b>	<b>86 650</b>	<b>0</b>	<b>86 650</b>	<b>86 650</b>	<b>0</b>	<b>43 662</b>	<b>43 662</b>	<b>0</b>	<b>50,39</b>	<b>0,06</b>
	75414	Obrona cywilna	12 300	12 300	0	19 300	19 300	0	13 067	13 067	0	67,70	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	57 350	0	50 350	50 350	0	28 608	28 608	0	56,82	0,04
	75495	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	1 987	1 987	0	11,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>308 800</b>	<b>308 800</b>	<b>0</b>	<b>98,65</b>	<b>0,38</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0	313 020	313 020	0	308 800	308 800	0	98,65	0,38
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 529</b>	<b>101 529</b>	<b>0</b>	<b>101 529</b>	<b>101 529</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56	56	0	56	56	0	4	4	0	7,14	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 473	101 473	0	101 473	101 473	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 160 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>683 717</b>	<b>425 928</b>	<b>257 789</b>	<b>43 895</b>	<b>43 895</b>	<b>0</b>	<b>6,42</b>	<b>0,05</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	43 895	43 895	0	43 895	43 895	0	100,00	0,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 160 000	1 520 000	1 640 000	639 822	382 033	257 789	0	0	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 760 613</b>	<b>16 772 324</b>	<b>1 988 289</b>	<b>20 978 757</b>	<b>18 094 745</b>	<b>2 884 012</b>	<b>20 334 002</b>	<b>17 946 775</b>	<b>2 387 227</b>	<b>96,93</b>	<b>25,10</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 544 522	2 544 522	0	2 976 653	2 976 653	0	2 961 966	2 961 966	0	99,51	3,66
	80111	Gimnazja specjalne	2 031 637	2 031 637	0	1 988 436	1 988 436	0	1 985 147	1 985 147	0	99,83	2,45
	80120	Licea ogólnokształcące	4 831 720	4 831 720	0	5 328 538	5 296 228	32 310	5 323 981	5 291 671	32 310	99,91	6,57
	80130	Szkoły zawodowe	5 143 692	4 711 508	432 184	5 764 093	5 034 598	729 495	5 745 162	5 027 311	717 851	99,67	7,09
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 042 182	1 486 077	1 556 105	3 514 095	1 396 488	2 117 607	3 028 591	1 391 525	1 637 066	86,18	3,74
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 696	108 696	0	71 042	71 042	0	35 331	35 331	0	49,73	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 787	502 787	0	522 133	522 133	0	522 016	522 016	0	99,98	0,64
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 381	41 381	0	46 583	46 583	0	45 512	45 512	0	97,70	0,06
	80195	Pozostała działalność	513 996	513 996	0	767 184	762 584	4 600	686 296	686 296	0	89,46	0,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 997 874</b>	<b>249 522</b>	<b>1 748 352</b>	<b>1 609 552</b>	<b>191 127</b>	<b>1 418 425</b>	<b>1 527 795</b>	<b>120 325</b>	<b>1 407 470</b>	<b>94,92</b>	<b>1,89</b>
	85111	Szpitalne ogólne	1 748 352	0	1 748 352	1 418 425	0	1 418 425	1 407 470	0	1 407 470	99,23	1,74
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	209 335	209 335	0	119 335	119 335	0	55 000	55 000	0	46,09	0,07
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 187	4 187	0	3 792	3 792	0	3 697	3 697	0	97,49	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	68 000	68 000	0	61 628	61 628	0	90,63	0,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 125 870</b>	<b>13 952 882</b>	<b>172 988</b>	<b>15 886 767</b>	<b>15 454 354</b>	<b>432 413</b>	<b>15 514 951</b>	<b>15 085 664</b>	<b>429 287</b>	<b>97,66</b>	<b>19,15</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 565 035	10 392 047	172 988	11 831 110	11 398 697	432 413	11 645 067	11 215 780	429 287	98,43	14,37
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	0	794 800	794 800	0	785 924	785 924	0	98,88	0,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	4 230	4 230	0	4 204	4 204	0	99,39	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 694	1 050 694	0	1 050 694	1 050 694	0	1 012 555	1 012 555	0	96,37	1,25
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 969	126 969	0	126 969	126 969	0	126 868	126 868	0	99,92	0,16
	85295	Pozostała działalność	1 708 772	1 708 772	0	2 078 964	2 078 964	0	1 940 333	1 940 333	0	93,33	2,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 158 468</b>	<b>2 158 468</b>	<b>0</b>	<b>2 197 068</b>	<b>2 197 068</b>	<b>0</b>	<b>2 187 761</b>	<b>2 187 761</b>	<b>0</b>	<b>99,58</b>	<b>2,70</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 627	170 627	0	205 627	205 627	0	202 060	202 060	0	98,27	0,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 860	191 860	0	191 860	191 860	0	186 120	186 120	0	97,01	0,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 795 981	1 795 981	0	1 795 981	1 795 981	0	1 795 981	1 795 981	0	100,00	2,22
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	100,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 412 961</b>	<b>2 412 961</b>	<b>0</b>	<b>2 479 968</b>	<b>2 479 968</b>	<b>0</b>	<b>2 457 426</b>	<b>2 457 426</b>	<b>0</b>	<b>99,09</b>	<b>3,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	119 284	119 284	0	128 901	128 901	0	122 412	122 412	0	94,97	0,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 314	419 314	0	377 163	377 163	0	376 009	376 009	0	99,69	0,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 585 398	1 585 398	0	1 637 132	1 637 132	0	1 636 353	1 636 353	0	99,95	2,02
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	276 500	0	276 500	276 500	0	276 500	276 500	0	100,00	0,34
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0	100,00	0,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 465	12 465	0	47 372	47 372	0	33 252	33 252	0	70,19	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 881 756</b>	<b>6 881 756</b>	<b>0</b>	<b>7 425 015</b>	<b>7 425 015</b>	<b>0</b>	<b>7 087 224</b>	<b>7 087 224</b>	<b>0</b>	<b>95,45</b>	<b>8,75</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 631 426	4 631 426	0	4 844 514	4 844 514	0	4 627 668	4 627 668	0	95,52	5,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250 330	2 250 330	0	2 580 501	2 580 501	0	2 459 556	2 459 556	0	95,31	3,04
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 030</b>	<b>57 030</b>	<b>0</b>	<b>61 030</b>	<b>61 030</b>	<b>0</b>	<b>51 013</b>	<b>51 013</b>	<b>0</b>	<b>83,59</b>	<b>0,06</b>
	90095	Pozostała działalność	57 030	57 030	0	61 030	61 030	0	51 013	51 013	0	83,59	0,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 080</b>	<b>385 080</b>	<b>0</b>	<b>375 080</b>	<b>375 080</b>	<b>0</b>	<b>372 040</b>	<b>372 040</b>	<b>0</b>	<b>99,19</b>	<b>0,46</b>
	92116	Biblioteki	253 580	253 580	0	253 580	253 580	0	253 580	253 580	0	100,00	0,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	80 000	80 000	0	96,39	0,10
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	38 500	38 500	0	38 460	38 460	0	99,90	0,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>33 243</b>	<b>33 243</b>	<b>0</b>	<b>83,11</b>	<b>0,04</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	40 000	40 000	0	33 243	33 243	0	83,11	0,04
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>84 253 000</b>	<b>66 615 371</b>	<b>17 637 629</b>	<b>84 848 896</b>	<b>70 635 860</b>	<b>14 213 036</b>	<b>81 007 139</b>	<b>68 021 806</b>	<b>12 985 333</b>	<b>95,47</b>	<b>100,00</b>

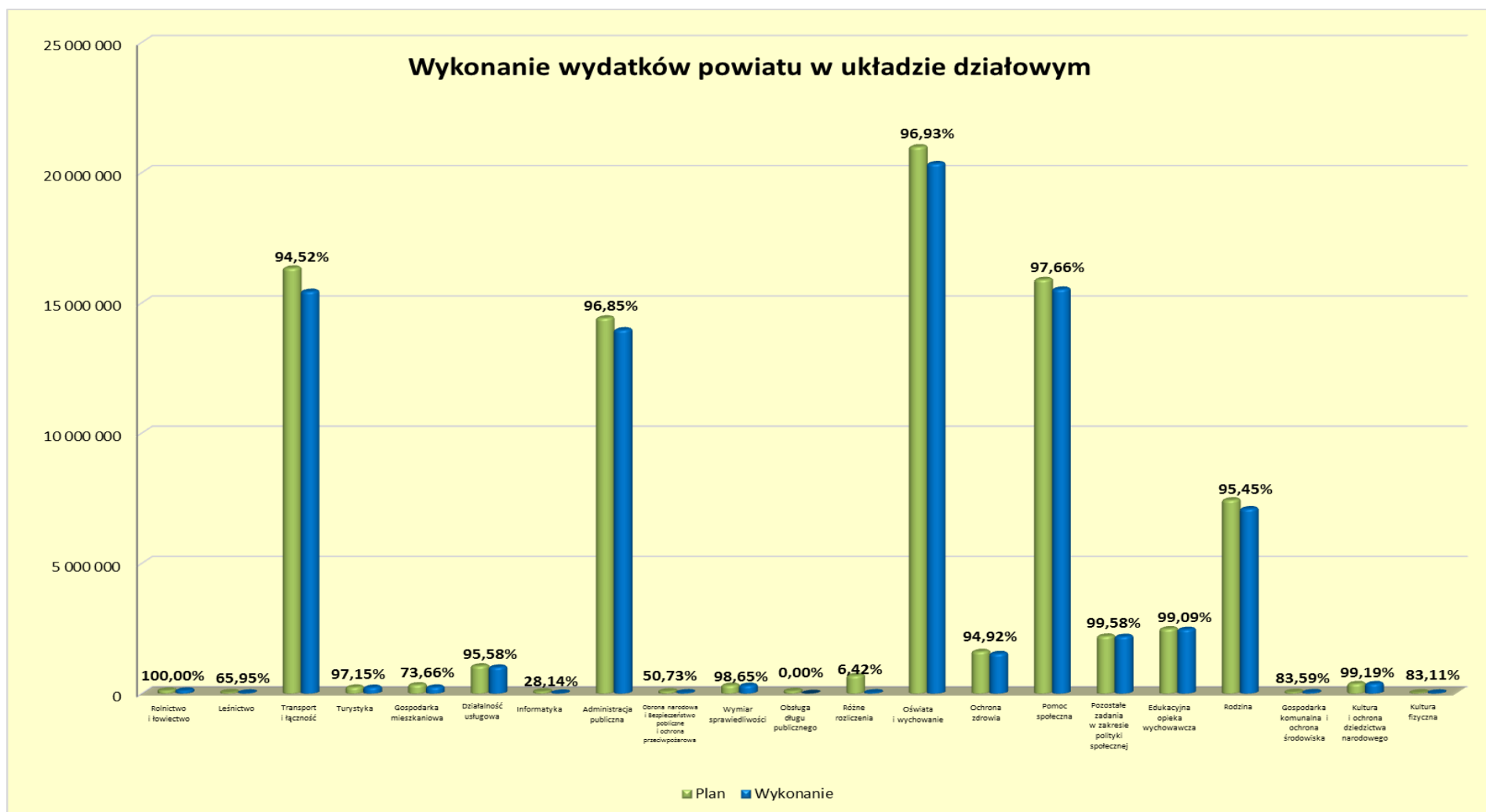
**13. Tabela Nr 8****Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.  
w układzie działowym**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	120 010	120 010	120 006	100,00	0,15
<b>020</b>	Leśnictwo	49 000	49 000	32 315	65,95	0,04
<b>600</b>	Transport i łączność	17 652 394	16 325 459	15 430 860	94,52	19,05
<b>630</b>	Turystyka	225 000	240 000	233 158	97,15	0,29
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	266 359	328 607	242 048	73,66	0,30
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 044 637	1 054 216	1 007 657	95,58	1,24
<b>720</b>	Informatyka	30 000	83 726	23 557	28,14	0,03
<b>750</b>	Administracja publiczna	14 374 149	14 409 125	13 955 122	96,85	17,23
<b>752</b>	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 650	86 650	43 662	50,39	0,06
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	308 800	98,65	0,38
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	101 529	101 529	4	0,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3 160 000	683 717	43 895	6,42	0,05
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	18 760 613	20 978 757	20 334 002	96,93	25,10
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 997 874	1 609 552	1 527 795	94,92	1,89
<b>852</b>	Pomoc społeczna	14 125 870	15 886 767	15 514 951	97,66	19,15
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 468	2 197 068	2 187 761	99,58	2,70
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412 961	2 479 968	2 457 426	99,09	3,03
<b>855</b>	Rodzina	6 881 756	7 425 015	7 087 224	95,45	8,75
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 030	61 030	51 013	83,59	0,06
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 080	375 080	372 040	99,19	0,46
<b>926</b>	Kultura fizyczna	50 000	40 000	33 243	83,11	0,04
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>84 253 000</b>	<b>84 848 896</b>	<b>81 007 139</b>	<b>95,47</b>	<b>100,00</b>

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

**14. Wykres Nr 6**





**15. Tabela Nr 9a****Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2017 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.	wypłaty 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 010</b>	<b>0</b>	<b>20 010</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	120 010	0	20 010	100 000	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 469 394</b>	<b>1 506 139</b>	<b>4 934 813</b>	<b>10 242</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 712	116 648	1 466 864	0	2 200	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 883 682	1 389 491	3 467 949	10 242	16 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>225 000</b>	<b>20 505</b>	<b>204 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	225 000	20 505	204 495	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 359</b>	<b>61 266</b>	<b>205 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 359	61 266	205 093	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 637</b>	<b>542 045</b>	<b>502 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 507	164 280	454 227	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	426 130	377 765	48 365	0	0	0	0	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 469 149</b>	<b>9 231 843</b>	<b>3 796 344</b>	<b>0</b>	<b>440 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 937 000	1 854 429	82 571	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	493 892	0	68 280	0	425 612	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 771 762	7 317 413	3 438 999	0	15 350	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 800	24 361	8 439	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 695	35 640	192 055	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 650</b>	<b>1 000</b>	<b>74 350</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	12 300	1 000	5 000	6 300	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	0	57 350	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	17 000	0	12 000	5 000	0	0	0	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>60 726</b>	<b>70 116</b>	<b>182 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	60 726	70 116	182 178	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 473</b>	<b>56</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56	0	0	0	0	0	0	56
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 473	0	0	0	0	0	101 473	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 772 324</b>	<b>14 302 725</b>	<b>2 006 143</b>	<b>183 328</b>	<b>45 241</b>	<b>234 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 544 522	2 303 619	233 961	0	6 942	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 031 637	1 709 779	316 931	0	4 927	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 831 720	4 203 103	575 104	41 634	11 879	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 711 508	3 900 102	662 930	131 080	15 396	2 000	0	0
		- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie"	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 486 077	1 406 401	72 696	0	3 980	3 000	0	0
		- 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"	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 696	0	101 082	7 614	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 787	478 655	22 814	0	1 318	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 381	37 695	3 587	0	99	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	513 996	263 371	17 038	3 000	700	229 887	0	0
		- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	59 445	0	0	0	0	59 445	0	0
		- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	170 442	0	0	0	0	170 442	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249 522</b>	<b>0</b>	<b>241 522</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	209 335	0	209 335	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	36 000	0	28 000	8 000	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 952 882</b>	<b>6 970 627</b>	<b>2 113 991</b>	<b>3 146 692</b>	<b>12 800</b>	<b>1 708 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 392 047	6 077 563	1 830 992	2 472 292	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	0	0	674 400	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 694	792 483	256 611	0	1 600	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 969	100 581	26 388	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 708 772	0	0	0	0	1 708 772	0	0
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	1 708 772	0	0	0	0	1 708 772	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 158 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 627	0	0	170 627	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 860	0	0	191 860	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 795 981	0	0	1 795 981	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 412 961</b>	<b>1 696 495</b>	<b>196 371</b>	<b>515 611</b>	<b>4 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	119 284	109 892	9 088	0	304	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 314	167 200	12 538	239 111	465	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 585 398	1 419 403	162 280	0	3 715	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 881 756</b>	<b>1 063 338</b>	<b>157 805</b>	<b>2 274 595</b>	<b>3 386 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 631 426	925 932	33 752	415 955	3 255 787	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250 330	137 406	124 053	1 858 640	130 231	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 030</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095	Pozostała działalność	57 030	0	17 030	40 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 080</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>360 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	48 500	0	21 500	27 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>66 615 371</b>	<b>35 459 709</b>	<b>16 179 775</b>	<b>9 022 994</b>	<b>3 907 705</b>	<b>1 943 659</b>	<b>101 473</b>	<b>56</b>



**15. Tabela Nr 9b****Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2017 r.  
(plan po zmianach i wykonanie)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie								% 20:12	struktura
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 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.	wydatki 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 010</b>	<b>0</b>	<b>20 010</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 006</b>	<b>0</b>	<b>20 006</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
	01095	Pozostała działalność	120 010	0	20 010	100 000	0	0	0	0	120 006	0	20 006	100 000	0	0	0	0	100,00	0,18
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 315</b>	<b>0</b>	<b>32 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,95</b>	<b>0,05</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	32 315	0	32 315	0	0	0	0	0	65,95	0,05
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 075 996</b>	<b>1 611 139</b>	<b>6 438 915</b>	<b>10 242</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 585 679</b>	<b>1 609 243</b>	<b>5 956 542</b>	<b>4 592</b>	<b>15 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,93</b>	<b>11,15</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 889	114 648	1 469 041	0	2 200	0	0	0	1 575 755	114 628	1 458 961	0	2 166	0	0	0	99,36	2,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 490 107	1 496 491	4 969 874	10 242	13 500	0	0	0	6 009 924	1 494 615	4 497 581	4 592	13 136	0	0	0	92,60	8,83
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>240 000</b>	<b>20 505</b>	<b>219 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 158</b>	<b>20 293</b>	<b>212 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,15</b>	<b>0,34</b>
	63095	Pozostała działalność	240 000	20 505	219 495	0	0	0	0	0	233 158	20 293	212 865	0	0	0	0	0	97,15	0,34
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 607</b>	<b>61 266</b>	<b>267 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 048</b>	<b>61 266</b>	<b>180 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,66</b>	<b>0,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 607	61 266	267 341	0	0	0	0	0	242 048	61 266	180 782	0	0	0	0	0	73,66	0,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 054 216</b>	<b>539 101</b>	<b>515 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 657</b>	<b>538 578</b>	<b>469 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,58</b>	<b>1,48</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 507	164 280	454 227	0	0	0	0	0	572 555	164 280	408 275	0	0	0	0	0	92,57	0,84
	71015	Nadzór budowlany	435 709	374 821	60 888	0	0	0	0	0	435 102	374 298	60 804	0	0	0	0	0	99,86	0,64
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>33 567</b>	<b>0</b>	<b>32 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 557</b>	<b>0</b>	<b>23 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,18</b>	<b>0,03</b>
	72095	Pozostała działalność	33 567	0	32 460	0	0	1 107	0	0	23 557	0	23 557	0	0	0	0	0	70,18	0,03
		- projekt "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP"	1 107	0	0	0	0	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 488 350</b>	<b>9 314 243</b>	<b>3 733 145</b>	<b>0</b>	<b>440 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 038 954</b>	<b>9 096 442</b>	<b>3 515 270</b>	<b>0</b>	<b>427 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,67</b>	<b>19,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 950 100	1 854 429	95 671	0	0	0	0	0	1 876 302	1 790 801	85 501	0	0	0	0	0	96,22	2,76
	75019	Rady powiatów	493 892	0	68 280	0	425 612	0	0	0	469 312	0	54 941	0	414 371	0	0	0	95,02	0,69
	75020	Starostwa powiatowe	10 729 887	7 403 913	3 310 624	0	15 350	0	0	0	10 392 223	7 251 145	3 128 207	0	12 871	0	0	0	96,85	15,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 800	24 361	8 439	0	0	0	0	0	29 821	23 629	6 192	0	0	0	0	0	90,92	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 671	31 540	244 131	0	0	0	0	0	265 537	30 867	234 670	0	0	0	0	0	96,32	0,39
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	5 759	0	5 759	0	0	0	0	0	95,98	0,01

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 650</b>	<b>2 000</b>	<b>73 350</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 662</b>	<b>2 000</b>	<b>35 609</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,39</b>	<b>0,06</b>	
	75414	Obrona cywilna	19 300	2 000	11 000	6 300	0	0	0	0	13 067	2 000	5 014	6 053	0	0	0	0	67,70	0,02	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	56,82	0,04	
	75495	Pozostała działalność	17 000	0	12 000	5 000	0	0	0	0	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	11,69	0,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>3 000</b>	<b>182 178</b>	<b>127 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 800</b>	<b>0</b>	<b>127 564</b>	<b>181 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,65</b>	<b>0,45</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	3 000	182 178	127 842	0	0	0	0	308 800	0	127 564	181 236	0	0	0	0	98,65	0,45	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 473</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56	0	0	0	0	0	0	56	4	0	0	0	0	0	0	0	4	7,14	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 473	0	0	0	0	0	101 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 928</b>	<b>0</b>	<b>425 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 895</b>	<b>0</b>	<b>43 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,31</b>	<b>0,06</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 895	0	43 895	0	0	0	0	0	43 895	0	43 895	0	0	0	0	0	100,00	0,06	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	382 033	0	382 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 094 745</b>	<b>14 715 345</b>	<b>2 734 312</b>	<b>138 755</b>	<b>28 255</b>	<b>478 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 946 775</b>	<b>14 678 828</b>	<b>2 689 138</b>	<b>128 226</b>	<b>27 690</b>	<b>422 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,18</b>	<b>26,39</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 976 653	2 566 589	406 560	0	3 504	0	0	0	2 961 966	2 559 586	398 877	0	3 503	0	0	0	99,51	4,35	
	80111	Gimnazja specjalne	1 988 436	1 611 884	373 857	0	2 695	0	0	0	1 985 147	1 609 662	372 868	0	2 617	0	0	0	99,83	2,92	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 296 228	4 398 636	835 194	52 320	10 078	0	0	0	5 291 671	4 397 437	831 840	52 318	10 076	0	0	0	99,91	7,78	
	80130	Szkoły zawodowe	5 034 598	4 068 106	879 369	75 821	9 302	2 000	0	0	5 027 311	4 067 173	874 848	75 820	9 258	212	0	0	99,86	7,39	
		- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni inżynierskich wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie"	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	10,60	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 396 488	1 277 985	112 933	0	1 463	4 107	0	0	1 391 525	1 277 204	112 659	0	1 287	375	0	0	99,64	2,05	
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz, oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych - projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	375	0	0	0	0	375	0	0	12,50	0,00	
		- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	1 107	0	0	0	0	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	71 042	0	63 428	7 614	0	0	0	0	35 331	0	35 243	88	0	0	0	0	49,73	0,05	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	522 133	493 793	27 287	0	1 053	0	0	0	522 016	493 784	27 283	0	949	0	0	0	99,98	0,77	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 583	42 897	3 686	0	0	0	0	0	45 512	41 826	3 686	0	0	0	0	0	97,70	0,07	

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80195	Pozostała działalność	762 584	255 455	31 998	3 000	160	471 971	0	0	686 296	232 156	31 834	0	0	422 306	0	0	90,00	1,01
		- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	51 292	0	0	0	0	51 292	0	0	51 283	0	0	0	0	51 283	0	0	99,98	0,08
		- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	170 442	0	0	0	0	170 442	0	0	166 720	0	0	0	0	166 720	0	0	97,82	0,25
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	151 948	0	0	0	0	151 948	0	0	125 942	0	0	0	0	125 942	0	0	82,88	0,19
		- projekt "KORONA czyli Kompetencje. ROZwój. Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głiwickiego"	89 800	0	0	0	0	89 800	0	0	70 258	0	0	0	0	70 258	0	0	78,24	0,10
		- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością"	8 489	0	0	0	0	8 489	0	0	8 103	0	0	0	0	8 103	0	0	95,45	0,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 127</b>	<b>0</b>	<b>183 127</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 325</b>	<b>0</b>	<b>112 325</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,96</b>	<b>0,18</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	46,09	0,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	97,49	0,01
	85195	Pozostała działalność	68 000	0	60 000	8 000	0	0	0	0	61 628	0	53 628	8 000	0	0	0	0	90,63	0,09
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 454 354</b>	<b>7 204 706</b>	<b>2 454 849</b>	<b>3 687 872</b>	<b>34 551</b>	<b>2 072 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 085 664</b>	<b>7 166 039</b>	<b>2 293 095</b>	<b>3 657 935</b>	<b>32 825</b>	<b>1 935 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,61</b>	<b>22,18</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 398 697	6 282 428	2 190 446	2 893 072	32 751	0	0	0	11 215 780	6 274 123	2 038 221	2 872 011	31 425	0	0	0	98,40	16,49
	85203	Ośrodki wsparcia	794 800	0	0	794 800	0	0	0	0	785 924	0	0	785 924	0	0	0	0	98,88	1,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	3 780	450	0	0	0	0	0	4 204	3 754	450	0	0	0	0	0	99,39	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 694	806 429	242 465	0	1 800	0	0	0	1 012 555	778 157	232 998	0	1 400	0	0	0	96,37	1,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 969	105 481	21 488	0	0	0	0	0	126 868	105 442	21 426	0	0	0	0	0	99,92	0,19
	85295	Pozostała działalność	2 078 964	6 588	0	0	0	2 072 376	0	0	1 940 333	4 563	0	0	0	1 935 770	0	0	93,33	2,85
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	2 072 376	0	0	0	0	2 072 376	0	0	1 935 770	0	0	0	0	1 935 770	0	0	93,41	2,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 197 068</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>2 158 468</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 187 761</b>	<b>0</b>	<b>34 622</b>	<b>2 149 539</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,58</b>	<b>3,22</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 627	0	35 000	170 627	0	0	0	0	202 060	0	34 622	167 438	0	0	0	0	98,27	0,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 860	0	0	191 860	0	0	0	0	186 120	0	0	186 120	0	0	0	0	97,01	0,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 795 981	0	0	1 795 981	0	0	0	0	1 795 981	0	0	1 795 981	0	0	0	0	100,00	2,64
	85395	Pozostała działalność	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	100,00	0,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 479 968</b>	<b>1 681 725</b>	<b>316 831</b>	<b>464 162</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 457 426</b>	<b>1 673 907</b>	<b>302 297</b>	<b>464 161</b>	<b>17 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,09</b>	<b>3,61</b>
	85401	Świetlice szkolne	128 901	116 513	12 218	0	170	0	0	0	122 412	110 120	12 188	0	104	0	0	0	94,97	0,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 163	156 565	32 471	187 662	465	0	0	0	376 009	155 602	32 356	187 661	390	0	0	0	99,69	0,55
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 637 132	1 408 647	224 770	0	3 715	0	0	0	1 636 353	1 408 185	224 501	0	3 667	0	0	0	99,95	2,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0	100,00	0,41
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	100,00	0,02
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	47 372	0	47 372	0	0	0	0	0	33 252	0	33 252	0	0	0	0	0	70,19	0,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 425 015</b>	<b>1 097 128</b>	<b>235 046</b>	<b>2 542 295</b>	<b>3 550 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 087 224</b>	<b>1 032 693</b>	<b>205 187</b>	<b>2 404 490</b>	<b>3 444 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,45</b>	<b>10,42</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 844 514	962 742	104 474	377 655	3 399 643	0	0	0	4 627 668	898 544	76 722	343 999	3 308 403	0	0	0	95,52	6,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 580 501	134 386	130 572	2 164 640	150 903	0	0	0	2 459 556	134 149	128 465	2 060 491	136 451	0	0	0	95,31	3,62

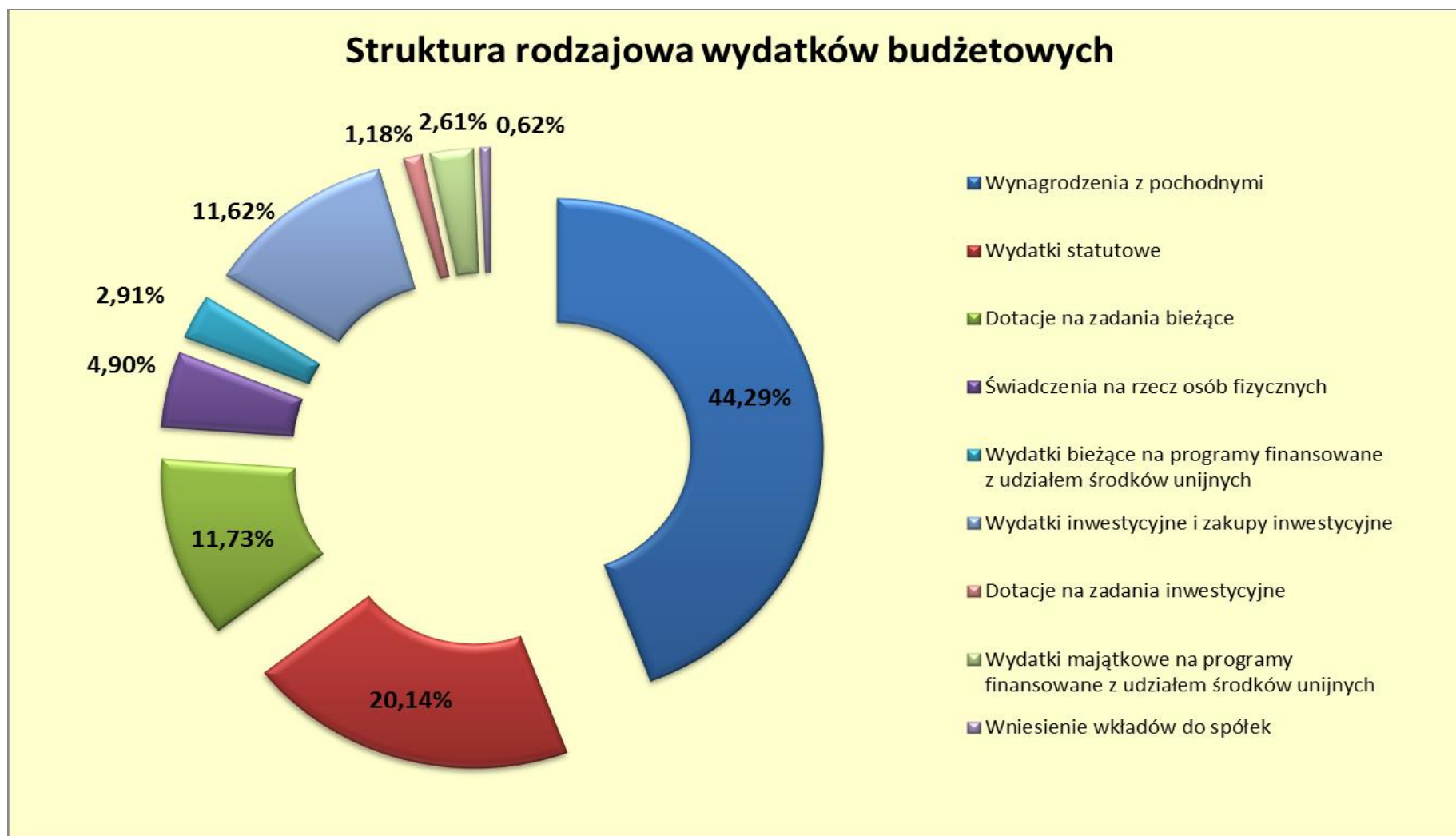
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 030</b>	<b>0</b>	<b>21 030</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 013</b>	<b>0</b>	<b>18 099</b>	<b>32 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,59</b>	<b>0,07</b>
	90095	Pozostała działalność	61 030	0	21 030	40 000	0	0	0	0	51 013	0	18 099	32 914	0	0	0	0	83,59	0,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 080</b>	<b>500</b>	<b>24 000</b>	<b>350 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 040</b>	<b>500</b>	<b>20 960</b>	<b>350 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,19</b>	<b>0,55</b>
	92116	Biblioteki	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0	100,00	0,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	96,39	0,12
	92195	Pozostała działalność	38 500	500	21 000	17 000	0	0	0	0	38 460	500	20 960	17 000	0	0	0	0	99,90	0,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>293</b>	<b>17 707</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 243</b>	<b>293</b>	<b>17 664</b>	<b>15 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,11</b>	<b>0,05</b>
	92695	Pozostała działalność	40 000	293	17 707	22 000	0	0	0	0	33 243	293	17 664	15 286	0	0	0	0	83,11	0,05
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>70 635 860</b>	<b>36 250 951</b>	<b>17 979 439</b>	<b>9 661 516</b>	<b>4 090 864</b>	<b>2 551 561</b>	<b>101 473</b>	<b>56</b>	<b>68 021 806</b>	<b>35 880 082</b>	<b>16 311 471</b>	<b>9 503 012</b>	<b>3 968 574</b>	<b>2 358 663</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>96,30</b>	<b>100,00</b>

16. Tabela Nr 10

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	struktura
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 183 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 249 463</b>	<b>8 249 463</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 845 181</b>	<b>7 845 181</b>	<b>0</b>	<b>49 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,10</b>	<b>60,41</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 070 000	11 070 000	0	0	0	0	8 184 463	8 184 463	0	0	0	0	7 795 379	7 795 379	0	0	0	0	95,25	60,03
	60016	Drogi publiczne gminne	113 000	113 000	0	113 000	0	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	49 802	49 802	0	49 802	0	0	76,62	0,38
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 159</b>	<b>50 159</b>	<b>50 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 159	50 159	50 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- projekt "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informatycznej Przestrzennej - GLWIIP"	-	-	-	-	-	-	50 159	50 159	50 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 000</b>	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 775</b>	<b>920 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 168</b>	<b>916 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,50</b>	<b>7,05</b>
	75020	Starostwa powiatowe	905 000	905 000	0	0	0	0	920 775	920 775	0	0	0	0	916 168	916 168	0	0	0	0	99,50	7,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 789</b>	<b>257 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	257 789	257 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 988 289</b>	<b>1 988 289</b>	<b>1 963 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 884 012</b>	<b>2 884 012</b>	<b>2 536 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 387 227</b>	<b>2 387 227</b>	<b>2 113 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,77</b>	<b>18,39</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	32 310	32 310	0	0	0	0	32 310	32 310	0	0	0	0	100,00	0,25
	80130	Szkoły zawodowe	432 184	432 184	407 184	0	0	0	729 495	729 495	569 125	0	0	0	717 851	717 851	569 125	0	0	0	98,40	5,53
		- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie"	407 184	407 184	407 184	0	0	0	569 126	569 126	569 126	0	0	0	569 125	569 125	569 125	0	0	0	100,00	4,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 556 105	1 556 105	1 556 105	0	0	0	2 117 607	2 117 607	1 962 878	0	0	0	1 637 066	1 637 066	1 543 990	0	0	0	77,31	12,61
		- 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"	1 556 105	1 556 105	1 556 105	0	0	0	1 962 878	1 962 878	1 962 878	0	0	0	1 543 990	1 543 990	1 543 990	0	0	0	78,66	11,89
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	-	-	-	-	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 352</b>	<b>1 748 352</b>	<b>0</b>	<b>1 748 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 425</b>	<b>918 425</b>	<b>0</b>	<b>918 425</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 407 470</b>	<b>907 470</b>	<b>0</b>	<b>907 470</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>99,23</b>	<b>10,84</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 748 352	1 748 352	0	1 748 352	0	0	1 418 425	918 425	0	918 425	0	500 000	1 407 470	907 470	0	907 470	0	500 000	99,23	10,84
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 988</b>	<b>172 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 413</b>	<b>432 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 287</b>	<b>429 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,28</b>	<b>3,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	172 988	172 988	0	0	0	0	432 413	432 413	0	0	0	0	429 287	429 287	0	0	0	0	99,28	3,31
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>17 637 629</b>	<b>17 637 629</b>	<b>1 963 289</b>	<b>1 861 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 213 036</b>	<b>13 713 036</b>	<b>2 586 762</b>	<b>983 425</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>12 985 333</b>	<b>12 485 333</b>	<b>2 113 115</b>	<b>957 272</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>91,36</b>	<b>100,00</b>

**17. Wykres Nr 7**

**18. Tabela Nr 11****Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.  
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 010</b>	<b>120 010</b>	<b>120 006</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	120 010	120 010	120 006	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>32 315</b>	<b>65,95</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 000	49 000	32 315	65,95
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 066 682</b>	<b>14 739 570</b>	<b>13 855 105</b>	<b>94,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 953 682	14 674 570	13 805 303	94,08
	60016	Drogi publiczne gminne	113 000	65 000	49 802	76,62
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>225 000</b>	<b>240 000</b>	<b>233 158</b>	<b>97,15</b>
	63095	Pozostała działalność	225 000	240 000	233 158	97,15
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>53 443</b>	<b>38,17</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	53 443	38,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>284 048</b>	<b>86,08</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000	330 000	284 048	86,08
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>30 000</b>	<b>83 726</b>	<b>23 557</b>	<b>28,14</b>
	72095	Pozostała działalność	30 000	83 726	23 557	28,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 202 806</b>	<b>14 237 782</b>	<b>13 786 758</b>	<b>96,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 798 457	1 811 557	1 737 759	95,93
	75019	Rady powiatów	493 892	493 892	469 312	95,02
	75020	Starostwa powiatowe	11 676 762	11 650 662	11 308 391	97,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 695	275 671	265 537	96,32
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 759	95,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 350</b>	<b>80 350</b>	<b>37 609</b>	<b>46,81</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000	13 000	7 014	53,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	50 350	28 608	56,82

1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	17 000	17 000	1 987	11,69
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 529</b>	<b>101 529</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56	56	4	7,14
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 473	101 473	0	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 160 000</b>	<b>683 717</b>	<b>43 895</b>	<b>6,42</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	43 895	43 895	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 160 000	639 822	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 760 613</b>	<b>20 897 606</b>	<b>20 278 639</b>	<b>97,04</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 544 522	2 950 854	2 938 882	99,59
	80111	Gimnazja specjalne	2 031 637	1 971 124	1 967 854	99,83
	80120	Licea ogólnokształcące	4 831 720	5 328 538	5 323 981	99,91
	80130	Szkoły zawodowe	5 143 692	5 764 093	5 745 162	99,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 042 182	3 514 095	3 028 591	86,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 696	71 042	35 331	49,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 787	522 133	522 016	99,98
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 381	46 583	45 512	97,70
	80195	Pozostała działalność	513 996	729 144	671 310	92,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 993 687</b>	<b>1 605 760</b>	<b>1 524 098</b>	<b>94,91</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 748 352	1 418 425	1 407 470	99,23
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	209 335	119 335	55 000	46,09
	85195	Pozostała działalność	36 000	68 000	61 628	90,63



1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 451 470</b>	<b>15 087 737</b>	<b>14 724 823</b>	<b>97,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 565 035	11 831 110	11 645 067	98,43
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 694	1 050 694	1 012 555	96,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 969	126 969	126 868	99,92
	85295	Pozostała działalność	1 708 772	2 078 964	1 940 333	93,33
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 149 581</b>	<b>2 186 359</b>	<b>2 177 052</b>	<b>99,57</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 740	198 518	194 951	98,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 860	191 860	186 120	97,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 795 981	1 795 981	1 795 981	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 412 961</b>	<b>2 479 266</b>	<b>2 456 724</b>	<b>99,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	119 284	128 901	122 412	94,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 314	377 163	376 009	99,69
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 585 398	1 636 430	1 635 651	99,95
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	276 500	276 500	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	12 900	12 900	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 465	47 372	33 252	70,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 617 644</b>	<b>5 845 119</b>	<b>5 530 296</b>	<b>94,61</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 392 643	3 290 618	3 096 740	94,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 225 001	2 554 501	2 433 556	95,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 030</b>	<b>61 030</b>	<b>51 013</b>	<b>83,59</b>
	90095	Pozostała działalność	57 030	61 030	51 013	83,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 080</b>	<b>375 080</b>	<b>372 040</b>	<b>99,19</b>
	92116	Biblioteki	253 580	253 580	253 580	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	80 000	96,39
	92195	Pozostała działalność	48 500	38 500	38 460	99,90

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 243</b>	<b>83,11</b>
	92695	Pozostała działalność	50 000	40 000	33 243	83,11
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>79 383 443</b>	<b>79 383 641</b>	<b>75 617 826</b>	<b>95,26</b>

**19. Tabela Nr 12**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 359</b>	<b>188 607</b>	<b>188 605</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 359	188 607	188 605	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>714 637</b>	<b>724 216</b>	<b>723 609</b>	<b>99,92</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 507	288 507	288 507	100,00
	71015	Nadzór budowlany	426 130	435 709	435 102	99,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>168 364</b>	<b>98,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 543	138 543	138 543	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 800	32 800	29 821	90,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 053</b>	<b>96,08</b>
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 053	96,08
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>308 800</b>	<b>98,65</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	308 800	98,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>81 151</b>	<b>55 363</b>	<b>68,22</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	25 799	23 084	89,48
	80111	Gimnazja specjalne	-	17 312	17 293	99,89
	80195	Pozostała działalność	-	38 040	14 986	39,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 187</b>	<b>3 792</b>	<b>3 697</b>	<b>97,49</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 187	3 792	3 697	97,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 400</b>	<b>799 030</b>	<b>790 128</b>	<b>98,89</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	794 800	785 924	98,88

1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4 230	4 204	99,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	-	3 600	3 600	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>830 957</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 063 032</b>	<b>97,89</b>
	85508	Rodziny zastępcze	805 628	1 060 000	1 037 032	97,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 329	26 000	26 000	100,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>2 841 803</b>	<b>3 377 659</b>	<b>3 311 851</b>	<b>98,05</b>

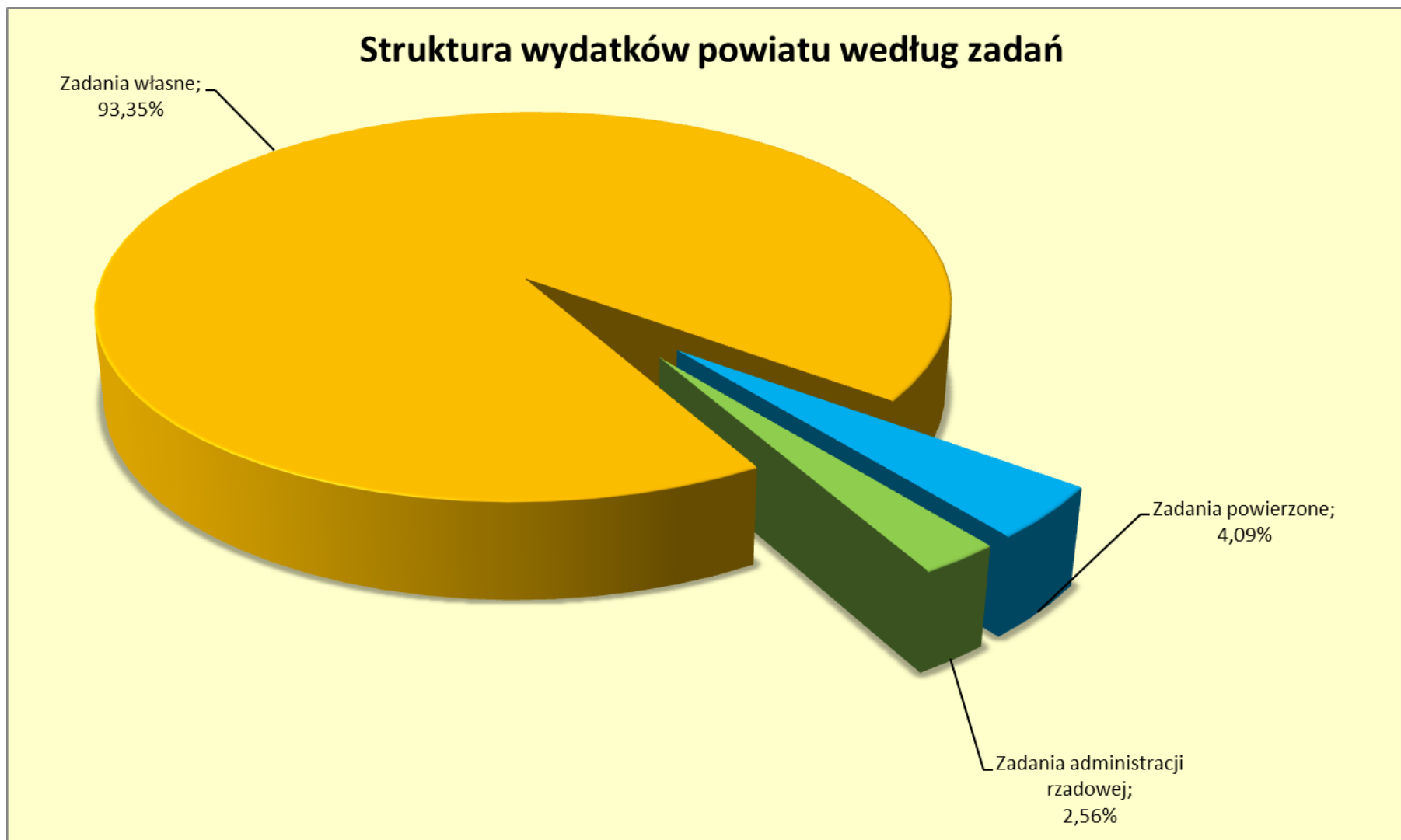
**20. Tabela Nr 13**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 585 712</b>	<b>1 585 889</b>	<b>1 575 755</b>	<b>99,36</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 712	1 585 889	1 575 755	99,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 887</b>	<b>7 109</b>	<b>7 109</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	7 109	7 109	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>100,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	702	702	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>433 155</b>	<b>493 896</b>	<b>493 896</b>	<b>100,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	433 155	493 896	493 896	100,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>2 027 754</b>	<b>2 087 596</b>	<b>2 077 462</b>	<b>99,51</b>

**21. Wykres Nr 8**



**22. Tabela Nr 14****Wykaz inwestycji w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 183 000</b>	<b>8 249 463</b>	<b>7 845 181</b>	<b>95,10</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 070 000	8 184 463	7 795 379	95,25
		- Dokumentacje projektowe	Zarząd Dróg Powiatowych	180 000	26 574	26 445	99,51
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul.1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona		4 650 000	2 321 900	2 321 899	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice		3 000 000	2 664 557	2 615 467	98,16
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy		200 000	162 000	122 582	75,67
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku		1 390 000	-	-	-
		- Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice		275 000	730 000	700 038	95,90
		- Przebudowa mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 0+754 w miejscowości Barut		375 000	-	-	-
		- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo		1 000 000	-	-	-
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiąca kontynuację zadania pn. "Modernizacja ul. Głównej w Wielowski Nr 673 001S"		-	70 550	70 530	99,97
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy -etap I, stanowiąca kontynuację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S- ul. Stawowej w sołectwie Wilcza"		-	11 100	11 087	99,88
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej -projekt		-	64 350	28 700	44,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		- 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 II		-	400 000	273 845	68,46
		- Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich		-	665 917	665 600	99,95
		- Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj		-	123 585	97 170	78,63
		- PBW budowa chodnika wzdłuż ul. Korfatego w Gieraltowicach		-	46 800	46 740	99,87
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S- ulica Gliwicka w Rudzińcu		-	684 000	642 296	93,90
		- Zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2915S- ulicy Gliwickiej w Kleszczowie		-	21 950	19 900	90,66
		- Zakup samochodu osobowo dostawczego		-	80 000	71 900	89,88
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		-	15 990	15 990	100,00
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowska w Toszku		-	15 990	15 990	100,00
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach		-	24 600	24 600	100,00
		- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach		-	24 600	24 600	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy)w Knurowie w związku z przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	Wydział Komunikacji i Transportu	-	30 000	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		113 000	65 000	49 802	76,62
		- Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowisi	Wydział Komunikacji i Transportu	48 000	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy- etap II		65 000	65 000	49 802	76,62
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		-	<b>50 159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		-	50 159	0	0,00
		- Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	-	50 159	0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>905 000</b>	<b>920 775</b>	<b>916 168</b>	<b>99,50</b>
	75020	Starostwa powiatowe		905 000	920 775	916 168	99,50
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	85 000	195 000	192 191	98,56
		- Instalacje alarmowe i monitoringu		20 000	27 150	27 134	99,94
		- Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych		150 000	-	-	-
		- Przebudowa pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- etap II		560 000	560 000	558 220	99,68
		- Parking zewnętrzny z wjazdem od strony ulicy Zygmunta Starego		-	40 000	40 000	100,00
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	90 000	98 625	98 623	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 640 000</b>	<b>257 789</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 640 000	257 789	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	640 000	256 555	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 000 000	1 234	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 988 289</b>	<b>2 884 012</b>	<b>2 387 227</b>	<b>82,77</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		-	32 310	32 310	100,00
		- Modernizacja wjazdu oraz drogi dojazdowej do parkingu	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	-	32 310	32 310	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		432 184	729 495	717 851	98,40
		- Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	407 184	657 125	645 720	98,26
		- Zewnętrzna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie		25 000	25 000	25 000	100,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie		-	19 680	19 680	100,00
		- Modernizacja wjazdu oraz drogi dojazdowej do parkingu	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	-	27 690	27 451	99,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 556 105	2 117 607	1 637 066	77,31
		- Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 556 105	2 111 083	1 630 542	77,24
		- Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - etap I	Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach	-	6 524	6 524	100,00
	80195	Pozostała działalność		-	4 600	0	0,00
		- Wyposażenie pracowni nauki zawodu w ramach projektu "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	-	4 600	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 748 352</b>	<b>1 418 425</b>	<b>1 407 470</b>	<b>99,23</b>
	85111	Szpital ogólny		1 748 352	1 418 425	1 407 470	99,23
		- Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układów sterowania ppoż i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	-	290 000	290 000	100,00
		- Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie		210 000	1 000	990	99,00
		- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 - etap II		-	75 000	70 989	94,65
		- Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie		350 000	-	-	-
		- Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układów sterowania p.poż. i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie		200 000	-	-	-
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego na blok operacyjny	Szpital w Knurowie Sp z o.o.	-	239 759	239 759	100,00
		- Zakup sprzętu i aparatury medycznej na oddziały szpitalne		-	223 680	218 448	97,66
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	988 352	18 986	18 985	99,99
		- Zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej i dwóch ssaków medycznych jezdnych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.		-	50 000	50 000	100,00
		- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach		-	20 000	18 299	91,50
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli i Audytu	-	500 000	500 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>172 988</b>	<b>432 413</b>	<b>429 287</b>	<b>99,28</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		172 988	432 413	429 287	99,28
		- Wymiana Dźwigu osobowego w DPS "Ostoja" w Sośnicowicach	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	92 988	-	-	-
		- Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul. Kozielska 1		-	27 491	27 491	100,00
		- Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach		-	147 759	147 758	100,00
		- Zakup szafy chłodniczej		-	7 200	7 200	100,00
		- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	-	24 000	24 000	100,00
		- Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		-	145 963	145 963	100,00
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	30 000	30 000	28 905	96,35
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach		50 000	50 000	47 970	95,94
		<b>O g ó ł e m</b>		<b>17 637 629</b>	<b>14 213 036</b>	<b>12 985 333</b>	<b>91,36</b>

**23. Tabela Nr 15**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2017 r.  
oraz wskazanie  
źródeł pokrycia deficytu budżetowego**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>78 321 000</b>	<b>82 465 239</b>	<b>85 307 250</b>	<b>103,45</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>84 253 000</b>	<b>84 848 896</b>	<b>81 007 139</b>	<b>95,47</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-5 932 000</b>	<b>-2 383 657</b>	<b>4 300 111</b>	<b>x</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 951 078</b>	<b>2 402 735</b>	<b>11 932 401</b>	<b>496,62</b>
<b>1.</b>		<b>Nadwyżki budżetu</b>	<b>5 951 078</b>	<b>2 402 735</b>	<b>11 932 401</b>	<b>496,62</b>
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 951 078	2 402 735	11 932 401	496,62

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>19 078</b>	<b>19 078</b>	<b>19 078</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>		<b>Spląty pożyczek</b>	<b>19 078</b>	<b>19 078</b>	<b>19 078</b>	<b>100,00</b>
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 078	19 078	19 078	100,00
		- pożyczka w WFOŚiGW	19 078	19 078	19 078	100,00

**24. Tabela Nr 16****Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 359</b>	<b>126 359</b>	<b>0</b>	<b>126 359</b>	<b>126 359</b>	<b>0</b>	<b>188 607</b>	<b>188 607</b>	<b>0</b>	<b>188 607</b>	<b>188 607</b>	<b>0</b>	<b>188 605</b>	<b>188 605</b>	<b>0</b>	<b>188 605</b>	<b>188 605</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	126 359	126 359	0	x	x	x	188 607	188 607	0	x	x	x	188 605	188 605	0	x	x	x	100,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	126 359	126 359	0	x	x	x	188 607	188 607	0	x	x	x	188 605	188 605	0	x	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>714 637</b>	<b>714 637</b>	<b>0</b>	<b>714 637</b>	<b>714 637</b>	<b>0</b>	<b>724 216</b>	<b>724 216</b>	<b>0</b>	<b>724 216</b>	<b>724 216</b>	<b>0</b>	<b>723 609</b>	<b>723 609</b>	<b>0</b>	<b>723 609</b>	<b>723 609</b>	<b>0</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	714 637	714 637	0	x	x	x	724 216	724 216	0	x	x	x	723 609	723 609	0	x	x	x	99,92	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	288 507	288 507	0	x	x	x	288 507	288 507	0	x	x	x	288 507	288 507	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	426 130	426 130	0	x	x	x	435 709	435 709	0	x	x	x	435 102	435 102	0	x	99,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	171 343	171 343	0	x	x	x	171 343	171 343	0	x	x	x	168 364	168 364	0	x	x	x	98,26	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	138 543	138 543	0	x	x	x	138 543	138 543	0	x	x	x	138 543	138 543	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	32 800	32 800	0	x	x	x	32 800	32 800	0	x	x	x	29 821	29 821	0	x	90,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		- 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	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 053</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>6 053</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>
		- 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	6 053	6 053	0	x	x	x	96,08	x

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	6 300	6 300	0	x	x	x	6 053	6 053	0	x	96,08
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>0</b>	<b>308 800</b>	<b>308 800</b>	<b>0</b>	<b>308 800</b>	<b>308 800</b>	<b>0</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	313 020	313 020	0	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	308 800	308 800	0	x	x	x	98,65	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	313 020	313 020	0	x	x	x	308 800	308 800	0	x	98,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 151</b>	<b>81 151</b>	<b>0</b>	<b>81 151</b>	<b>81 151</b>	<b>0</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>	<b>0</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>	<b>0</b>	<b>68,22</b>	<b>68,22</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	81 151	81 151	0	x	x	x	55 363	55 363	0	x	x	x	68,22	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	25 799	25 799	0	x	x	x	23 084	23 084	0	x	89,48
	80111	Gimnazja specjalne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	17 312	17 312	0	x	x	x	17 293	17 293	0	x	99,89
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	38 040	38 040	0	x	x	x	14 986	14 986	0	x	39,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 187</b>	<b>4 187</b>	<b>0</b>	<b>4 187</b>	<b>4 187</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>97,49</b>	<b>97,49</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	4 187	4 187	0	x	x	x	3 792	3 792	0	x	x	x	3 697	3 697	0	x	x	x	97,49	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	4 187	4 187	0	x	x	x	3 792	3 792	0	x	x	x	3 697	3 697	0	x	97,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 400</b>	<b>674 400</b>	<b>0</b>	<b>674 400</b>	<b>674 400</b>	<b>0</b>	<b>799 030</b>	<b>799 030</b>	<b>0</b>	<b>799 030</b>	<b>799 030</b>	<b>0</b>	<b>790 128</b>	<b>790 128</b>	<b>0</b>	<b>790 128</b>	<b>790 128</b>	<b>0</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	674 400	674 400	0	x	x	x	799 030	799 030	0	x	x	x	790 128	790 128	0	x	x	x	98,89	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	674 400	674 400	0	x	x	x	794 800	794 800	0	x	x	x	785 924	785 924	0	x	98,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	0	0	0	x	x	x	4 230	4 230	0	x	x	x	4 204	4 204	0	x	99,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	3 600	3 600	0	x	x	x	3 600	3 600	0	x	x	x	100,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	3 600	3 600	0	x	x	x	3 600	3 600	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		<b>Rodzina</b>	<b>830 957</b>	<b>830 957</b>	<b>0</b>	<b>830 957</b>	<b>830 957</b>	<b>0</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 086 000</b>	<b>0</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 086 000</b>	<b>0</b>	<b>1 063 032</b>	<b>1 063 032</b>	<b>0</b>	<b>1 063 032</b>	<b>1 063 032</b>	<b>0</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>	
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	830 957	830 957	0	x	x	x	1 086 000	1 086 000	0	x	x	x	1 063 032	1 063 032	0	x	x	x	x	97,89	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	805 628	805 628	0	x	x	x	1 060 000	1 060 000	0	x	x	x	1 037 032	1 037 032	0	x	97,83	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	x	x	x	25 329	25 329	0	x	x	x	26 000	26 000	0	x	x	x	26 000	26 000	0	x	100,00	
		<b>O g ó l e m</b>	<b>2 841 803</b>	<b>2 841 803</b>	<b>0</b>	<b>2 841 803</b>	<b>2 841 803</b>	<b>0</b>	<b>3 377 659</b>	<b>3 377 659</b>	<b>0</b>	<b>3 377 659</b>	<b>3 377 659</b>	<b>0</b>	<b>3 311 851</b>	<b>3 311 851</b>	<b>0</b>	<b>3 311 851</b>	<b>3 311 851</b>	<b>0</b>	<b>98,05</b>	<b>98,05</b>	



**25. Tabela Nr 17****Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						w złotych	
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			% 16 : 10	% 19 : 13
			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		<b>Transport i łączność</b>	1 585 712	1 585 712	0	1 585 712	1 585 712	0	1 585 889	1 585 889	0	1 585 889	1 585 889	0	1 575 755	1 575 755	0	1 575 755	1 575 755	0	99,36	99,36
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 585 712	1 585 712	0	x	x	x	1 585 889	1 585 889	0	x	x	x	1 575 755	1 575 755	0	x	x	x	99,36	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 585 712	1 585 712	0	x	x	x	1 585 889	1 585 889	0	x	x	x	1 575 755	1 575 755	0	x	99,36
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 887	8 887	0	8 887	8 887	0	8 887	8 887	0	7 109	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109	7 109	0	79,99	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 887	8 887	0	x	x	x	8 887	8 887	0	x	x	x	7 109	7 109	0	x	x	x	79,99	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	8 887	8 887	0	x	x	x	7 109	7 109	0	x	x	x	7 109	7 109	0	x	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	0	0	0	0	0	1 032	1 032	0	702	702	0	702	702	0	702	702	0	68,02	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	0	x	x	x	1 032	1 032	0	x	x	x	702	702	0	x	x	x	68,02	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	x	x	x	-	-	0	x	x	x	702	702	0	x	x	x	702	702	0	x	100,00
855		<b>Rodzina</b>	433 155	433 155	0	433 155	433 155	0	433 155	433 155	0	493 896	493 896	0	493 896	493 896	0	493 896	493 896	0	114,02	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	433 155	433 155	0	x	x	x	433 155	433 155	0	x	x	x	493 896	493 896	0	x	x	x	114,02	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	433 155	433 155	0	x	x	x	493 896	493 896	0	x	x	x	493 896	493 896	0	x	100,00
		<b>O g ó l e m</b>	2 027 754	2 027 754	0	2 027 754	2 027 754	0	2 028 963	2 028 963	0	2 087 596	2 087 596	0	2 077 462	2 077 462	0	2 077 462	2 077 462	0	102,39	99,51

26. Tabela Nr 18

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5 409 512</b>	<b>0</b>	<b>250 780</b>	<b>5 158 732</b>	<b>5 274 042</b>	<b>0</b>	<b>250 780</b>	<b>5 023 262</b>	<b>5 057 393</b>	<b>0</b>	<b>250 780</b>	<b>4 806 613</b>	<b>95,89</b>
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	10 242	0	0	10 242	10 242	0	0	10 242	4 592	0	0	4 592	44,83
2.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych	600	60016	113 000	0	0	113 000	65 000	0	0	65 000	49 802	0	0	49 802	76,62
3.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300	6 053	0	0	6 053	96,08
4.	nauka religii	801	80120	1 400	0	0	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	105 067	0	0	105 067	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400	100,00
6.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	7 614	0	0	7 614	88	0	0	88	1,16
7.	Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	760 000	0	0	760 000	366 000	0	0	366 000	361 979	0	0	361 979	98,90
8.	projekt "Nowy Start w lepszą przyszłość"	852	85295	248 872	0	0	248 872	275 769			275 769	241 581	0	0	241 581	87,60
9.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	17 776	0	0	17 776	17 776	0	0	17 776	14 587	0	0	14 587	82,06
10.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	191 860	0	0	191 860	191 860	0	0	191 860	186 120	0	0	186 120	97,01
11.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 795 981	0	0	1 795 981	1 795 981	0	0	1 795 981	1 795 981	0	0	1 795 981	100,00
12.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	276 500	0	0	276 500	276 500	0	0	276 500	276 500	0	0	276 500	100,00
13.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	410 955	0	0	410 955	372 655	0	0	372 655	339 385	0	0	339 385	91,07
14.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	855	85510	1 173 365	0	0	1 173 365	1 493 365	0	0	1 493 365	1 419 831	0	0	1 419 831	95,08
15.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000	32 914	0	0	32 914	88,96
16.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	253 580	0	250 780	2 800	253 580	0	250 780	2 800	253 580	0	250 780	2 800	100,00
17.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	-	-	-	-	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 923 706</b>	<b>0</b>	<b>305 358</b>	<b>5 618 348</b>	<b>5 917 804</b>	<b>0</b>	<b>241 403</b>	<b>5 676 401</b>	<b>5 812 870</b>	<b>0</b>	<b>241 399</b>	<b>5 571 471</b>	<b>98,23</b>
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00
3.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	182 178	0	0	182 178	182 178	0	0	182 178	181 236	0	0	181 236	99,48
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	14 631	0	14 631	0	24 081	0	24 081	0	24 080	0	24 080	0	100,00
5.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Knurowie	801	80120	25 603	0	25 603	0	28 239	0	28 239	0	28 238	0	28 238	0	100,00
6.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	26 013	0	26 013	0	1 421	0	1 421	0	1 420	0	1 420	0	99,93
7.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00
8.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	988 352	0	0	988 352	88 986	0	0	88 986	87 284	0	0	87 284	98,09
9.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00
10.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 472 292	0	0	2 472 292	2 893 072	0	0	2 893 072	2 872 011	0	0	2 872 011	99,27
11.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	674 400	0	0	674 400	794 800	0	0	794 800	785 924	0	0	785 924	98,88
12.	projekt "Nowy Start w lepszą przyszłość"	852	85295	200 000	0	0	200 000	186 800	0	0	186 800	168 398	0	0	168 398	90,15
13.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	152 851	0	0	152 851	152 851	0	0	152 851	152 851	0	0	152 851	100,00
14.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza	854	85404	239 111	0	239 111	0	187 662	0	187 662	0	187 661	0	187 661	0	100,00
15.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	4 614	0	0	4 614	92,28
16.	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	685 275	0	0	685 275	671 275	0	0	671 275	640 660	0	0	640 660	95,44
17.	działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00
18.	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
19.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000	100,00
20.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	32 000	0	0	32 000	22 000	0	0	22 000	15 286	0	0	15 286	69,48
21.	Szpital w Knurowie Sp z o.o.	851	85111	-	-	-	-	463 439	0	0	463 439	458 207	0	0	458 207	98,87
	<b>O g ó l e m</b>			<b>11 333 218</b>	<b>0</b>	<b>556 138</b>	<b>10 777 080</b>	<b>11 191 846</b>	<b>0</b>	<b>492 183</b>	<b>10 699 663</b>	<b>10 870 263</b>	<b>0</b>	<b>492 179</b>	<b>10 378 084</b>	<b>97,13</b>

**27. Tabela Nr 19**

**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 2017 rok**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	w złotych	
						Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- wydatki bieżące razem</b>				<b>1 943 659</b>	<b>2 551 561</b>	<b>2 358 663</b>	<b>92,44</b>
1.	Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP	720	72095	-	1 107	0	0,00
2.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	801	80130	2 000	2 000	212	10,60
3.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	801	80134	3 000	3 000	375	12,50
4.	Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie	801	80134	-	1 107	0	0,00
5.	Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową	801	80195	59 445	51 292	51 283	99,98
6.	Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia	801	80195	170 442	170 442	166 720	97,82
7.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	801	80195	-	151 948	125 942	82,88
8.	KORONA czyli KOMPetencje, ROZwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	8011	80195	-	89 800	70 258	78,24
9.	Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością	801	80195	-	8 489	8 103	95,45
10.	Nowy start w lepszą przyszłość	852	85295	1 708 772	2 072 376	1 935 770	93,41

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- wydatki majątkowe razem</b>				<b>1 963 289</b>	<b>2 586 762</b>	<b>2 113 115</b>	<b>81,69</b>
1.	Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP	720	72095	-	50 159	0	0,00
2.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	801	80130	407 184	569 125	569 125	100,00
3.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	801	80134	1 556 105	1 962 878	1 543 990	78,66
4.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	801	80195	-	4 600	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 906 948</b>	<b>5 138 323</b>	<b>4 471 778</b>	<b>87,03</b>

### Rozdział 3.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Zmiany w planie budżetu

W 2017 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 stycznia 2017 roku* dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działów „Wymiar sprawiedliwości” i „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na sprostowaniu nazw zadań (dział „Transport i łączność”).

2. *Uchwałą Nr 509/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 stycznia 2017 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie nowych porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci pochodzących z Powiatu Gliwickiego (kwota 170.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 257.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -350.000zł), a środki przeznaczono na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiącą kontynuację zadania pn. ”Modernizacja ul. Głównej w Wielowisi Nr 673 001S” (kwota 93.000zł) oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych (kwota 257.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -257.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 170.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 170.000zł.

3. *Uchwałą Nr 518/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **542.804zł** w związku z przyznaniem dofinansowania

w ramach działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 na realizację projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 154.378zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 388.426zł).

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 5.913zł), „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP” (kwota 2.460zł), „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 7.380zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 7.563zł), „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 36.382zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 542.804zł.

4. *Uchwałą Nr 522/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2017 roku* dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

5. *Uchwałą Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lutego 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.800zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie „EKO- Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

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

6. *Uchwałą Nr XXV/209/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **284.046zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **537.102zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zwiększeniem wysokości części subwencji ogólnej po podpisaniu ustawy budżetowej o kwotę 201.937zł, otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 5.173zł) oraz zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 76.936zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z zwiększeniem części subwencji oświatowej (kwota 201.937zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 5.173zł) oraz zwiększeniem wydatków projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” w związku z niewykorzystaniem środków unijnych w roku ubiegłym (kwota 329.992zł).

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.185.056zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 6.204.134zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację na projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 86.897zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 86.897zł.

7. *Uchwałą Nr 543/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2017 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 (kwota 1.107zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 50.159zł) w związku z przygotowaniem wniosku na konkurs w ramach działania 2.1. RPO WSL 2014-2020 oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej – GLIWIIP”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Informatyka”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”). Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

8. *Uchwałą Nr 548/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **198.198zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania własne (kwota 12.444zł) oraz na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 185.754zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej.



Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań „Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach ul. Kozielska 1” (kwota 27.491zł) oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 24.000zł). Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach i grupach w ramach działu „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na realizację zadania „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -13.300zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -2.195zł), „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -1.000zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 86.400zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 69.905zł.

9. Uchwałą Nr 555/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 marca 2017 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań pn. „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 58.995zł) oraz „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 67.759zł), jako wkład własny do programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D. W ramach wydatków majątkowych odstąpiono także od realizacji zadania „Wymiana dźwigu osobowego w DPS Ostoja w Sośnicowicach” (kwota 92.988zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości jednego zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenie”) oraz wykreśleniu zadania już istniejącego i wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

10. *Uchwałą 558/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 marca 2017 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.275.177zł** w związku z zwiększeniem dotacji od samorządu województwa na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 177zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego” (kwota 300.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach – etap II” (kwota 300.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich” (kwota 300.000zł), pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 50.000zł), „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 II” (kwota 250.000zł), pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj” (kwota 75.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -650.000zł) oraz dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 625.000zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu w powyższych nowoutworzonych zadaniach (łącznie kwota 1.275.000zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I, stanowiąca kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” (kwota 9.000zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.284.000zł.

11. *Uchwałą 561/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 marca 2017 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **250.000zł** w związku otrzymaniem pomocy

finansowej od Gminy Toszek na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota 250.000zł).

Dokonano również przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota 340.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją nowego zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota 10.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 260.000zł.

12. *Uchwałą Nr XXVI/217/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.063zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na wykonanie robót publicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.063zł) oraz otrzymaniem darowizny od Fundacji ING Dzieciom za wygrany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie konkurs pn. „Dobry pomysł” (kwota 6.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.063zł) oraz na organizację zadania „Rocznice dwie mamy, razem rady damy”, w ramach programu pn. „Dobry pomysł” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie (kwota 6.000zł).

13. *Uchwałą Nr 569/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2017 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 130.170zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przygotowaniem odpowiedzi na konkurs w ramach działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 dotyczący projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik

pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 1.107zł), z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w spółkach Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, Szpital w Knurowie Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (kwota 32.000zł) oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego z mapkami poglądowymi dotyczącego prac konserwacyjnych terenu zielonego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 10.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” (kwota -559.154zł) w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu i wprowadzono nowe zadania pn. „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo”, ponadto odstąpiono od realizacji zadania pn. „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie (kwota 210.000zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

14. *Uchwałą Nr 578/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **430.000zł** w związku otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego: „Remont drogi powiatowej nr 2942S Łacza-Rudziniec” (kwota 400.000zł) oraz od Gminy Knurów na realizację zadania bieżącego „Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej Nr 2980S” (kwota 30.000zł).

Dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 2942S Łacza-Rudziniec” (kwota 400.000zł) oraz „Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej Nr 2980S” (kwota 30.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -430.000zł.

15. *Uchwałą Nr 588/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **710zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach i grupach w ramach działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotacje na realizację zadań „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Geneza” (kwota -7.740zł) oraz „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -10.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -18.240zł.

16. *Uchwałą Nr 606/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 maja 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **54.016zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 984zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych, dotacji na zadania własne (kwota 4.000zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtówice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „PBW budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtówicach” (kwota 20.000zł) oraz „Dokumentacje projektowe” (kwota 13.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtówice (kwota 15.000zł) na utrzymanie tras rowerowych, dotacji zgodnie z porozumieniem z miastem Rybnik (kwota 1.032zł) na pokrycie kosztów związanych z zajęciami terapeutycznymi dla dziecka pochodzącego z tego miasta.

W ramach wydatków majątkowych odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km 0+754 w miejscowości Barut” (kwota -375.000zł) i przeznaczeniem tych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice” (kwota 275.000zł) oraz „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 100.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 33.000zł.

17. *Uchwałą Nr XXVIII/222/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **76.567zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane były z uzyskaniem sfinansowania z Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (kwota 12.000zł), otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie od firmy ubezpieczeniowej (kwota 504zł), otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na wykonanie robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 56.323zł) oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów (kwota 7.740zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wynagrodzeń z pochodnymi dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (kwota 12.000zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie w związku z usunięciem szkód powstałych w wyniku zalania (kwota 504zł), sfinansowaniem wynagrodzeń z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 56.323zł) oraz wypłatą stypendiów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, dwóch uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie i ucznia Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 7.740zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków wydatków bieżących w kwocie 34.958zł z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

18. *Uchwałą Nr 612/207 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2017 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-1.500.000zł** w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice”.

W ramach wydatków majątkowych odstąpiono w 2017r. od realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” (kwota -1.390.000zł), zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -160.000zł) z przeznaczeniem środków z tych

dwóch zadań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” (kwota 1.500.000zł) oraz „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich” (kwota 50.000zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.500.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotacje na realizację zadań „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Geneza” (kwota 7.740zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 7.740zł.

19. *Uchwałą Nr 618/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2017 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 57.000zł) oraz na wydatki oświatowe (kwota 518.826zł).

20. *Uchwałą Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 czerwca 2017 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w celu zawarcia nowych porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci pochodzących z Powiatu Gliwickiego (kwota 100.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotacje na realizację zadania „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 100.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 100.000zł.

21. *Uchwałą Nr XXIX/229/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **500.000zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków związane były z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota 500.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” (kwota - 307.000zł), „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z droga powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota -38.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt (kwota -35.000zł), „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 II” (kwota -120.000zł) w związku z oszczędnościami po przetargach, a środki przeznaczone na wkład własny powiatu na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie (łącznie kwota 500.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków wydatków bieżących w kwocie 35.000zł z działu „Rodzina” do działu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 500.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotacje na realizację „zadań inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 1.000.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 1.000.000zł.

22. *Uchwałą Nr 634/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **184.377zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 60.147zł) z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości w Pilchowicach przy ul. Bierawka 10 oraz na odtworzenie istniejącej łazienki w innej części tego samego lokalu mieszkalnego oraz na realizację zadań w ramach krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kwota 4.230zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sońnicowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich” (kwota 25.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach – etap II” (kwota 95.000zł).



W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Dokumentacje projektowe” (kwota -25.846zł), „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -69.154zł), zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930S w Wilczy – etap I, stanowiąca kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” (kwota 3.000zł; łączna kwota 12.000zł), zmieniono nazwę zadania z: „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach –etap I” na: „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap I” zwiększając jednocześnie wartość tego zadania (kwota 190.000zł), zmieniono nazwę zadania z: „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich” na: „Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich” zwiększając jednocześnie wartość tego zadania (kwota 25.000zł) oraz zwiększono wartość zadania „Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układów sterowania p.poż. i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota 90.000zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania: „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 88.000zł).

Dokonano również przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na przebudowę i wymianę bramy wjazdowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 13.800zł) oraz na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 (kwota 43.895zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I, stanowiącą kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” (kwota 3.000zł) oraz „Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układów sterowania p.poż. i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota 90.000zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu jednego zadania i zwiększeniu wartości trzech zdań już istniejących oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 213.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację na realizację zadania „Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota 90.000zł), „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota 9.592zł), „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Knurowie” (kwota 15.000zł) oraz zmniejszając dotacje na zadania „Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -24.592zł) i „Nowy Start w lepszą przyszłość” (kwota -73.200zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 16.800zł.

23. *Uchwałą Nr 641/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 lipca 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.400zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtówice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PBW budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtówicach”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -3.400zł), przeznaczając środki na zwiększenie wartości zadania „PBW budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtówicach” (kwota 3.400zł), zmniejszono również wartość zadania „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych” (kwota -50.000zł) zwiększając jednocześnie wartość zadania „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota 50.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 3.400zł.

24. *Uchwałą Nr 644/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 lipca 2017 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej na wykonanie wymiany i poszerzenia instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji deszczowej, wymianę instalacji alarmowej, modernizację instalacji internetowej oraz na energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 23.400zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w celu zawarcia nowych porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (kwota 50.000zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotacje na realizację zadania „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 50.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 50.000zł.

25. *Uchwałą Nr 657/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **75.845zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 41.845zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 34.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Dokumentacje projektowe” (kwota -36.000zł), „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiącą kontynuację zadania pn. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowisi nr 673 001S” (kwota -22.450zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy - etap I, stanowiącą kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S –ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” (kwota -900zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt” (kwota -650zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w pacyynie – etap V” (kwota -80.000zł) w związku z oszczędnościami po przetargach, a środki w części przeznaczono na zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice” (kwota 80.000zł).

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wydatki remontowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 60.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych w ramach działu „Transport i łączność” z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (kwota 60.000zł).

Dokonano również zmian wydatków bieżących w rozdziałach i grupach w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -60.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota 34.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 34.000zł.

26. *Uchwałą Nr 682/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **250.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S- ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota -250.000zł) w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania, przeznaczając środki na wkład własny na nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 250.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 250.000zł.

27. Uchwałą Nr 687/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna” i „Rodzina”.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota 60.000zł), zmniejszając równocześnie wartość zadania „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych” (kwota -60.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja wjazdu oraz drogi dojazdowej do parkingu” (kwota łączna 60.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 60.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota -25.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -25.000zł.

28. Uchwałą Nr 693/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.613zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających budynków zlokalizowanych przy ul. Ks. Roboty 107 w Gierałtowicach.

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

29. Uchwałą Nr XXX/235/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **674.057zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota 328.682zł), ponadplanowych dochodów z wydatków niewygasających roku 2016 (kwota 187.077zł), odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 1.750zł), dofinansowania na realizację projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca” realizowanego w ramach poddziałania 11.2.1 RPO WSL 2017-2020 (kwota 156.548zł).

Zmiany po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków majątkowych na zadania drogowe (kwota 248.000zł), odstąpieniem przez Gminę Wielowieś od realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi” (kwota -48.000zł), zwiększeniem wydatków przeznaczonych na usunięcie szkód powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 1.750zł), zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne prowadzone z Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie pn. „Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota 1.000zł) oraz wprowadzeniem nowych zadań „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8- etap II” (kwota 75.000zł), „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na blok operacyjny” dla szpitala w Knurowie (kwota 239.759zł), a także z realizacją projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca” (kwota 156.548zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 248.000zł), wykreślono zadanie „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi” (kwota -48.000zł), wprowadzono nowe zadania „Wyposażenie pracowni nauki zawodu w ramach projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca” (kwota 4.600zł), „Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota 1.000zł), „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 – etap II” (kwota 75.000zł), „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na blok operacyjny” (kwota 239.759zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania i wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”), wprowadzeniu trzech nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 520.359zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych (kwota -48.000zł), zwiększając dotacje dla Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 76.000zł) oraz dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 239.759zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 267.759zł.

30. Uchwałą Nr 704/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **43.416zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zmian w rozdziałach w dziale „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

31. Uchwałą Nr 712/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 września 2017 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-153.000zł** w związku z odstąpieniem przez Gminę Toszek od realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota -250.000zł), przy równoczesnym otrzymaniu pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na realizację zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 85.000zł) oraz „Zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2915S – ulicy Gliwickiej w Kleszczowie” (kwota 12.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie – etap V” (kwota -270.000zł), zwiększono wartość zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 184.000zł), zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -91.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2915S – ulicy Gliwickiej w Kleszczowie (kwota 24.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Oświata i wychowanie” na „Zakup tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi” (kwota 3.500zł) oraz „Zakup interaktywnego monitora dotykowego” (kwota 3.500zł), a także w dziale „Pomoc społeczna” zwiększając wartość zadania „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 14.863zł).

Dokonano również przeniesienia w wydatkach bieżących między rozdziałami w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

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

nowych zadań (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -131.137zł.

32. *Uchwałą Nr 715/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 września 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **68.475zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 54.299zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 14.176zł) na realizację ekologicznego wydawnictwa dla dzieci.

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

33. *Uchwałą Nr XXX/240/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-500.487zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **3.195.549zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem dofinansowania od Wojewody Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” (kwota -1.191.150zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Knurów w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” (kwota -570.919zł), otrzymaniem środków od PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec z tytułu współfinansowania zadania drogowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2942S Łacza-Rudziniec” (kwota 82.500zł), wprowadzeniem uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach (kwota 424.200zł), wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek (kwota 50.000zł) oraz pozostałych różnych dochodów (kwota 50.000zł), wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota 471.318zł), uzyskaniem zwrotu nadpłaconej składki na PFRON przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 2.658zł), otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 1.750zł), otrzymaniem dofinansowania w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 80.820zł), zmniejszeniem dofinansowania w związku z podpisaniem aneksu do umowy finansowej na realizację projektu „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową” (kwota -8.153zł), uzyskaniem

dofinansowania na realizacją projektu pn. „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością” (kwota 8.489zł), uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 98.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem, w związku z ostatecznym rozliczeniem, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” (kwota -1.762.069zł), zwiększeniem wydatków na usunięcie szkód w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych (kwota 1.750zł), zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową” (kwota -8.153zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością” (kwota 8.489zł), zwiększeniem w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” (kwota 89.800zł), zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2018 rok (kwota -560.000zł), zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” w związku z rozłożeniem realizacji tego zadania na lata 2017-2018 (kwota -969.366zł), zwiększeniem wydatków na podsumowanie konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 4.000zł).

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -3.489.994zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 3.509.072zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -3.291.435zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota -560.000zł) oraz zmniejszając dotację dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota -969.366zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1.529.366zł.

34. *Uchwała Nr 721/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **152.105zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami



III” na zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 80.000zł) oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 72.105zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 19.680zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 152.105zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza (kwota -48.510zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -48.510zł.

35. *Uchwałą Nr 729/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 października 2017 roku* dokonano zmian w wydatkach majątkowych zwiększając 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 II” (kwota 20.000zł) oraz „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 17.548zł), zmniejszając równocześnie wartość zadań „Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich” (kwota -9.083zł), „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj” (kwota - 26.415zł) oraz „Zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2915S – ulicy Gliwickiej w Kleszczowie” (kwota -2.050zł) w związku z oszczędnościami po przetargach.

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

36. *Uchwałą Nr 736/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 października 2017 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-148.610zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice (kwota -300.000zł) w wyniku odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Wielowieś (kwota 50.000zł) na zadanie „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowski” oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych oraz koszty obsługi programu (kwota 101.390zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego” (kwota -300.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -181.425zł).

Dokonano także przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (kwota 481.425zł).

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w dziale „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -781.425zł.

37. *Uchwałą Nr 740/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 października 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.266zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania (kwota 1.266zł).

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych” (kwota -40.000zł) wprowadzając nowe zadanie „Parking zewnętrzny z wjazdem od strony ulicy Zygmunta Starego” (kwota 40.000zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej na remont nawierzchni przed Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie (kwota 34.000zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

38. Uchwałą Nr XXXII/245/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 października 2017 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-793.443zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-1.688.443zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem od gminy Knurów pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota -470.000zł) w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na kolejny rok budżetowy, zmniejszeniem od gminy Sośnicowice pomocy finansowej w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap II” (kwota -395.000zł), wprowadzeniem ponadplanowych dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwota 71.557zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” (kwota -970.000zł) oraz zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap II” (kwota -790.000zł). Równocześnie zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice” (kwota 71.557zł). Zmieniono również nazwę zadania z: „Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” na: „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w związku z realizacją projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota 40.200zł).

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2.594.994zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 2.614.072zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.688.443zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych (kwota -970.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -970.000zł.

39. Uchwałą Nr 748/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 października 2017 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **80.876zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przyjęte z mocy prawa pod drogi publiczne (kwota 620zł), dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pomoc przy likwidacji skutków nawałnic (kwota 2.256zł), dotacji na bieżące zadania własne na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” (kwota 28.000zł), pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na zadanie pn. „Zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 50.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków bieżących na majątkowe (dział „Administracja publiczna”) na zwiększenie wartości zadania „Instalacje alarmowe i monitoringu” (kwota 7.150zł), a także przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (dział „Oświata i wychowanie” (kwota 7.000zł) skreślając zadania „Zakup tablic interaktywnych z projektami ultrakrótkoogniskowymi” (kwota -3.500zł), „Zakup interaktywnego monitora dotykowego” (kwota -3.500zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”), wykreśleniu dwóch zadań (dział „Oświata i wychowanie”), i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 50.150zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 50.000zł) oraz zmniejszając dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -2.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 47.500zł.

40. *Uchwałą Nr 757/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 listopada 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.750zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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 (kwota 3.600zł) oraz na bieżące zadania własne z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (kwota 8.150zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Pomoc społeczna” wprowadzając nowe zadanie „Zakup szafy chłodniczej” (kwota 7.200zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej na remont pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 7.079zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 7.200zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -27.867zł), zwiększając dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach (kwota 2.200zł) oraz zmniejszając dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Knurowie (kwota -12.364zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -38.031zł.

41. *Uchwałą Nr 761/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 listopada 2017 roku* dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Transport i łączność”.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup samochodu osobowo dostawczego” (kwota 80.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 80.000zł.

42. *Uchwałą Nr XXXIII/261/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **737.813zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 723.680zł), otrzymaniem nagrody finansowej od Ministerstwa Edukacji narodowej za zajęcie 3 miejsca przez nauczyciela Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w konkursie „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” (kwota 8.973zł) oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów (kwota 5.160zł).

Zmiany po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na wypłatę nagrody przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczyciela za zajęcie 3 miejsca w konkursie „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” (kwota 8.973zł), na nowe zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 500.000zł), na nowe zadanie dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na oddziały szpitalne” (kwota 223.680zł) oraz na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, dwóch uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie i ucznia Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 5.160zł).

Ponadto dokonano przeniesienia między działami zmniejszając działy „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota -21.883zł), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota -10.000zł), „Kultura fizyczna” (kwota -10.000zł) przy równoczesnym zwiększeniu działu „Oświata i wychowanie” (kwota 41.883zł) w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 723.680zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotacje na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota -10.000zł), działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (kwota -10.000zł), zwiększając dotację dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 223.680zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 203.680zł.

43. *Uchwałą Nr 771/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **980.048zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z publikacją w prasie obwieszczeń Starosty Gliwickiego na podstawie art. 11d

ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (kwota 4.261zł), zmniejszeniem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz kosztów postępowań sądowych (kwota -3.764zł) oraz wydatków na ubezpieczenie zdrowotne w związku z wyrejestrowaniem wychowanka Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie (kwota -395zł), zwiększeniem dotacji na bieżące zadania własne na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej” (kwota 959.946zł), a także otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Toszek na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach.” (kwota 20.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmieniono nazwę zadania z „Zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota -50.000zł) na „Zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej i dwóch ssaków medycznych jezdnych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 50.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach” (kwota 20.000zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 20.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zwiększając dotację dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 20.000zł) oraz zwiększając dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 422.975zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 442.975zł.

44. Uchwałą Nr 782/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 grudnia 2017 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **38.040zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (kwota 38.040zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Dokumentacje projektowe” (kwota -81.180zł), wprowadzając nowe zadania „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 15.990zł),

„Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota 15.990zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 24.600zł) oraz „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (kwota 24.600zł).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale „Administracja publiczna” zwiększając wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota 8.625zł) oraz w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadzając nowe zadanie „Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - etap I” (kwota 6.524zł).

Dokonano także przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 15.149zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację na naukę religii (kwota -1.400zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -2.800zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza (kwota -2.939zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -7.139zł.

45. *Uchwałą Nr XXXIV/267/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2017 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **291.317zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **79.980zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem od Ministra Rozwoju i Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 79.980zł) oraz z rezerwy subwencji ogólnej (kwota 211.337zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z dofinansowaniem doposażenia trzech pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, który rozpoczął kształcenie w dwóch nowych zawodach tj. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz Mechanik – monter maszyn i urządzeń (kwota 45.000zł) oraz na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na podstawie art. 20 karty Nauczyciela (kwota 34.980zł).



Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2.383.657zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 2.402.735zł, pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

46. *Uchwałą Nr 788/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2017 roku* dokonano przeniesienia między rozdziałami oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Działalność usługowa”, „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok” zmniejszając dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Pyskowicach (kwota -2.342zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2.342zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2017 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 2.583.863zł i wydatków o kwotę 2.625.582zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -1.293.930zł i wydatków o kwotę -4.883.992zł);

- 24 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.155.916zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -301.610zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **4.144.239zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **595.896zł**.

### **Przebieg wykonania budżetu**

#### **A. Dochody według źródeł**

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **78.321.000zł**. Plan po zmianach wynosił **82.465.239zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **85.307.250zł** stanowiło **103,45%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 2.842.011zł.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie 80.042.453zł na planowane w kwocie 76.330.641zł, tj. w 104,86%; ponadplanowe dochody to kwota 3.711.812zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 5.264.797zł na planowane w kwocie 6.134.598zł, tj. w 85,82%; niewykonane dochody to kwota 869.801zł.

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 79.917.937zł i stanowiły **93,68%** dochodów ogółem wykonanych za 2017 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 103,71%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.859.320zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 47.818.974zł.

Dochody te stanowiły **56,05%** dochodów ogółem (za 2016r. - 53,98%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 107,47%.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.323.696zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane. Ponadplanowe dochody zrealizowano w następujących źródłach dochodów:

- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodka wsparcia)- kwota 762.397zł (wykonanie planu 213,11%),
- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- kwota 907.019zł (wykonanie planu 103,23%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 323.969zł (wykonanie planu 132,40%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kwota 380.556zł,
- wpływy z usług, w tym odpłatność pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej- kwota 245.494zł (wykonanie planu 105,99%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - kwota 117.470zł (wykonanie planu 104,75%),
- wpływy z odsetek- kwota 40.858zł (wykonanie planu 140,42%),
- środki pozyskane z projektów unijnych - kwota 163.580zł (wykonanie planu 103,75%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - kwota 106.927zł (wykonanie planu 132,61%),
- wpływy z usług, w tym wpływy z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 21.262zł (wykonanie planu 125,07%),
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.990zł (wykonanie planu 101,65%),

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 98.731zł (wykonanie planu 130,85%),
- wpływy z rozliczenia dotacji za rok poprzedni – kwota 27.100zł,
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 135.685zł, przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu różnych opłat w łącznej kwocie 14.342zł.

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

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 3.384.052zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zwiększono plan dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku osobowego od osób fizycznych o kwotę 723.680zł,
- dwukrotnie zwiększono plan dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 800.000zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 50.000zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych o kwotę 424.200zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej o kwotę 71.557zł,
- wprowadzono dochody z wpływów za lata ubiegłe w kwocie 2.658zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 98.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu wpływów z wydatków niewygasających w kwocie 187.077zł,
- wprowadzono dochody z odszkodowań za uszkodzone mienie w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 9.177zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej (refundacja wydatków z tytułu robót publicznych) w łącznej kwocie 56.323zł,
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 12.900zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (refundacja wydatków z tytułu robót publicznych) w kwocie 14.063zł,
- wprowadzono dochody z tytułu nagrody przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczyciela w kwocie 8.973zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania bądź zwiększenia dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 857.444zł,
- wprowadzono dochody z otrzymanej darowizny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie w kwocie 6.000zł,
- zwiększono plan dochodów otrzymywanych z pozostałych różnych tytułów o kwotę 62.000zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również *dochody wynikające z Prawa ochrony środowiska*. Plan dochodów na 2017r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 948.000zł. Dochody wykonane za 2017r. to kwota 948.454zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,05%.

Ponadplanowe dochody to kwota 454zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również *dochody związane z realizacją projektów unijnych*, które wynosiły 4.526.125zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 103,75%.

Ponadplanowe dochody to kwota 163.580zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

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

Na plan w wysokości 502.184zł (w tym: dochody bieżące- 1.700zł, dochody majątkowe- 500.484zł), wykonanie wynosi **464.273zł** (w tym: dochody bieżące- 7.214zł, dochody majątkowe- 457.059zł).

Dochody wykonane zostały w 92,45%.

Niezrealizowane dochody to kwota 37.911zł.

Projekt zakończony rzeczowo w 2017r. W 2017r. otrzymano refundację za wcześniej poniesione wydatki. Końcowe rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.

- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;

Na plan w wysokości 1.712.106zł (w tym: dochody bieżące- 2.547zł, dochody majątkowe- 1.709.559zł), wykonanie wynosi **1.124.583zł** (w tym: dochody bieżące- 7.623zł, dochody majątkowe- 1.116.960zł).

Dochody wykonane zostały w 65,68%.

Niezrealizowane dochody to kwota 587.523zł.

Projekt w trakcie realizacji rzeczowej i finansowej. W 2017r. otrzymano zaliczki oraz zrefundowane zostały wcześniej poniesione wydatki.

- „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”;  
Plan w wysokości 51.292zł nie został zrealizowany.  
Projekt rzeczowo zakończony w 2017 roku. Końcowe rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.
- „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”;  
Plan w wysokości 170.442zł nie został zrealizowany.  
Projekt rzeczowo zakończony w 2017 roku. W 2016r. wpłynęła pierwsza transza środków (zaliczka) na realizację projektu. Końcowe rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;  
Na plan w wysokości 156.548zł (w tym: dochody bieżące- 151.948zł, dochody majątkowe- 4.600zł), wykonanie wynosi **603.084zł** (w tym: dochody bieżące- 553.337zł, dochody majątkowe- 49.747zł).  
Dochody wykonane zostały w 385,24%.  
Ponadplanowe dochody to kwota 446.536zł.  
Projekt realizowany. W 2017r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwoj, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;  
Na plan w wysokości 80.820zł (w tym: dochody bieżące- 80.820zł), wykonanie wynosi **475.765zł** (w tym: dochody bieżące- 406.915zł, dochody majątkowe- 68.850zł).  
Dochody wykonane zostały w 588,67%.  
Ponadplanowe dochody to kwota 394.945zł  
Projekt realizowany. W 2017r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;  
Na plan w wysokości 8.489zł, wykonanie wynosi **67.044zł**.  
Dochody wykonane zostały w 789,78%.  
Ponadplanowe dochody to kwota 58.555zł.  
Projekt realizowany. W 2017r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”;  
Wykonanie wynosi **238.101zł** , które stanowi w całości ponadplanowe dochody.  
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2018 r. W 2017r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu.
- „Nowy start w lepszą przyszłość”;  
Na plan w wysokości 1.680.664zł, wykonanie wynosi **1.553.275zł**.  
Dochody wykonane zostały w 92,42%.  
Niezrealizowane dochody to kwota 127.389zł.

Projekt zakończony rzeczowo w 2017r. W 2017r. otrzymano zaliczki oraz zrefundowano wcześniej poniesione wydatki. Końcowe rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 21.669.342zł, a jej udział w dochodach ogółem wyniósł **25,40%** (za 2016r.- 27,45%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniona.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 281.917zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 211.337zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 493.254zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 7.891.513zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wyniósł **9,25%** (za 2016r.-8,72%).

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

Były to dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na zadania bieżące realizowane w szkołach powiatowych w związku z uczestnictwem w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, na realizację działań wynikających z programu „Aktywna tablica”, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu. W trakcie roku budżetowego dotacje te zmniejszono o łączną kwotę 1.635.194zł.

Na realizację zadań drogowych dofinansowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do budżetu powiatu wprowadzono dwa zadania, w trakcie roku jednak odstąpiono od realizacji jednego z nich (kwota dofinansowania 1.500.000zł), a na realizację drugiego zmniejszono dotację o kwotę 1.191.150zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

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

Dotacje na zadania oświaty i wychowania zostały wprowadzone w trakcie roku na łączną kwotę 40.150zł na realizację następujących zadań:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w łącznej kwocie 4.000zł,
- program „Aktywna tablica” w kwocie 28.000zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 8.150zł.

Dotacje na zadania oświatowe wykonano w 89,09%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 972.390zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok zwiększono dotację o kwotę 12.444zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 959.946zł na bieżącą działalność tych domów .

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

Dotację na zadania wspierania rodziny wprowadzone w trakcie roku dotacje w kwocie 43.416zł na realizację następującego zadania:

- resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Dotację na zadania wspierania rodziny wykonano w 95,39%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 2.277.703zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **2,67%** (za 2016r.-3,51%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 83,27%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2017r.

Niedobór do planu wynosił 457.517zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usprawnienia i rozbudowy infrastruktury drogowej na drodze powiatowej – wykorzystanie **29.150zł,**
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi)– wykorzystanie **304.238zł,**

- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi)– wykorzystanie **49.942zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 36.400zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dokumentacje projektowe)– wykorzystanie **0zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 622.081zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa drogi powiatowej, dokumentacje projektowe)– wykorzystanie **592.081zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej, przebudowa drogi powiatowej, dokumentacja projektowa)– wykorzystanie **186.415zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 75.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (wykonanie sygnalizacji świetlnej)– wykorzystanie **48.585zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 347.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (poprawa bezpieczeństwa ruchu, zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości) – wykorzystanie **330.489zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 475.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi, budowa chodnika)– wykorzystanie **444.847zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 215.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”– wykonanie w kwocie **208.918zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 14.739zł na utrzymanie trwałości projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – wykonanie w kwocie **14.739zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w szpitalu w Pyskowicach– wykorzystanie **50.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w szpitalu w Pyskowicach– wykorzystanie **18.299zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje z funduszy celowych** otrzymane w wysokości 153.105zł.



Udział tych dotacji w dochodach ogółem wyniósł **0,18%** (za 2016r.-0,01%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,66%.

Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodów dla domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 152.105zł, natomiast ponadplanowe dotacje na zadania bieżące otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji zbieranych przez powiat w kwocie 1.000zł.

Szóstą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 107.300zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,13%** (za 2016r.- 0,02%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,64%.

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 82.500zł na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego na drodze powiatowej, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 12.100zł oraz na dofinansowanie ekologicznego wydawnictwa dla dzieci w kwocie 12.700zł.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.311.851zł i stanowiły **3,88%** dochodów ogółem (za 2016r.- 3,81%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,05%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 65.808zł.

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, prowadzenie programu „Za życiem”, 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 535.856zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku czterokrotnie zwiększono dotację o kwotę 62.248zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
  - w trakcie roku trzykrotnie zwiększono dotację o kwotę 9.579zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
  - w trakcie roku przyznano dotację, którą dwukrotnie zmieniono w kwocie 43.111zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na wsparcie ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - w trakcie roku przyznano dotację na realizację programu rządowego „Za życiem” w kwocie 38.040zł;
  - w trakcie roku dwukrotnie zmieniono o kwotę 120.400zł dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie;
  - w trakcie roku przyznano dotację na realizację zadań w ramach krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 4.230zł;
  - 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 wnioski na pobyt stały w kwocie 3.600zł;
  - w trakcie roku trzykrotnie zwiększono dotacje o kwotę 254.372zł na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
  - w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotacje o kwotę 671zł na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji na:
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę -395zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.077.462zł i stanowiły **2,44%** dochodów ogółem (za 2016r.- 2,50%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 102,39%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Ponadplanowe dochody to kwota 48.499zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (porozumienie zawarte od 2015r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej), prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a także na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2017r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 6,4mln zł, co stanowi wzrost o 8,08%.Większość dochodów wypracowano powyżej zaplanowanej wysokości.

Aktywność powiatu w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej dała rezultat w postaci wzrostu pozyskanej kwoty w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę ponad 250 tys. zł. Ponadto jak i w latach poprzednich czyniono starania, z dobrym efektem, w pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa głównie na inwestycje drogowe. Uzyskano również wyższe niż w roku poprzednim o ponad 3 mln zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W roku 2017 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe, jak i z zakresu ochrony zdrowia, a także na utrzymywaniu wspólnych zadań zrealizowanych z dofinansowaniem unijnym.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 3,7mln zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o kwotę ok. 100 tys. zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 4mln zł, w związku z realizacją projektów unijnych, które to środki pochodziły głównie z funduszy strukturalnych, z budżetu Komisji Europejskiej oraz z budżetu państwa.

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

**B. Wydatki według zadań**

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **84.253.000zł**. Plan po zmianach wynosił **84.848.896zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **81.007.139zł** stanowiło **95,47%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 3.841.757zł.

*Wydatki bieżące* wykonano w kwocie **68.021.806zł** na planowane w kwocie 70.635.860zł, tj. w 96,30%; niezrealizowane wydatki to kwota 2.614.054zł.

*Wydatki majątkowe* wykonano w kwocie **12.985.333zł** na planowane w kwocie 14.213.036zł, tj. w 91,36%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.227.703zł.

**a) Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne wynosiły 75.617.826zł i stanowiły **93,35%** wydatków ogółem wykonanych za 2017 rok (w 2016r.- 93,30%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,26%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 3.765.815zł.

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

Stanowiła ona **26,82%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w szkołach, wydatki majątkowe, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumienia oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,04%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 618.967zł.

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

Stanowiła ona **19,47%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Wydatki tego działu to wydatki bieżące poniesione we własnych domach pomocy społecznej, a także wydatki na dotacje przekazane dla domów pomocy społecznej nie będących jednostkami powiatowymi, które realizowały te zadania w oparciu o zawarte umowy.

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

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

W 2017r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 97,59%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 362.914zł.

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

Stanowiła ona **18,32%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 884.465zł.

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

Stanowiła ona **18,23%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe na zakupy i roboty inwestycyjne w budynkach Starostwa.

Zadania realizowane w tym dziale są to zadania związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu, realizowane w Starostwie Powiatowym.

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

W tym dziale realizowano również zadania własne w zakresie promocji powiatu.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,83%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 451.024zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **7,31%** wydatków powiatu na zadania własne.

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

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie, ponadto w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielano świadczeń usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom pochodzącym z powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, a także, w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

Zadaniem własnym powiatu jest również prowadzenie rodzin zastępczych, obejmujące zawieranie tych rodzin, przyznawanie, naliczanie i wypłatę świadczeń pieniężnych w tym na usamodzielnianie wychowanków i kontynuowanie nauki, tworzenie rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, szkolenie rodziców zastępczych, udzielanie pomocy rzeczowej usamodzielniającym się wychowankom itd. W rodzinach tych umieszczane są dzieci z terenu powiatu jak i dzieci z innych

powiatów. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń dotyczą świadczeń na dzieci wypłacane naszym rodzinom.

Ponadto w ramach wydatków na rodziny zastępcze, w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych innych powiatów.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 94,61%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 314.823zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,25%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,09%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 22.542zł.

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

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

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,88%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,57%.

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

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 9.307zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **2,02%** wydatków powiatu na zadania własne.

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,91%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 81.662zł.

Pozostałe **1,70%** stanowiły wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na organizację dożynek powiatowych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości

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

Wydatki te wykonano w 55,73%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1.020.111zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska**, na które wydatkowano łączną kwotę 2.439.323zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 4.471.778zł, stanowiącą 87,03% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 666.545zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej – GLIWIIP”;  
na plan 51.266zł (wydatki bieżące- 1.107zł, majątkowe- 50.159zł) wydatki nie zostały poniesione.
- „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”;  
na plan 571.125zł (wydatki bieżące- 2.000zł, majątkowe- 569.125zł) wykonanie wynosi **569.337zł** (wydatki bieżące- 212zł, majątkowe- 569.125zł).  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.788zł.
- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;  
na plan 1.965.878zł (wydatki bieżące- 3.000zł, majątkowe- 1.962.878zł) wykonanie wynosi **1.544.365zł** (wydatki bieżące- 375zł, majątkowe- 1.543.990zł).  
Niezrealizowane wydatki to kwota 421.513zł.
- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;  
na plan 1.107zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **0zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.107zł.
- „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”;  
na plan w wysokości 51.292zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **51.283zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 9zł.

- „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”;  
na plan w wysokości 170.442zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **166.720zł**  
Niezrealizowane wydatki to kwota 3.722zł.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;  
na plan 156.548zł (wydatki bieżące- 151.948zł, majątkowe- 4.600zł) wykonanie wynosi **125.942zł** (wydatki bieżące).  
Niezrealizowane wydatki to kwota 30.606zł.
- „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;  
na plan 89.800zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **70.258zł**  
Niezrealizowane wydatki to kwota 19.542zł.
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”;  
Na plan 8.489zł (wydatki bieżące ) wykonanie wynosi **8.103zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 386zł.
- „Nowy start w lepszą przyszłość”;  
na plan w wysokości 2.072.376zł (wydatki bieżące ) wykonanie wynosi **1.935.770zł**.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 136.606zł.

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 oraz poza budżetem środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2017r. Niezrealizowanie wydatków w planowanej wysokości wynika w szczególności z przesunięcia części robót inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy, a także z oszczędności oraz stosowania zasad przestrzegania gospodarności i efektywności ich ponoszenia. Podsumowując, w 2017 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 54.347zł, co było wynikiem otrzymania zaliczek na realizację niektórych projektów, których wydatki ponoszone będą w kolejnym roku budżetowym. Występujące w trakcie roku prefinansowanie wydatków ze środków powiatu miało charakter przejściowy a wynik łączny jest dodatni, czyli otrzymane dochody na realizację projektów unijnych 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 3.311.851zł i stanowiły **4,09%** wydatków ogółem wykonanych za 2017 rok (w 2016r.- 4,04%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,05%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 65.808zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Rodzina” stanowiące łącznie **32,10%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki z 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 oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,89%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 22.968zł.

**23,86%** stanowiły wydatki działu „Pomoc społeczna”.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,89%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 8.902zł.

**21,85%** 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 99,92%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 607zł.

**9,32%** 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 98,65%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4.220zł.

**5,70%** stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

**5,08%** 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 98,26%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2.979zł.

**1,67%** tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

Były to wydatki na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki i materiały dydaktyczne oraz na realizację programu „Za życiem”.

Wydatki te wykonano w 68,22%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 25.788zł.

**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 96,08%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 247zł.

**0,11%** tych wydatków to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka, podopiecznej Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz ucznia Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 97,49%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 95zł.

**0,11%** tych wydatków to wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

**0,02%** to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.077.462zł i stanowiły **2,56%** wydatków ogółem (w 2016r. - 2,66%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,51%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 10.134zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 99,36%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 10.134zł.

- wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w związku z udziałem osób z innych miast i powiatów w warsztatach terapii zajęciowej. Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty przekazanych środków przez miasta i powiaty.
- wydatki na zajęcia terapeutyczne ucznia z innego powiatu ze schorzeniem spectrum autyzmu. Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty przekazanych środków przez powiat.
- wydatki na umieszczenie dziecka pochodzącego z innego miasta (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu. Wydatki te wykonano w 100,00%. tj. do kwoty przekazanych środków przez to miasto.

#### **d) Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 10.870.263zł, stanowiące 13,42% wydatków ogółem (w 2016r.- 17,16%).

Plan dotacji wykonano w 97,13%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 321.583zł.

Były to dotacje dla:

##### **- jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 5.057.393zł, co stanowi **46,53%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

##### **dotacje celowe:**

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.444.634zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **40,89%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gierałtówice, Gliwice, Knurów, Pilchowice, Piotrków Trybunalski, Pyskowice, Rudziniec, Rybnik, Sońcówice, Toszek, Wielowieś oraz dla Powiatu Brzeskiego, Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Myślenickiego, Opoczyńskiego, Prudnickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Radomskiego, Rybnickiego i Żarskiego.

Dotacje te przeznaczone były w szczególności na zadania drogowe, bezpieczeństwa i obrony cywilnej, oświatowe (szkolenie zawodowe oraz metodyczne, a także naukę religii), opłacenie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych miast i powiatów, opłacanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z powiatu, orzekanie o stopniu

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

Plan dotacji wykonano w 95,43%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 212.628zł.

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 361.979zł, stanowiące łącznie **3,33%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 98,90%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 4.021zł.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 250.780zł, stanowiące **2,31%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 5.812.870zł, co stanowi **53,47%** kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków, spółki wodne oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, udzielone w łącznej kwocie 5.025.980zł, stanowiące **46,24%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,09%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 97.996zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 87.284zł, stanowiące łącznie **0,80%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 98,09%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.702zł.

- dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 458.207zł, stanowiące łącznie **4,21%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 98,87%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 5.232zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół i poradni w łącznej kwocie 241.399zł, stanowiące **2,22%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,99%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 4zł.

**e) Wydatki na obsługę długu**

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na planowane w kwocie 56zł wykonano 4zł, tj. 7,14%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 52zł.

Zaplanowane w kwocie 101.473zł wydatki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez SPZOZ w Knurowie nie zostały poniesione.

Podsumowując w 2017 roku dla finansów powiatu był to bardzo dobry rok. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi nastawione było na bardzo oszczędne wydatkowanie środków, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. W trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunki inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych jak i z budżetu państwa, a także innych samorządów umożliwiło przekroczenie poziomu wydatków ponad 81mln zł, a wzrost w porównaniu w rokiem 2016 wyniósł ok. 6,7mln zł tj. prawie 9%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych- wydatki te wzrosły o 6%. Dobra kondycja finansowa pozwoliła również na wzrost wynagrodzeń o prawie 6%. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w wydatkach realizowanych w ramach dofinansowana unijnego wynoszącą ponad 26%.

Dynamika wzrostu wydatków majątkowych wyniosła prawie 19%.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2017r. zadań należą inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych i z gmin, a także budżetu państwa, kontynuowanie adaptacji pomieszczeń Starostwa, dalsza informatyzacja, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych, wykonanie zadań inwestycyjnych w szpitalach powiatowych i w domach pomocy społecznej.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły prawie 13 mln zł i były wyższe od ubiegłego roku o ponad 2mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły ponad 16 % wydatków ogółem.

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

Wykonane dochody budżetu za 2017r. wynoszą **85.307.250zł**, a wykonane wydatki **81.007.139zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2017 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **4.300.111zł**.

Nadwyżka ta stanowi 5,04% kwoty wykonanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2017 rok wynoszą 80.042.453zł, a wykonane wydatki bieżące 68.021.806zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **12.020.647zł**.

Na koniec 31 grudnia 2017r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 11.932.401zł.

Tak więc został spełniony zapis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

- **wynik budżetu na działalności inwestycyjnej, tj.** różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi.

Wykonane dochody majątkowe za 2017 rok wynoszą 5.264.797zł, a wykonane wydatki majątkowe 12.985.333zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-7.720.536zł**.

Na wykonane **przychody** za 2017r. w kwocie **11.932.401zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **11.932.401zł**

Na wykonane **rozchody** za 2017r. w kwocie **19.078zł** składa się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **19.078zł**.

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

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

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne*.

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 120.010zł wykonano w kwocie 120.006zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4zł.

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

- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 16.700zł,

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

Opłacono roczną składkę członkowską za 2017 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na organizację XIX Dożynek, które zorganizowano w Paniówkach (gmina Gierałtowiec), zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł, które poniesiono w kwocie 19.996zł, tj. 99,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4zł.

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

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

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 16,67% wydatki statutowe, a 83,33% 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.

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

Wydatki w tym dziale na plan 49.000zł wykonano w kwocie 32.315zł, tj. 65,95% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.685zł.

Wydatki poniesione zostały na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim.

Na ten cel wydatkowano odpowiednio kwoty: dla Nadleśnictwa Rudziniec 5.091zł, Nadleśnictwa Rybnik 2.032zł.

Wykonano również zadanie pn. „Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej”, a zaplanowane wydatki w wysokości 30.000zł wydatkowano w kwocie 25.192zł, tj. w 83,97%.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 25.192zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 5.235.184zł wykonano w kwocie 5.178.189zł, tj. 98,91% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 56.995zł.

Planowane w kwocie 100zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 293zł, tj. w 293,00%. Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 193zł. Dochody z najmu i dzierżawy pasa drogowego planowane w łącznej kwocie 122zł nie zostały wykonane. Ponadplanowe dochody własne zrealizowano w kwocie 402.802zł, w tym: z tytułu kar umownych: 344.267zł, dochody z tytułu



odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 28.269zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 5.953zł, dochody za utracone wadium: 15.000zł oraz z innych tytułów: 9.313zł.

Planowana w kwocie 2.435.481zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1.985.747zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 449.734zł.

Planowana w kwocie 1.131.092zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, została zrealizowana w kwocie 1.131.092zł, tj. w 100,00%.

Planowane w kwocie 82.500zł środki od Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej zrealizowane zostały w kwocie 82.500zł, tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 1.585.889zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.575.755zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 10.134zł.

Wydatki w tym dziale na plan 16.325.459zł wykonano w kwocie 15.430.860zł, co stanowi 94,52% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 894.599zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 14.674.570zł wykonano w kwocie 13.805.303zł, co stanowi 94,08%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.112.058zł, tj. 29,78%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	398.659zł, tj. 2,89%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.494.615zł, tj. 10,83%	-,-
- wydatki inwestycyjne	7.795.379zł, tj. 56,47%	-,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	4.592zł, tj. 0,03%	-,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 6.009.924zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 505.397zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3.580.261zł. 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 3.393.095zł, w tym 2.761.283zł 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 149.481zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 8.330zł. Kwotę 29.355zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym).

W ramach tej grupy wydatków kwotę 26.400zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Na wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się opłaty za energię, telefony, za usługi internetowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodów, dozór mienia, remonty, naprawy i konserwacje budynków, szkolenia pracowników, badania lekarskie, obsługę prawną, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu drogowego i innych składników majątkowych, podatek od nieruchomości, zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych, regałów do archiwum, materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych itp.

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

- remont nawierzchni dróg powiatowych (kwota 370.255zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2953S w miejscowości Radonia (kwota 260.000zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku (kwota 196.746zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S w m. Nieborowice (kwota 194.780zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2918S w m. Rudno (kwota 96.154zł).

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Rudziniec:

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 608.476zł, z tego ze środków gminy 304.238zł, ze środków Lasy Polskie Nadleśnictwo Rudziniec 82.500zł oraz ze środków powiatu 221.738zł.*

w gminie Knurów:

- „Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej Nr 2980S”

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 58.300zł, z tego ze środków gminy 29.150zł, ze środków powiatu 29.150zł.*

w gminie Wielowieś:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi”

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 427.480zł, z tego ze środków gminy 50.000zł, ze środków powiatu 377.480zł.*

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową w kwocie 10.242zł przeznaczoną dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Pyskowice w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie **4.592zł**, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 5.650zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 8.184.463zł wykonano w kwocie **7.795.379zł**, tj. 95,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 389.084zł.

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

- „Dokumentacje projektowe” – kwota **26.445zł**;
  - „Przebudowa mostu na przepust przez potok w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km 0+754 w m. Barut” - kwota 26.445zł,  
Niezrealizowane wydatki to kwota 129zł.
- „Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice” - kwota **700.038zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 29.962zł.
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiąca kontynuację zadania pn. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowisi Nr 673 001S” - kwota **70.530zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 20zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I, stanowiąca kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S- ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” - kwota **11.087zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 13zł.
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt” – kwota **28.700zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 35.650zł.
- „PBW budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach” - kwota **46.740zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 60zł.
- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” - kwota **15.990zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.
- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowska w Toszku” - kwota **15.990zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.
- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” - kwota **24.600zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.

- „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach”- kwota **24.600zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2017.
  - „Zakup samochodu osobowo dostawczego” – kwota **71.900zł**.
- Niezrealizowane wydatki to kwota 8.100zł.

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

w gminie Knurów:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **2.321.899zł**, z tego ze środków gminy 592.081zł, ze środków powiatu 598.726zł, a ze środków budżetu państwa 1.131.092zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

w gminie Pilchowice:

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **122.582zł**, z tego ze środków gminy 60.678zł, a ze środków powiatu 61.904zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.418zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **273.845zł**, z tego ze środków gminy 125.737zł, a ze środków powiatu 148.108zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 126.155zł.

w gminie Pyskowice:

- „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **97.170zł**, tego ze środków gminy 48.585zł, a ze środków powiatu 48.585zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.415zł.

w gminie Rudziniec:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918S- ulica Gliwicka w Rudzińcu”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **642.296zł**, z tego ze środków gminy 320.648zł, ze środków powiatu 321.648zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 41.704zł.

- „Zabudowa urządzenia do pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2915S- ulicy Gliwickiej w Kleszczowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 19.900zł, z tego ze środków gminy 9.841zł, ze środków powiatu 10.059zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.050zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.615.467zł, z tego ze środków gminy 120.164zł, ze środków powiatu 2.495.303zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 49.090zł.

- „Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła 665.600zł, z tego ze środków gminy 324.684zł, ze środków powiatu 340.916zł,*

Niezrealizowane wydatki to kwota 317zł.

Planowane wydatki w kwocie 30.000zł na wieloletnie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” nie zostały poniesione.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 869.267zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych i wynikają z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.585.889zł wykonano w kwocie 1.575.755zł, co stanowi 99,36% a przeznaczono je na:

- |                                      |                         |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów   | 1.430.273zł, tj. 90,77% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 30.854zł, tj. 1,96%     | -,-             |
| - wynagrodzenia z pochodnymi         | 114.628zł, tj. 7,27%    | -,-             |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 354.916zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.039.447zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.029.937zł, w tym 628.029zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 7.840zł. Opłacono również w kwocie 1.670zł ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

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.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 26.400zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 10.134zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na drogi publiczne gminne planowane w wysokości 65.000zł wykonano w kwocie 49.802zł, co stanowi 76,62%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.198zł.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielona została dotacja celowa w formie pomocy finansowej:

- gminie Pilchowice na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy – etap II” w kwocie **49.802zł**.

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 2017r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 3.199.339zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1.985.747zł. Współpraca z gminami w tym zakresie coraz bardziej się rozwija, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 1.131.092zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a także środki z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 82.500zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.763.650zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 49,16% to wydatki bieżące, w tym: 10,43% wynagrodzenia z pochodnymi, 38,60% wydatki statutowe, 0,03% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 50,84% to wydatki majątkowe, w tym 50,52% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 0,32% dotacje na zadania inwestycyjne.

### **Dział 630- Turystyka**

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 215.000zł wykonano w kwocie 208.918zł, tj. w 97,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.082zł.

Wydatki w tym dziale na plan 240.000zł wykonano w kwocie 233.158zł, tj. w 97,15% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.842zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2017 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 202.326zł. 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: 8,70% wynagrodzenia z pochodnymi, a 91,30% wydatki statutowe.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej* wykonywane przez powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a także *zadania własne* w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym powiatu.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Architektury i Budownictwa.

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 1.285.164zł wykonano w kwocie 2.073.472zł, tj. w 161,34% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 188.605zł, tj. prawie w 100,00% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.434.921zł, tj. w 213,42% wielkości planowanej.

Są to dochody powiatu stanowiące 25% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste (kwota 627.369zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 68.764zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 7.314zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa-budynki przychodni w Knurowie przy ul. Dworcowej (kwota 722.721zł), odsetki (kwota 5.342zł) oraz inne tytuły (kwota 3.411zł),

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 426.639zł, tj. 100,57% wielkości planowanej (sprzedaż nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 – kwota 424.200zł, oraz odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej w Szpitalu w Knurowie – kwota 2.439zł);
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 23.307zł, w tym wpływy z opłaty za ustanowienie służebności gruntu na nieruchomości powiatowej (kwota 1.240zł), inne dochody z najmu i dzierżawy (kwota 540zł) oraz z tytułu odsetek (kwota 21.527zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 788.308zł.

Wydatki w tym dziale na plan 328.607zł wykonano w kwocie 242.048zł, tj. 73,66% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 86.559zł, w tym: 2zł dotyczy zadań rządowych, a 86.557zł zadań własnych.

Kwotę 188.605zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel prawie 100,00% przyznanej dotacji.



W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wyceny nieruchomości (kwota 24.469zł), wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Pilchowicach (kwota 47.970zł), odtworzenie istniejącej łazienki w związku z rozbiórką budynku gospodarczego położonego w Pilchowicach (kwota 12.177zł), wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego niezbędnego przy rozbiórce budynku gospodarczego położonego w Pilchowicach (kwota 738zł), wykonanie podziałów geodezyjnych (kwota 23.953zł), zwrot kosztów sądowych oraz koszty w postępowaniu egzekucyjnym (kwota 7.642zł), wykonanie obmiaru i sklasyfikowania materiału drzewnego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa (kwota 615zł), wywóz śmieci z terenu zbiornika Małe Pławniowice (kwota 108zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 2.509zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 7.158zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 61.266zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 53.443zł.

W szczególności poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 590zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 8.421zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), wykonanie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną (kwota 9.918zł), zaliczka na interpretację indywidualną Urzędu Skarbowego (kwota 40zł), zakup znaczków sądowych w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi ujawnienia prawa własności (kwota 2.200zł), szkolenia pracowników (kwota 2.639zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 11.040zł), ogłoszenia prasowe w związku z postępowaniami w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (kwota 4.261zł) oraz inne wydatki (kwota 5.934zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 25,31%, wynagrodzenia z pochodnymi, 74,69% wydatki statutowe.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 1.524.321zł wykonano w kwocie 1.539.941zł, tj. w 101,02% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 15.620zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 724.216zł wykonano w kwocie 723.609zł. Dochody te wykonano w 99,92% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 607zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 816.107zł, tj. w 102,01%. Ponadplanowe dochody to kwota 16.107zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 105zł wykonano w kwocie 1zł, tj. 0,95%.

Niezrealizowane dochody to kwota 104zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek od w/w usług w kwocie 224zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.054.216zł wykonano w kwocie 1.007.657zł, tj. 95,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46.559zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 618.507zł wykonano w kwocie 572.555zł, co stanowi 92,57% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 45.952zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 348.197zł), opłacenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu EWID 2007 (kwota 38.130zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych w Gminie Knurów (kwota 58.800zł), modernizację osnowy szczegółowej poziomej klasy III w Gminie Rudziniec (kwota 79.950zł), na założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla terenu miasta Pyskowice (kwota 47.478zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 435.709zł wykonano w kwocie 435.102zł, co stanowi 99,86% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 607zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (86,03%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (13,97%).

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 53,45% wynagrodzenia z pochodnymi, a 46,55% wydatki statutowe.

### **Dział 720- Informatyka**

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie środki z gmin w postaci pomocy finansowej na utrzymanie wspólnej infrastruktury powstałej w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dochody w tym dziale na plan 14.739zł wykonano w kwocie 17.852zł, tj. 121,12% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.113zł.

Dochody w kwocie 14.739zł uzyskano z gmin powiatu na utrzymanie trwałości wspólnie zrealizowanego projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (plan 14.739zł).

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.113zł w związku z refundacją wartości sprzętu komputerowego przez uczestnika projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.

Wydatki w tym dziale na plan 83.726zł wykonano w kwocie 23.557zł, tj. 28,14% wielkości planowanej.

Niezrealizowana wydatki to kwota 60.169zł.

Wydatki tego działu planowane w kwocie 30.000zł wykonano w kwocie 21.097zł 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 ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 53.726zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej – GLIWIP”. W ramach wydatków niekwalifikowanych opracowano za kwotę 2.460zł studium wykonalności oraz w celu otrzymania większej liczby punktów w trakcie oceny projektu zabezpieczono wkład własny w łącznej kwocie 51.266zł. Pomimo tych starań projekt nie otrzymał dofinansowania i nie został zrealizowany.

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

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka budżetowa- **Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17.**

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, a także dotacje na realizację zadań rządowych oraz dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dochody w tym dziale na plan 642.789zł wykonano w kwocie 824.340zł, tj. 128,24% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 181.551zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 445.170zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 631.176zł, tj. 141,78% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 186.006zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 251.950zł wykonano w wysokości 340.760zł, tj. 135,25% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 39.550zł wykonano 30.905zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 212.400zł wykonano 309.855zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 199.000zł wykonano 296.129zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.400zł wykonano 13.726zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 88.810zł;

- odsetki od rachunków bankowych, na plan 100.000zł wykonano 116.582zł, tj. 116,58% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody to kwota 16.582zł;

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 11.880zł;
- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 6.486zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 93.220zł wykonano 155.468zł, tj. 166,78% wielkości planowanej, w tym: 118.509zł za zużyte media w budynku Starostwa, 5.711zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 36zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku oraz 31.212zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 62.248zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 171.343zł wykonano w kwocie 168.364zł, co stanowi 98,26% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 138.543zł, dotacja przekazana w kwocie 138.543zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 32.800zł, dotacja przekazana w kwocie 29.821zł, tj. 90,92%.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.979zł.

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

Na plan 26.276zł dochody te zrealizowano w kwocie 24.800zł, tj. w 94,38%.

Była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie wkładki ekologicznej do miesięcznika samorządowego „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, która na plan 12.100zł wykonana została w kwocie 12.100zł oraz na dofinansowanie ekologicznego wydawnictwa dla dzieci, która na plan 14.176zł wykonana została w kwocie 12.700zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.476zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 14.409.125zł wykonano 13.955.122zł, tj. 96,85% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 454.003zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 73.798zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 24.580zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 342.271zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 2.979zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 10.134zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 241zł.

Planowane w kwocie 11.650.662zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 11.308.391zł, tj. 97,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 342.271zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 7.403.913zł wydatkowano 7.251.145zł, tj. 97,94%. Niezrealizowane wydatki to kwota 152.768zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników oraz odprawami.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.325.974zł wykonano w kwocie 3.141.078zł, tj. 94,44%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 184.896zł.

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 1.132.278zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 122.619zł

w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 13.713zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, klimatyzatorów, uszczelniono poszycie dachu w budynku A, naprawiono i usprawniono sygnalizację pożarową w budynkach A i B, pomalowano salę zarządu oraz pomieszczenie socjalne, wykonano naprawy i konserwację ruchomych środków trwałych (kwota 108.906zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 334.015zł.

W ramach tych wydatków zakupiono 12 nowych komputerów, 9 monitorów, 5 zasilaczy awaryjnych, 1 czytnik kart kryptograficznych i inne drobne akcesoria komputerowe, telefony oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 77.678zł). Kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, AuditPro, SIGMA oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i oprogramowania antywirusowego (kwota 256.337zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.552.166zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozоровanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 62.654zł), zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 16.556zł), zakupem energii (kwota 7.928zł), usług remontowych (kwota 9.231zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 51.079zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 10.135zł), podróże służbowe pracowników (kwota 3.096zł), szkolenia pracowników (kwota 4.505zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 19.712zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 920.775zł wykonano w kwocie **916.168zł**, tj. 99,50%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.607zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie”- kwota **192.191zł**;

W ramach tego zadania wykonano dokumentacje projektowe oraz zrealizowano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i sali sesyjnej Starostwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.809zł.

- „Instalacje alarmowe i monitoringu”- kwota **27.134zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16zł.

- „Przebudowa pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - etap II”- kwota **558.220zł**.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę pomieszczeń wydziału oraz opłacono nadzór inwestorski.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.780zł.

- „Parking zewnętrzny z wjazdem od strony ulicy Zygmunta Starego”- kwota **40.000zł**;

W ramach tego zadania przystosowano instalację systemu parkingowego CEMI dla parkingu wewnętrznego przy budynku Starostwa.

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **98.623zł**.

Zakupiono system nagłaśniania do sali sesyjnej, sprzęt komputerowy oraz licencje programu do audytu sieci komputerowej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 493.892zł wykonano w kwocie 469.312zł, tj. 95,02% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.580zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.

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

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

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 32.800zł wykonano w kwocie 29.821zł, tj. 90,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.979zł.

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

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

Planowane w kwocie 275.671zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 265.537zł, tj. 96,32%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.134zł.

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

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 125.215zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 60.223zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 80.099zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano materiały promocyjne powiatu, kalendarze, kartki świąteczne itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2017”, dodrukowano w języku angielskim przewodnik „Powiat Gliwicki na co dzień i w weekend”, wydano album „Drewniane kościoły Ziemi Gliwickiej” oraz zestaw promocyjny dla dzieci „EKObajtle na szlakach powiatu gliwickiego”.

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

- I Babski Comber Powiatu Gliwickiego,
- Koncert noworoczno-karnawałowy w Toszku,
- II Festiwal Zawodów Powiatu Gliwickiego.

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

Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 11 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, w tym 11 wydań miało wkładkę „EKO-Wiadomości Powiatu Gliwickiego” dofinansowaną z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W zakresie współpracy z mediami koordynowano nagranie i emisję 12 wydań programu telewizyjnego „Powiat Gliwicki w oku kamery”, zlecano wg potrzeb ogłoszenia w „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym” oraz zlecono wykonanie 2 filmów promocyjnych Telewizji Regionalnej TVT (jeden promujący szkoły Powiatu Gliwickiego, drugi na temat półmetka kadencji 2014-2018 samorządu Powiatu Gliwickiego).



Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.950.100zł zostały wykonane w kwocie 1.876.302zł, tj. 96,22%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 73.798zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 6.000zł zostały wykonane w kwocie 5.759zł, tj. 95,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 241zł.

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 61.261zł. Zadania te realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 93,43% to wydatki bieżące, w tym: 65,18% wynagrodzenia z pochodnymi, 25,19% wydatki statutowe, 3,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 6,57% to wydatki majątkowe, w tym: 6,57% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

#### **Dział 752– Obrona narodowa**

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Dochody w tym dziale na plan 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 pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

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

#### **Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 6.300zł wykonano w kwocie 6.053zł, tj. w 96,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 247zł.

Wydatki w tym dziale na plan 86.650zł wykonano w kwocie 43.662zł, tj. 50,39% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.988zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotacje w wysokości 11.300zł, które wykonano w kwocie 6.053zł, tj. 53,57%. Dotacja w łącznej kwocie 6.053zł została przekazana wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. Planowana dotacja na zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.000zł nie została zrealizowana.

W 2017r. w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 75.350zł wydatkowano 37.609zł, tj. 49,91% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 37.741zł.

W ramach wykonywania tych wykonano statuetki i puchary, uzupełniono niezbędne wyposażenie o kamery, transformator, puszkę, dysk i rejestrator. Ponadto zakupiono fachowe publikację, akcesoria do sprzętu komputerowego, opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz zorganizowano szkolenie pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,58% wydatki na wynagrodzenia, 81,56% wydatki statutowe, 13,86% dotacje na zadania bieżące.

### **Dział 755– Wymiar sprawiedliwości**

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania na terenie

powiatu utworzono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Knurów, Pyskowice oraz prowadzone przez NGO (Fundacja Rozwoju Lokalnego) Rudziniec, Sośnicowice, Wielowieś, z których mogą korzystać uprawnieni do otrzymania takiej pomocy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego. W 2017 roku z pomocy prawnej skorzystało 656 osób.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Dochody w tym dziale na plan 313.020zł wykonano w kwocie 308.800zł, tj. w 98,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.220zł.

Wydatki w tym dziale na plan 313.020zł wykonano w kwocie 308.800zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.220zł.

W ramach wydatków tego działu dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 6.366zł oraz w kwocie 121.199zł wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu. Ponadto wypłacono dotację w kwocie 181.235zł Fundacji Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie, która prowadziła 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 41,31% wydatki statutowe, 58,69% 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 31.987.016zł wykonano w kwocie 33.280.776zł, tj. 104,04% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.293.760zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 28.044.706zł zrealizowano w kwocie 28.951.725zł, tj. 103,23%. Ponadplanowe dochody to kwota 907.019zł.

Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2017r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów została skorygowana odpowiednio do poziomu wykonania tego dochodu w latach poprzednich. (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%). Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości zarówno wykonanej za rok poprzedni jak i wielkości zaplanowanej. Jest to korzystna tendencja dla finansów powiatu, gdyż jest to podstawowe źródło dochodów własnych powiatu.

Wyższe wpływy tego podatku w odniesieniu do roku poprzedniego zanotowano w II półroczu natomiast w I półroczu były również wyższe ale nieznacznie. Dotyczy to szczególnie miesięcy styczeń, luty, marzec i maj.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.000.000zł zrealizowano w kwocie 1.323.969zł, tj. 132,40%. Ponadplanowe dochody to kwota 323.969zł.

Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z urzędów skarbowych, do których wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu. Dochody te przekazywane były bezpośrednio do powiatu z 36 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 1.091.826zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 89.615zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 41.628zł przekazana została z Łódzkiego Urzędu Skarbowego, 23.326zł przekazana została z I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 18.268zł przekazana została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 59.306zł z pozostałych 31 urzędów skarbowych jako suma dodatnich i ujemnych dochodów.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.473.410zł wykonano w kwocie 2.590.880zł, tj. 104,75%. Ponadplanowe dochody to kwota 117.470zł.

W ramach tej grupy dochodów powiat otrzymuje dochody za tablice rejestracyjne, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, druki, wpisy do ewidencji, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych (kwota 2.271.950zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 318.930zł).

Dochody z pozostałych tytułów na plan 443.900zł wykonano w kwocie 389.853zł, tj. 87,82%. Niezrealizowane dochody to kwota 54.047zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 43.900zł wykonano w kwocie 27.737zł, tj. 63,18%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 395.500zł wykonano w kwocie 360.566zł, tj. 91,17%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 1.550zł, tj. 34,44%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1.312zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 25.000zł wykonano w kwocie 23.037zł, tj. 92,15%, 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 zaciągniętej przez powiat i udzielonym poręczeniem.

Wydatki w tym dziale na plan 101.529zł wykonano w kwocie 4zł, tj. 0,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 101.525zł.

W 2014r. zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w kwocie 171.686zł z okresem spłaty do 2017r. (w 2015r. 76.304zł; w 2016r. 76.304zł; w 2017r. 19.078zł). W 2014r. objął nas okres karencji spłaty kapitału.

W 2017 r. spłacono ostatnią ratę pożyczki w łącznej kwocie 19.078zł.

Na dzień 31.12.2017r., pożyczka została spłacona.

W 2017 roku poniesiono wydatki na obsługę długu tej pożyczki w kwocie 4zł na planowaną kwotę 56zł.

Niezrealizowane wydatki w kwocie 52zł.

Oprocentowanie tej pożyczki (3,5% w skali roku), w 2014r. wyniosło 501zł, w 2015r.; 4.343zł, w 2016r.; 1.677zł, a w 2017r.; 4zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosą 6.525zł.

W 2017 roku zaplanowano także w kwocie 101.473zł wydatki na zabezpieczenia poręczenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szpitala w Knurowie ul. Niepodległości 8”. Wydatków nie poniesiono, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

W strukturze wydatków działu „**Obsługa długu publicznego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: obsługa długu j.s.t. 100,00%.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

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

Dochody w tym dziale na plan 21.856.419zł wykonano w kwocie 21.856.419zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.315.015zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.142.990zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 211.337zł, wykonane w 100,00%;
- dochody z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających w roku 2016 w kwocie 187.077zł, na zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 1zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km

0+754 w miejscowości Barut” (kwota 26.445zł), „Przebudowa dachu w budynku kuchni” (kwota 160.631zł).

Wydatki w tym dziale na plan 683.717zł wykonano w kwocie 43.895zł, tj. 6,42% wielkości planowanej.

Wydatki te stanowiły zaplanowane rezerwy ogólne i celowe oraz wydatki z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 639.822zł.

Wydatki w kwocie 43.895zł stanowią zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, dokonany zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

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

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z mapkami poglądowymi dotyczącego prac konserwacyjnych terenu zielonego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 10.000zł);
- zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w spółkach Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 32.000zł);
- remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 57.000zł);
- zabezpieczenie środków na zadania oświatowe (kwota 518.826zł);
- przebudowę i wymianę bramy wjazdowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 13.800zł);
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok (kwota 43.895zł);
- wymianę i poszerzenie instalacji sanitarnej, instalacji deszczowej, wymianę instalacji alarmowej, modernizację instalacji internetowej oraz na energię elektryczną, ciepłą wodę i gaz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 23.400zł);
- wymianę oświetlenia wraz z instalacją, położenie nowej wykładziny w korytarzu, wykafelkowanie i wymiana lamperii w przedsiönku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 60.000zł);
- remont nawierzchni przed Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Knurowie (kwota 34.000zł);
- remont pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 7.079zł).

Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 160.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 160.000zł została wykorzystana w kwocie 17.967zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 5.913zł);
- zabezpieczenie środków na przygotowanie odpowiedzi na konkursy w ramach działania 2.1 RPO WSL 2014-2020, działania 12.2.1 RPO WSL 2014- 2020 aktualizacji i studium wykonalności oraz wkład własny projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP” (kwota 3.567zł);
- zabezpieczenie środków na przygotowanie odpowiedzi na konkursy w ramach działania 2.1 RPO WSL 2014-2020 oraz działania 12.2.1 RPO WSL 2014- 2020 aktualizacji i studium wykonalności oraz wkład własny do projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 8.487zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 142.033zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pieczę zastępczą” w kwocie 400.000zł w trakcie roku została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na zawarcie nowych porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci pochodzących z Powiatu Gliwickiego (kwota 320.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 80.000zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 640.000zł została wykorzystana w kwocie 383.445zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 95.563zł);

- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 166.552zł);
- zabezpieczenie środków w związku z przygotowaniem wniosku na konkurs w ramach działania 2.1 RPO WSL 2014-2020 oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej – GLIWIIP” (kwota 50.159zł);
- zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo- pałacowego Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach ul. Kozielska 1 (kwota 27.491zł);
- zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 24.000zł);
- zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 19.680zł).

Kwota niewykorzystanej 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” wyniosła 256.555zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 998.766zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 33.766zł);
- realizację zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj” (kwota 75.000zł);
- realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego- Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich” (kwota 100.000zł);



- realizację zadania pn. „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 II” (kwota 250.000zł);
- realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie- etap V” (kwota 340.000zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 1.234zł.

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

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu, a także *zadania 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 z zakresu 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 będzie w latach 2017-2021 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2017r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2017 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

##### 1. I Liceum Ogólnokształcące: 3- letnie.

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 306 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 288 uczniów.

##### 2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik spedytor (I i II półrocze),

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

W pierwszym półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 293 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 312 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 599 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 600 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

#### 1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 180 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 189 uczniów.

#### 2. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodzie:

- technik górnictwa podziemnego (I i II półrocze),
- technik elektryk (I i II półrocze),
- technik mechanik (I i II półrocze),
- technik grafiki poligrafii cyfrowej (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 117 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 84 uczniów.

#### 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 136 uczniów,  
natomiast w drugim do 4 oddziałów uczęszczało 75 uczniów.

#### 4. Branżowa Szkoła I stopnia

W drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 69 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 433 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 417 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

#### 1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 154 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 121 uczniów.

#### 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa:

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 135 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 82 uczniów.

#### 3. Branżowa Szkoła I stopnia

W drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 37 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 289 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 240 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 44 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 45 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 11 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 10 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 11 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 76 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 67 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 40 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 51 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 49 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 46 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

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

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

W pierwszym półroczu do 2 oddziału uczęszczało 20 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 11 uczniów.

5. Branżowa Szkoła I stopnia

W drugim półroczu do 1 oddziałów uczęszczało 3 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 129 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 131 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **78** oddziałów uczęszczało **1.526** uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do **81** oddziałów uczęszczało **1.455** uczniów.

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

Dochody w tym dziale na plan 2.915.153zł wykonano w kwocie 3.236.606zł, tj. 111,03% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 321.453zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 8.826zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 5.981zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4.717zł oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 17.576, przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie -2.774zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 34.326zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2017r. wyniosły 93.499zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 26.244zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 51.547zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 11.028zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4.680zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 17.699zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 6.244zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 6.028zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4.680zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 9.767zł, przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie -9.020zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 1.011zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 76zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 681zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 45zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 94zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 115zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 581zł, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 651zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 15zł, przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie -24zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie -5zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie -56zł.

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie wypracował: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 504zł oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 5.173zł.

Dochody te wykonano w 100,00%.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 1.773zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 903zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 623zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 903zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 238zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9zł.

Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.914zł wypracował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 6.256zł.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 35.423zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 11.455zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 3.500zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 6.383zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 14.085zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 8.887zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu kary umownej przy realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” w kwocie 24.409zł oraz z pozostałych tytułów uzyskane w kwocie 1.919zł. Pozostałe dochody to: zwroty dotacji od Stowarzyszenia „Porada”, które w roku 2016r. realizowało zadanie „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” (kwota 254zł) oraz rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym (kwota 1.665zł).

W 2017 roku uzyskano również dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, które na plan 81.151zł wykonane zostały w wysokości 55.363zł, tj. w 68,22%. Niezrealizowane dochody to kwota 25.788zł.

Dotacja na plan 43.111zł przeznaczona była na wyposażenie szkół podstawowych (specjalnych w naszym przypadku) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania. Wykonanie dotacji w kwocie 40.377zł, tj. w 93,66% związane jest z brakiem pełnej oferty na rynku wydawniczym podręczników i materiałów przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością. Niezrealizowane dochody to kwota 2.734zł.

Dotacja na realizację programu „Za życiem”, na prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie, na planowaną w kwocie 38.040zł wykorzystana została w kwocie 14.986zł tj. w 39,40%. Niezrealizowane dochody to kwota 23.054zł.

Uzyskano również dotacje z budżetu państwa na zadania własne, które na plan 40.150zł w wykonano w kwocie 35.768zł tj. w 89,09%.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.382zł.

Były to dotacje na dofinansowanie:

- zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w celu rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w kwocie 4.000zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100,00%;
- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 8.150zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 7.556zł tj. w 92,71%. Niezrealizowane dochody to kwota 594zł;
- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 28.000zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 24.212zł tj. w 86,47%. Niezrealizowane dochody to kwota 3.788zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 2.681.881zł (bieżące- 467.238zł, majątkowe- 2.214.643zł) wykonano w kwocie 2.972.850zł (bieżące- 1.280.234zł, majątkowe- 1.692.616zł), tj. w 110,85%.

Ponadplanowe dochody to kwota 290.969zł (bieżące 812.996zł, majątkowe -522.027zł).

W 2017r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 51.292zł, z dofinansowania projektu „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”, nie wpłynęły w związku z trwającym końcowym rozliczeniem projektu,
- zaplanowane w kwocie 502.184zł (bieżące- 1.700zł, majątkowe- 500.484zł), z dofinansowania projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, wpłynęły w kwocie 464.273zł (bieżące- 7.214zł, majątkowe- 457.059zł) jako zaliczka i częściowa refundacja na realizację projektu; końcowe rozliczenie projektu w trakcie.
- zaplanowane w kwocie 1.712.106zł (bieżące- 2.547zł, majątkowe- 1.709.559zł), z dofinansowania 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 w kwocie 1.124.583zł (bieżące- 7.623zł, majątkowe- 1.116.960zł) jako zaliczka i częściowa refundacja na realizację projektu; końcowe rozliczenie projektu w trakcie.
- zaplanowane w kwocie 170.442zł, z dofinansowania projektu „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element między narodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”, pierwsza transza środków wpłynęła w 2016r.; końcowe rozliczenie projektu w trakcie.

- zaplanowane w kwocie 156.548zł (bieżące- 151.948zł, majątkowe- 4.600zł), z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, wpłynęły w kwocie 603.084zł (bieżące- 553.337zł, majątkowe- 49.747zł) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 80.820zł, z dofinansowania projektu „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, wpłynęły w kwocie 475.765zł (bieżące- 406.915zł, majątkowe- 68.850zł) jako zaliczka na realizację projektu,
- zaplanowane w kwocie 8.489zł, z dofinansowania projektu „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, wpłynęły w kwocie 67.044zł jako zaliczka na realizację projektu,
- ponadplanowe dochody w kwocie 238.101zł stanowią zaliczkę na realizację projektu „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”.

Wydatki w tym dziale na plan 20.978.757zł wykonano w kwocie 20.334.002zł, tj. 96,93% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 644.755zł, w tym 147.970zł to wydatki bieżące, a 496.785zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 84.120zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 28.517zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 11.122zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 4.275zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 29.669zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 10.537zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 537.581zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 449.646zł) przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 10.529zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 4.349zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 73.057zł).

Niezrealizowane wydatki w kwocie 23.054zł wystąpiły w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z realizacją przez tę jednostkę zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Za życiem”.

W ramach wydatków tego działu na plan 74.400zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 186 uczniów, w tym 96 uczniów z Knurowa oraz 90 uczniów z Pyskowic.

W 2017r. zawarto również porozumienie z miastem Gliwice na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Planowaną dotację w kwocie 7.614zł przekazano w kwocie 88zł odpowiednio do

liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (11 nauczycieli). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.526zł.

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

Planowane dotacje w łącznej kwocie 53.741zł przekazano w kwocie 53.738zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 3zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 24.080zł (100,00%),
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 28.238zł (100,00%),
- Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 1.420zł (99,93%).

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 35.331zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych i realizacją procesu dydaktycznego, a także z doposażeniem szkół w pomoce naukowe i książki, wykonanie koniecznych remontów, uzupełnienie wyposażenia klas lekcyjnych itd.

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie wykonano remont sal dydaktycznych oraz pomieszczenia biblioteki szkolnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego za kwotę 61.365zł, remont sal dydaktycznych w budynku Technikum za kwotę 20.246zł oraz wykonano programowanie systemu alarmowego za kwotę 3.288zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, laptop, stoły, krzesła i rolety do sal dydaktycznych, drabinę, odkurzacz, kosiarkę oraz materiały promocyjne na łączną kwotę 115.210zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono odczynniki do pracowni edukacyjnych, materiały dydaktyczne do egzaminu zawodowego z informatyki, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 7.971zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wykonano remont szatni i sal lekcyjnych za kwotę 25.491zł, remont i modernizację korytarza za kwotę 59.901zł, dokonano wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 3.686zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie,



materiały promocyjne, trzy urządzenia wielofunkcyjne, komputer, wizualizer za łączną kwotę 62.012zł.

Wydatkowano również kwotę 4.507zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano remont pomieszczenia socjalnego za kwotę 7.223zł, remont korytarza i schodów za kwotę 39.446zł, remont i malowanie biblioteki za kwotę 10.207zł, renowację drzwi wejściowych za kwotę 8.979zł, remont pokoju nauczycielskiego za kwotę 19.377zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, kosiarkę, kolumnę głośnikową za łączną kwotę 42.162zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono książki, sprzęt sportowy projektory i telewizor za łączną kwotę 11.308zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano remont podłóg w salach lekcyjnych za kwotę 8.024zł, remont instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i wentylacji za kwotę 140.000zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, komputer i drukarkę do księgowości, drukarkę do pokoju nauczycielskiego, laptop dla wicedyrektora, kserokopiarkę za łączną kwotę 32.165zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne sprzęt sportowy, 3 laptopy do tablic multimedialnych, pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej za łączną kwotę 16.259zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano modernizację instalacji internetowej za kwotę 5.152zł, doraźny remont dachu za kwotę 48.209zł, remont instalacji sanitarnej za kwotę 11.699zł oraz modernizację instalacji alarmowej za kwotę 2.054zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, centralę i telefon do nowej linii światłowodowej, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, tablice, mobilną tablicę interaktywną, szafki na ubrania, meble, krzesła za łączną kwotę 40.786zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono rzutnik, laptop oraz maszyny do szycia za łączną kwotę 12.700zł.

Wydatkowano również kwotę 2.495zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z otrzymanych 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 40.377zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 13.557zł);

- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 26.421zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 399zł).
- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego program „Za życiem” w kwocie 14.986zł realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie.
- zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, za łączną kwotę 5.000zł, w tym środki dotacji 4.000zł, a środki własne 1.000zł. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5.850zł. Zadanie to realizował Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” za łączną kwotę 30.265zł, w tym środki dotacji 24.212zł a środki własne 6.053zł. Zadanie to realizowały:
  - Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 17.500zł w tym środki z dotacji 14.000zł);
  - Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 12.765zł w tym środki z dotacji 10.212zł).

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 49.360zł, 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 111.204zł wykonano w kwocie **110.965zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja wjazdu oraz drogi dojazdowej do parkingu” – kwota **32.310zł**.  
Zadanie to realizował Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.
  - „Zewnętrzna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” – kwota **25.000zł**.  
Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.
  - „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” – kwota **19.680zł**.  
Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.
  - „Modernizacja wjazdu oraz drogi dojazdowej do parkingu” – kwota **27.451zł**.  
Zadanie to realizował Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.
- Niezrealizowane wydatki to kwota 239zł.

- „Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – etap I”- kwota **6.524zł**.

Zadanie to realizował Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Łącznie na remonty wydatkowano **498.676zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **197.341zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **314.048zł**.

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 doposażenie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

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

Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu była modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych znajdujących się w Technikum nr 1 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 25, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego- 3 pracownie komputerowe i 1 sala egzaminacyjna. Ogólny zakres projektu obejmował: wykonanie okablowania strukturalnego w budynku szkoły, wykonanie sieci bezprzewodowej, wykonanie okablowania niskoprądowego 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni- 60 zestawów komputerowych, zakup i instalację systemu drukowania, wykonanie zasilania i klimatyzacji serwerowni wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem do archiwizacji.

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 był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

**Calkowity budżet projektu** wynosi 693.205zł, w tym na 2017r. 665.038zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 409.184zł (bieżące- 2.000zł, majątkowe- 407.184zł) i zostały zmienione (zwiększone) dwa razy o kwotę 255.854zł (bieżące- 5.913zł, majątkowe- 249.941zł).

Planowane na 2017r. wydatki kwalifikowane w kwocie 571.125zł (bieżące- 2.000zł, majątkowe- 569.125zł) zostały wykonane w kwocie 569.337zł (bieżące-212zł, **majątkowe- 569.125zł**).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.788zł.

W ramach tych wydatków wykonano modernizację 4 pracowni komputerowych oraz serwerowni. Zakupiono sprzęt komputerowy tj. 60 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i pakietem office, 3 drukarki sieciowe, serwer wraz z zasobnikiem oraz zatrudniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaplanowane w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 93.913zł (bieżące- 5.913zł, majątkowe- 88.000zł), zostały poniesione w łącznej kwocie 79.055zł w tym: na przygotowanie studium wykonalności dla projektu (kwota 2.460zł) oraz na **wydatki majątkowe** niezbędne dla realizacji projektu (kwota **76.595zł**).

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.858zł.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 464.273zł.

- „**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**”;

Realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przystosabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna), poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz-tynkarz, kucharz, pomoc kucharza, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,9% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15,1% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 2.190.712zł, w tym na 2017r. 2.114.083zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.559.105zł (bieżące- 3.000zł, majątkowe- 1.556.105zł) i zostały zmienione (zwiększone) dwa razy o kwotę 554.978zł (majątkowe- 554.9780zł).

Planowane na 2017r. wydatki kwalifikowane w kwocie 1.965.878zł (bieżące- 3.000zł, majątkowe- 1.962.878zł) zostały wykonane w kwocie 1.544.365zł. (bieżące- 375zł, **majątkowe- 1.543.990zł**)

Niezrealizowane wydatki to kwota 421.513zł.

W 2017 roku w ramach projektu zakupiono kuchenkę gazową z piekarnikiem, umeblowanie kuchni, 3 stoły warsztatowe oraz szafę warsztatową. W zakresie robót budowlanych do użytku oddano jedną pracownię obsługi hotelowej oraz 4 pomieszczenia lekcyjne. W zakresie nadbudowy części budynku przebudowano sanitariaty, dokonano nadbudowy I piętra, gdzie zlokalizowane są pracownie dla zawodu pomocnik kucharza oraz murarz-tylnkarz, przebudowano również pomieszczenie, gdzie zlokalizowana jest pracownia stolarska.

W związku z brakiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej niemożliwym było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie co było warunkiem końcowego odbioru inwestycji. Część robót koniecznych do spełnienia wymagań przeciwpożarowych zostanie zakończona w 2018 roku i wtedy nastąpi zakończenie inwestycji.

Zaplanowane w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 148.205zł (majątkowe) zostały poniesione w kwocie **86.552zł** na **wydatki majątkowe** niezbędne dla realizacji dla projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 61.653zł.

Projekt w trakcie realizacji i rozliczania.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 1.124.583zł.

- **„Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”;**

Realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu – nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składać się będzie z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony będzie z podziałem na max. 4-osobowe grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga – w tym samym czasie – w pomieszczeniu gospodarczym. Projekt wpłynie na dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

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

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2018.

***Całkowity budżet projektu*** wynosi 31.445zł, w tym na 2017r. 1.107zł, na 2018r. 30.338zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania roku budżetowego w kwocie 1.107zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 1.107zł nie zostały zrealizowane.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2018r.

- **„Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”;**

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 94,29% Europejski Fundusz Społeczny, a w 5,71% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

***Całkowity budżet projektu*** wynosi 586.292zł, w tym na 2016r. 535.000zł, na 2017r. 51.292zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej kwocie 59.445zł (bieżące- 59.445zł) i zostały zmienione (zmniejszone) raz o kwotę 8.153zł.

Wydatki poniesione to kwota 51.283zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9 zł.

W 2017r. opłacono transport, wyżywienie i ubezpieczenie oraz przekazano kieszonkowe dla 32 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, którzy wyjechali na staże do Hiszpanii. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie całego projektu to kwota 475.556zł.

- **„Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”;**

Realizowany jest w ramach poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest udoskonalenie umiejętności pracy z tekstem o różnorodnym charakterze treściowym, chęć wykorzystania tzw. dobrych praktyk, posługujących się nowoczesnymi narzędziami w zakresie czytania ze zrozumieniem, zarówno w zakresie tekstów humanistycznych jak i tekstów charakterystycznych dla przedmiotów ścisłych,

wypracowanie u uczniów szybkiego i sprawnego czytania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi metodycznych doskonalących technikę szybkiego czytania, wypracowanie u młodzieży zasad prawidłowego komunikowania się, poprzez zastosowanie innowacyjnych technik werbalizowania swoich myśli, gier słownych, budowania właściwego dialogu, uświadomienie uczestnikom projektu, a za ich sprawą pozostałym nauczycielom szkoły, że zadaniem pedagogów jest ciągła otwartość na nowoczesne rozwiązania dydaktyczne i metodyczne oraz udoskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii multimedialnych, które zastosowane zostaną do opracowania zadań, ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę na odpowiednim poziomie oraz dzięki którym będzie można łatwiej i bardziej obiektywnie dokonywać oceny postępów uczniowskich.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100,00% Europejski Fundusz Społeczny.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2016- 2017.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 170.442zł, w tym na 2017r. 170.442zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w na etapie uchwały budżetowej w kwocie 170.442zł (wydatki bieżące- 170.442zł) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 170.442zł wykonane zostały w kwocie 166.720zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.722zł.

W 2017r. przeprowadzone zostały zagraniczne wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i na Maltę oraz wsparcie organizacyjne, kursy i szkolenia dla 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 133.380zł.

**- „Dobre wykształcenie – lepsza praca”;**

Realizowany jest w ramach Poddziałania 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 techników, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej/branżowej I stopnia i 2 szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Wsparcie projektowe otrzyma 5 szkół mieszczących się w Knurowie i Pyskowicach oraz 369 uczniów i 6 nauczycieli tych placówek. Realizacja projektu obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów przez udział w stażach, kursach i szkoleniach, zajęciach specjalistycznych w szkołach, spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i wyższych uczelni oraz doradztwo zawodowe, aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych i/lub staży u pracodawców. W ramach projektu

zrealizowane będzie doposażenie 8 pracowni nauki zawodu, pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 5% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2020.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 2.255.866zł, w tym na 2017r. 156.548zł, na 2018r. 1.131.743zł, na 2019r. 676.424zł, na 2020r. 291.151zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 156.548zł (wydatki bieżące- 151.948zł, majątkowe- 4.600zł) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 156.548zł zostały wykonane w kwocie 125.942zł (bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.606zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe.

W 2017 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów projektu i wstęp uczniów na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Sosnowcu. Ponadto sfinansowano zakup urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby wyposażenia pracowni kuchennych, pracowni hotelowych. Zakupiono meble do pracowni nauki zawodu, książki, artykuły florystyczne, tonery i artykuły biurowe.

Projekt w trakcie realizacji.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 603.084zł.

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

Realizowany jest w ramach poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez objęcie 530 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 420 uczniów, a także doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metoda eksperymentu lub efektywnego wykorzystania narzędzi do pracy z uczniem. W ramach projektu zrealizowane będzie doposażenie pracowni przedmiotowych



w 4 szkołach oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 5% budżet państwa, a w 10% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2019.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 837.525zł, w tym na 2017r. 89.800zł, na 2018r. 587.650zł, na 2019r. 160.075zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 89.900zł (wydatki bieżące- 89.900zł) i zostały nie zmienione.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 89.900zł wykonane zostały w kwocie 70.258zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.642zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe.

W 2017 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia za pracę szkolnych koordynatorów, zakupiono materiały biurowe, podpisano umowę na udostępnienie basenu na potrzeby zajęć oraz w szkołach przeprowadzono łącznie około 1040 godzin zajęć m.in. z takich jak: język niemiecki, zajęcia wyrównawcze i rozszerzone z matematyki, biologii medycznej w języku angielskim, wyrównawcze i laboratoryjne z chemii, preorientacji zawodowej, wyrównawcze z geografii. Ponadto przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, terapii psychoedukacyjnej, relaksacyjno-wyciszające, arteterapii czyli terapii przez teatr, specjalistyczne ukierunkowanie na korygowanie wad postawy.

Ze wsparcia tego projektu skorzystało już 398 uczniów z 5 zespołów szkół.

Projekt w trakcie realizacji

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 475.765zł.

- „**Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością**”;

Realizowany jest w ramach sektora Edukacja szkolna – akcja KA219 Program Erasmus+.

Celem tego projektu jest kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% środki Komisji Europejskiej.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2017- 2019.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 84.604zł, w tym na 2017r. 8.489zł, na 2018r. 44.483zł, na 2019r. 31.632zł.

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 8.489zł (wydatki bieżące- 8.489zł) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 8.489zł wykonanie zostały w kwocie 8.103zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 386zł.

W 2017 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach uczestniczył w konferencji dotyczącej realizacji projektu. Rozpoczęto działania związane z realizacją projektu, a także zakupiono laptop i rzutnik multimedialny.

Projekt w trakcie realizacji.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 67.044zł.

W 2017r. planowana w kwocie 3.000zł dotacja na zadanie pn. „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gliwicach”; (organizator -Stowarzyszenie PORADA), nie została zrealizowana.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 49.211zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 13.685zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 10.518zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 16.291zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.538zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 7.179zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 88,26% to wydatki bieżące, w tym: 72,19% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,22% wydatki statutowe, 0,63% dotacje na zadania bieżące, 0,14% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,08% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 11,74% to wydatki majątkowe, w tym: 1,35% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 10,39% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*.

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze, dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Kontroli i Audytu.

Ponadto począwszy od 2016r. powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale na plan 94.726zł wykonano w kwocie 86.275zł, tj. 91,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 8.451zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, pomoc finansowa i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 3.792zł zostały przekazane w kwocie 3.697zł tj. w 97,49%.

Niewykonane dochody to kwota 95zł.

Dochodem w tym dziale była również pomoc finansowa od gmin planowana w łącznej kwocie 70.000zł zrealizowana została w kwocie 68.299zł i przeznaczona na wsparcie powiatu w inwestycjach realizowanych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. (gmina Pyskowice- kwota 50.000zł oraz gmina Toszek- kwota 18.299zł).

Ponadto na planowane 20.934zł uzyskano dochody w kwocie 14.279zł od Gminy Knurów z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym.

Wydatki w tym dziale na plan 1.609.552zł wykonano w kwocie 1.527.795zł, tj. 94,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 81.757zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie, Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, a także wydatki na promocję zdrowia.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 1.418.425zł zostały wykonane w kwocie 1.407.470zł, tj. 99,23%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.955zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach *wydatków majątkowych* udzielono dotacji dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz dla SP ZOZ w Knurowie, które na plan 918.425zł przekazano w kwocie **907.470zł**, tj. w 98,80%.

Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” - kwota **18.985zł**. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową zawierającą założenia techniczno-ekonomiczne z szacunkowym kosztorysem, co pozwoli dostosować trakt operacyjny do wymagań BHP i sanitarno-epidemiologicznych.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej i dwóch ssaków medycznych jezdnych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”- kwota **50.000zł**. W ramach tego zadania zakupiono automatyczną myjnię endoskopową oraz ssaki medyczne.
- „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach”- kwota **18.299zł**. W ramach tego zadania zakupiono elektrokardiograf oraz pompę irygacyjną.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.701zł.
- w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.:
  - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na blok operacyjny” - kwota **239.759zł**. W ramach tego zadania zakupiono laparoskop ginekologiczny z torem wizyjnym, kardiomonitor, 2 lampy operacyjne i 6 sztuk optyki laparoskopowej.
  - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na oddziały szpitalne” – kwota **218.448zł**. W ramach tego zadania zakupiono aparat USG, aparat KTG, kolonoskop, gastroskop, kardiomonitor.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 5.232zł.
- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie:
  - „Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układów sterowania ppoż i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”- kwota **290.000zł**. W ramach tego zadania wydatkowano środki na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz na wymianę zużytych urządzeń istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w Budynku Głównym i w Budynku Diagnostyki. Ponadto zainstalowano zestaw optycznych czujek dymu, rozbudowano instalację o elementy układów sterowania ppoż. i akustycznej sygnalizacji alarmowej.
  - „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”- kwota **990zł**. W ramach tego zadania wydatkowano środki na zapłatę kosztów udziału Inspektora Nadzoru w pracach Komisji Przetargowej.  
Niezrealizowane wydatki to kwota 10zł.Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2017-2018 (całkowita wartość zadania to kwota 258.000zł).

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 – etap II”- kwota **70.989zł**. W ramach tego zadania wykonano wymianę istniejących rurociągów sieci wodociągowej wykonanych z rur stalowych na rurociągi z rur polietylenowych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.011zł.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na plan 119.335zł zostały wykonane w kwocie 55.000zł, tj. 46,09%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 64.335zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 2 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie. Jedno z dzieci od stycznia do grudnia przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach, drugie w okresie od czerwca do grudnia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Wierzbicach.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 3.792zł zostały wykonane w kwocie 3.697zł, tj. 97,49%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 95zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci w styczniu za 6 dzieci, w okresie od lutego do listopada opłacono składki za 5 dzieci, a w miesiącu grudniu za 3 dzieci w łącznej kwocie 2.761zł. W Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sońcówicach w okresie od stycznia do grudnia opłacono składkę za osobę w kwocie 562zł. W Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie opłacano składkę w okresie od maja do grudnia za ucznia w kwocie 374zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 68.000zł zostały wykonane w kwocie 61.628zł, tj. 90,63%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.372zł.

W szczególności poniesiono wydatki na realizację działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej tj. zakupiono nagrody na konkurs na grafikę komputerową „Kolor na zdrowie- czyli jem zdrowo i żyję kolorowo” (kwota 1.484zł), zorganizowano szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów klas II szkół średnich w Knurowie i Pyskowicach (kwota 9.327zł), realizowano programy zdrowotne na temat szkoły rodzenia, chorób cywilizacyjnych (kwota 2.900zł), zorganizowano pokaz medyczny związany z udzielaniem pierwszej pomocy (kwota 900zł) oraz wykonano wydruk kolorowanek w związku z konkursem „Kolory na zdrowie – czyli jem zdrowo i żyję kolorowo” (kwota 557zł). Ponadto opłacono badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 4.000zł), opłacono wykonanie opinii prawnej dotyczącej udzielania

dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego podmiotom wykonującym działalność leczniczą (kwota 2.460zł), a także wykonanie audytu zewnętrznego szpitali powiatowych (kwota 32.000zł).

W 2017r. przekazano również dotacje w łącznej kwocie 8.000zł na realizację zadań:

- „Bezpieczna przystań” w kwocie 4.500zł (organizator imprezy- Fundacja „Arka Noego”);
- „Celuj w zdrowie” w kwocie 3.500zł (organizator imprezy- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Gliwicach).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 7,88% to wydatki bieżące, w tym: 7,35% wydatki statutowe, 0,53% dotacje na zadania bieżące, a 92,12% to wydatki majątkowe, w tym: 59,40% dotacje na zadania inwestycyjne, a 32,72% wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej i Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Zadaniem własnym to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 387.

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 86 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 38 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

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

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

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób w tym 35 osób, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 16 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

## 2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 79 osób w tym 64 osoby, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 15 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 wyniosło przeciętnie 60 osób w tym 55 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 5 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej. Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Liczba miejsc statutowych wynosi 72.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 71 osoby w tym 21 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 50 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2017r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 385 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 380-387 osób. Przeciętnie 1 miejsce pozostawało nieobsadzone w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie 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. Największe zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

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 2017r. objęto opieką średnio w miesiącu 49 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 12.919.121zł wykonano w kwocie 13.009.198zł, tj. 100,70% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 90.077zł.

W 2017r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 6.683.238zł zrealizowano w 100,00%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,89%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 8.902zł.



Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 794.800zł wykonano 785.924zł) oraz na realizację zadań w ramach krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (na planowaną w kwocie 4.230zł wykonano 4.204zł).

W ramach tego działu uzyskano w kwocie 152.105zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup dwóch mikrobusów dla Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 80.000zł) oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 72.105zł).

W roku 2017 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Nowy start w lepszą przyszłość”. Dochody zaplanowane w wysokości 1.680.664zł wpłynęły do budżetu w kwocie 1.553.275zł tj. w 92,42%.

Niezrealizowane dochody to kwota 127.389zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 3.604.084zł wyniosły 3.830.452zł, tj. 106,28%.

Ponadplanowe dochody to kwota 226.368zł.

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 3.597.455zł wykonano w kwocie 3.815.804zł, tj. 106,07%.

Ponadplanowe dochody to kwota 218.349zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 3.539.952zł wykonano w kwocie 3.753.843zł, tj. 106,04%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 213.891zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 260zł wykonano w kwocie 326zł, tj. 125,38%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 66zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 57.243zł uzyskano kwotę 57.084zł, tj. 99,72%.

Niezrealizowane dochody to kwota 159zł.

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) w kwocie 4.551zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 2.649.395zł wykonano 2.751.002zł, tj. 103,84%; ponadplanowe dochody to kwota 101.607zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.591.952zł wykonano w kwocie 2.689.607zł, tj. 103,77%; ponadplanowe dochody to kwota 97.655zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 200zł wykonano 232zł, tj. 116,00%; ponadplanowe dochody to kwota 32zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) w kwocie 4.551zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 57.243zł wykonano w kwocie 56.612zł, tj. 98,90%; w tym 55.552zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne oraz pozostałe dochody w kwocie 1.060zł. Niezrealizowane dochody z powyższych tytułów wynoszą 631zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 948.060zł wykonano 1.064.802zł, tj. 112,31%. Ponadplanowe dochody to kwota 116.742zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 948.000zł wykonano w kwocie 1.064.236zł, tj. 112,26%; ponadplanowe dochody to kwota 116.236zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 60zł wykonano 94zł, tj. 156,67%; ponadplanowe dochody to kwota 34zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z innych tytułów w kwocie 472zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 5.050zł wyniosły 13.240zł, tj. 262,18%.

Ponadplanowa kwota to 8.190zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 50zł wykonano w kwocie 400zł, tj. 800,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 350zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 5.000zł wykonano w kwocie 12.840zł, tj. 256,80%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 7.840zł.

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

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.579zł wykonano w kwocie 1.408zł, tj. 89,17%.

Niezrealizowane dochody to kwota 171zł.

Były to dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wydatki w tym dziale na plan 15.886.767zł wykonano w kwocie 15.514.951zł, tj. 97,66% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 371.816zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 116.202zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 44.669zł, na finansowanie pozostałych domów pomocy społecznej- kwota 21.061zł, na realizację przez Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji zadania inwestycyjnego w DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 1.095zł i w DPS w Sośnicowicach- kwota 2.030zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 8.876zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 26zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 38.139zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 101zł, na realizację programu „Nowy start w lepszą przyszłość”- kwota 136.606zł oraz na realizację pozostałych zadań- kwota 3.011zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2017r. na plan 11.831.110zł wydatkowano 11.645.067zł, tj. 98,43%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 186.043zł.

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

W 2017r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 716.738zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 497.250zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 219.488zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 8.504.639zł wykonano w kwocie 8.343.769zł, w tym DPS w Sośnicowicach 5.927.780zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.415.989zł, natomiast planowane w kwocie 2.893.072zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2.872.011zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.725.443zł), DPS w Wiśniczach (kwota 413.159zł) i DPS w Knurowie (kwota 733.409zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 116.202zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 44.669zł.

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 2017r. za łączną kwotę 91.377zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 92.344zł doposażono pomieszczenia oraz utrzymanie terenu parku, za kwotę 30.603 zakupiono materace, pościel, odzież i obuwie,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 47.093zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 29.307zł zakupiono meble, sprzęt rehabilitacyjny i inne wyposażenie

gospodarcze, za kwotę 13.160zł zakupiono komputery, drukarki i licencje, za kwotę 33.429zł zakupiono środki czystości i inne materiały.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.061zł.

Ponadto w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 986zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 432.413zł wykonano w kwocie **429.287zł**, tj. 99,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.126zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- w DPS w Sośnicowicach

- „Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach ul. Kozielska 1”- kwota **27.491zł**;

- „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” -kwota **147.758zł**;

Zakup tego mikrobusu został w kwocie 80.000zł sfinansowany z pozyskanej dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- „Zakup szafy chłodniczej”- kwota **7.200zł**;

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”- kwota **47.970zł**. W ramach tego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy.

Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

- w DPS w Kuźni Nieborowskiej

- „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”- kwota **24.000zł**;

- „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” - kwota **145.963zł**.

Zakup tego mikrobusu został w kwocie 72.105zł sfinansowany z pozyskanej dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” – kwota **28.905zł**. W ramach tego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy.

Zadanie to realizował Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2017r. kwotę 1.050.694zł na planowaną 1.012.555zł, tj. 96,37%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 38.139zł.

W ramach wydatków sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 778.157zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 234.398zł 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 247 osób i udzielono 619 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 74 osób i udzielono łącznie 100 konsultacji prawnych. Planowane wydatki w wysokości 126.969zł zostały wykonane w kwocie 126.868zł, tj. 99,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 101zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 2.078.964zł wydatkowano kwotę 1.940.333zł, tj. 93,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 138.631zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”;**

Realizowany jest w ramach działania 9.1- Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6.- Programy Aktywnej Integracji Osób i Grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, itp. Poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne, w ciągu minimum 2 lat trwania projektu.

Projekt ten prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w 85,00%, wkład własny w 15,00% (na wkład własny składa się: 1,09% środki PFRON, 5,71% środki gmin- partnerów projektu, 8,20% środki budżetu powiatu)

Forma finansowania to zaliczki.

Projekt ten realizowany jest w latach 2015-2017.

***Całkowity budżet projektu*** (wg umowy) wynosi 3.658.973zł, w tym: 2016r.- 1. 835.799zł (budżet powiatu 1.701.399zł, 30.000zł PFRON, 104.400zł wkład własny gmin); 2017r.- 1.823.174zł (budżet powiatu 1.708.772zł, 10.002zł PFRON, 104.400zł wkład własny gmin).

W 2017r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.708.772zł (wydatki bieżące) i zostały zmienione 2 razy w trakcie roku (przeniesiono między działami oraz zwiększono wartość projektu w związku z niewykorzystaniem środków unijnych w roku 2016) o kwotę 370.192zł.

Planowane na 2017r. wydatki w kwocie 2.078.964zł zostały wykonane w kwocie 1.940.333zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 138.631zł.

W ramach projektu zespół rekrutacyjny zawarł 16 nowych umów uczestnictwa w projekcie; poprowadzono 7 międzypokoleniowych klubów spotkań; zorganizowano wyjazdy i stacjonarne treningi motywacyjno-aktywizacyjne dla uczestników; zorganizowano warsztaty artystyczne, samoobrony i teatralno-wokalne; zorganizowano treningi kreatywności i samorozwoju podstawowych umiejętności języka migowego, autoprezentacji z elementami wizażu, treningi „Super mama, super tata” i „Podstawy przedsiębiorczości”; zorganizowano także warsztaty w formie grupy wsparcia „Aktywni na rynku pracy” oraz organizowano wyjścia do kina i na koncerty. Na realizację projektu przekazano również dotacje do gmin partnerów projektu.

Realizacja finansowa projektu przedłużona została na 2018 rok.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie całego projektu to kwota 2.982.737zł.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 785.924zł na plan 794.800zł, tj. 98,88% 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.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 4.230zł wykonano w kwocie 4.204zł tj. w 99,39%. Niezrealizowane wydatki to kwota 26zł.

W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach tego zadania pomocą objęto 4 osoby.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 386.256zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 65.684zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 318.846zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.726zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 97,23% to wydatki bieżące, w tym: 46,19% wynagrodzenia z pochodnymi, 14,78% wydatki statutowe, 23,57% dotacje na zadania bieżące, 0,21% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 12,48% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 2,77% to wydatki majątkowe, w tym: 2,77% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 72,15%, wydatki statutowe 23,44%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,36%, a wydatki majątkowe 4,05%,
- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 28,84%, wydatki statutowe 8,26%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,05%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 62,85%.

### **Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice.

Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale na plan 52.487zł wykonano w kwocie 86.377zł, tj. 164,57% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 33.890zł.

W dziale tym ujęte są dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowane w kwocie 40.000zł zrealizowano w kwocie 48.568zł, co stanowi 121,42% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 8.568zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Dotacja ta wpłynęła w kwocie 3.600zł, tj. 100% planowanej wielkości.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 3 osób uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), z Powiatem Mikołowskim, którego 1 mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 8.887zł wpłynęły w wysokości 7.109zł, tj. w 79,99%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.778zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody od Miasta Gliwice w kwocie 27.100zł z tytułu zwrotu nadpłaconych środków za 2016r. dotyczących współfinansowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w tym dziale na plan 2.197.068zł wykonano w kwocie 2.187.761zł, tj. w 99,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.307zł.

Wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 205.627zł zostały wykonane w kwocie 202.060zł, tj. 98,27%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.567zł.

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 152.851zł zostały przekazane w kwocie 152.851zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 88.867zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 63.984zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 12.809zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa

7 osób oraz osoby w okresie od października do końca grudnia z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.778zł na



częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat.

Planowane wydatki na ten cel w kwocie 17.776zł wykonano w kwocie 14.587zł, tj. 82,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.189zł.

Począwszy od 2017 r. zaplanowano również wydatki na dofinansowanie ze środków powiatu turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych. W ramach tych wydatków w szczególności dofinansowano turnusy 22 osobom niepełnosprawnym.

Na plan 35.000zł wykonano wydatki w kwocie 34.622zł, tj. 98,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 378zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 191.860zł zostały wykonane w kwocie 186.120zł, tj. 97,01%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.740zł.

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 1.392 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.795.981zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka wykonano w kwocie 3.600zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 1,58% wydatki statutowe, 98,25% dotacje na zadania bieżące, 0,17% 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: Gierałtowiec, 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 2017r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.171 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 579 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 (historyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 20.132zł wykonano w kwocie 19.645zł, tj. 97,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 487zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 200zł wykonano w kwocie 43zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 157zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 12.900zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

W trakcie roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Knurowie przystąpiła do programu „Rocznice dwie mamy, razem radę damy!”- konkurs organizowany przez Fundację ING Dzieciom

pn. „Dobry pomysł”, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000zł tj.100,00% wielkości planowanej. Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rybnik, w sprawie realizacji usług przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Knurowie dla dziecka będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej.

Dotacje te na plan 1.032zł wpłynęły w wysokości 702zł, tj. 68,02% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 2.479.968zł wykonano w kwocie 2.457.426zł, tj. 99,09% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 22.542zł.

Niezrealizowane wydatki w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 7.511zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 14.508zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 518zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 1zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 27.902zł, za kwotę 15.969zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 37.664zł;

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 8.389zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 14.468zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 500zł;

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 6.635zł;

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 2.289zł.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 12.900zł, na plan 12.900zł wykorzystując 100,00% środków otrzymanych na ten cel.

Były to stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 5.160zł, 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 5.160zł oraz uczeń Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 2.580zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 186.500zł,

- gminie Pyskowice w kwocie 90.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.283zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 477zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie (gospodarka odpadami) kwota 806zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” *100,00 % to wydatki bieżące*, w tym: 68,12% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,30% wydatki statutowe, 18,89% dotacje na zadania bieżące, 0,69% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 68,12% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,30% wydatki statutowe, 18,89% dotacje na zadania bieżące, 0,69% 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, prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów, przyznawanie pomocy pochodzącym z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, natomiast zadanie rządowe to wypłaty zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dodatków do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w okresie od stycznia do listopada 8 wychowanków, od 1 do 5 grudnia 7 wychowanków, a od 6 do 31 grudnia 6 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2017r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 44 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w trakcie roku przebywało średnio 13 osób, na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 134 rodzin zastępczych, w których przebywało 214 dzieci, natomiast na koniec 2017r. były 132 rodziny zastępcze, w których przebywało 198 dzieci.

W trakcie roku rozwiązano umowy z 14 rodzinami oraz powstało 12 nowych rodzin.

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, a także zadania własne tj. organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 2.435.068zł wykonano w kwocie 2.624.227zł, tj. 107,77% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 189.159zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 95,39%.

W 2017r. była to dotacja na realizację zadania, w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Dotacja ta na plan 43.416zł została wykonana w kwocie 41.415zł.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 2001 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 97,89%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 22.968zł.

Były to dotacje na wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (na planowaną w kwocie 26.000zł wykonano 26.000zł) i rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 1.060.000zł wykonano 1.037.032zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 433.155zł zostały wykonane w kwocie 493.896zł, tj. w 114,02%.

Ponadplanowe dochody to kwota 60.741zł.

Były to dotacje na świadczenia dla 39 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 48 dzieci z innych powiatów (11 dzieci z Gminy Zabrze, 2 dzieci z Miasta Bytom, 17 dzieci z Miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Opole, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta

Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, 2 dzieci z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego, 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego, dziecko z Powiatu Tarnogórskiego.

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

Na kwotę 534.447zł zaplanowane zostały również dochody od gmin Powiatu Gliwickiego z tytułu zabezpieczenia ich dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. Wykonane dochody z tego tytułu to kwota 565.957zł, tj. w 105,90%.

Ponadplanowe dochody to kwota 31.510zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 338.050zł wyniosły 459.927zł, tj. 136,05%.

Ponadplanowe dochody to kwota 121.877zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 338.010zł wyniosły 457.574zł, tj. 135,37%.

Ponadplanowa kwota to 119.564zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody pochodzące z odpłatności rodziców w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 12.706zł, tj. 127,06%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.706zł.

Kwota ta stanowiła odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność ponosiło 5 rodzin biologicznych,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 7.000zł wykonano w wysokości 25.557zł, tj. 365,10%.

Ponadplanowe dochody to kwota 18.557zł.

Kwota ta stanowiła odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność ponosiło 13 rodzin biologicznych.

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 10zł wykonano w kwocie 215zł, tj. 2.150,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 205zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 321.000zł wykonano w kwocie 419.096zł, tj. 130,56%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 98.096zł.

Pozostałe dochody stanowiły m.in. zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 365zł, rodziny zastępcze oraz usamodzielniających się wychowanków w kwocie 17.458zł. Uzyskano również na plan 320.000zł dochody w kwocie 401.273zł, tj. 125,40% z gmin, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach umieszczonych w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych z terenu powiatu. Obowiązek partycypacji gmin w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wprowadzono od 2012r.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 40zł wyniosły 15zł, tj. 37,50%. Niezrealizowane dochody to kwota 25zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Ponadplanowe dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe to kwota 2.338zł.

Były to dochody z tytułu zwrotu dotacji za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki w tym dziale na plan 7.425.015zł wykonano w kwocie 7.087.224zł, tj. 95,45% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 337.791zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 2.327zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 73.534zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 33.270zł, 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 64.199zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych- kwota 91.240zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)– kwota 22.968zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 50.253zł.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.844.514zł wykonano w kwocie 4.627.668zł, tj. 95,52%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 216.846zł.

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 związanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Jest to zadanie powierzone.

Stąd w wydatkach na prowadzenie rodzin zastępczych możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy tych wydatków:

1. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z powiatu (*nasze rodziny/nasze dzieci*).

W 2017r. wydatki te na planowane 3.972.963zł wyniosły 3.789.773zł, tj. 95,39%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 183.190zł. Świadczenia te zostały wypłacone do wysokości faktycznych potrzeb.

2. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z innych powiatów (*nasze rodziny/obce dzieci*).

W 2016r. wydatki te wyniosły 493.896zł, na planowaną 493.896zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. Były to dotacje na świadczenia dla 39 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 48 dzieci: 11 dzieci z Gminy Zabrze, 2 dzieci z Miasta Bytom, 17 dzieci z Miasta Gliwice, 2 dzieci z Miasta Opole,

3 dzieci z Miasta Ruda Śląska, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, 2 dzieci z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego, dziecko z Powiatu Tarnogórskiego oraz 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego.

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2017r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 372.655zł wyniosły 339.385zł, tj. 91,07%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 33.270zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 21 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 30 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na dziecko, Miastu Gliwice na 3 dzieci, Miastu Piotrków Trybunalski na 3 dzieci, Miastu Rybnik na 3 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na dziecko, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Brzeskiemu na dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na dziecko, Powiatowi Opoczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Prudnickiemu na 2 dzieci, Powiatowi Pszczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Rybnickiemu na dziecko, Powiatowi Radomskiemu na dziecko, Powiatowi Żarskiemu na 3 dzieci.



W 2017 roku przekazano również dotację w kwocie 4.614zł, na planowaną w kwocie 5.000zł, na zadanie „Rodzina z korzeniami warsztaty dla osób zajmujących się rodzinną pieczę zastępczą” (organizator Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Oraz Ich Rodzin „DIADA” w Gliwicach).

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 386zł.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zawiązanych przeznaczono 2.254.383zł z czego:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 234 dzieci- kwota 1.940.994zł, pomoc dla 36 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 161.048zł.

-jednorazową pomoc pieniężną udzielono 11 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej kwocie 19.574zł. Udzielono również pomoc dla 2 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 6.600zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 3 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 4.500zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 74.567zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 23.440zł oraz środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontami kwota 10.560zł. Dofinansowano również wypoczynek dzieci w kwocie 13.100zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 817.499zł w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na pozostałe wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 1.555.786zł, w tym na zadania własne 518.754zł z przeznaczeniem na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki. Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, odpowiednio do prawnie usankcjonowanych potrzeb.

W ramach pozostałych wydatków statutowych, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 1.060.000zł wypłacono kwotę 1.037.032zł z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy (500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, realizowany w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dodatek ten otrzymało 199 dzieci, którym wypłacono 2.091 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 1.026.506zł, a koszty obsługi wynosiły 10.526zł.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.580.501zł wykonano w kwocie 2.459.556zł, tj. 95,31%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 120.945zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 267.424zł wydatkowano 265.097zł, tj. 99,13% 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 2.327zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 107.968zł, na planowaną 122.437zł, 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 18 wychowanków wydatkowano 81.312zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 3 wychowanków wydatkowano 20.088zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 3 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 6.000zł, na pozostałe zadania wydatkowano 568zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.469zł.

- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 5 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 26.000zł, przekazano w kwocie 26.000zł, tj. w 100,00%.
- wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 1.493.365zł przekazano w kwocie 1.419.831zł, tj. w 95,08%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (44 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 10 dzieci, Ruda Śląska- 4 dzieci, Jaworzno- dziecko oraz w powiatach: Opatowskim- 5 dzieci, Wadowickim- dziecko, Raciborskim- 12 dzieci, Pszczyńskim- 3 dzieci, Rybnicki- 4 dzieci, Lubliniecki- 4 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 73.534zł.

- wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 671.275zł przekazano w kwocie 640.660zł, tj. w 95,44%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.615zł.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie

zastępczej wynosi od 660zł do 1.200zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.100zł do 5.447zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.433zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 14,57% wynagrodzenia z pochodnymi, 2,89% wydatki statutowe, 33,93% dotacje na zadania bieżące, 48,61% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizowane są głównie *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w tym dziale na plan 948.000zł wykonano w kwocie 949.562zł, tj. w 100,16% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.562zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na planowaną kwotę 948.000zł otrzymano w kwocie 948.454 tj. w 100,05%.

Ponadplanowe dochody to kwota 454zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.108zł, w tym w kwocie 1.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w kwocie 108zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu opłaty legalizacyjnej dotyczącej urządzeń wodnych.

Wydatki w tym dziale na plan 61.030zł wykonano w kwocie 51.013zł, tj. w 83,59% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.017zł.

Planowaną na kwotę 37.000zł dotację na organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 32.914zł, tj. w 88,96%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.086zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 21.030zł wydatkowane zostały w kwocie 18.099zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup materiałów, nagrody dla uczestników akcji, plakaty

promujące akcje oraz materiały biurowe w związku z organizacją akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2017” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”. Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.931zł.

W 2017r. zaplanowano również dotację w kwocie 3.000zł na zadanie „Szlakiem Ścieżki ekologiczno-edukacyjnej wzdłuż kanału Gliwickiego” (organizator- Fundacja MESA).

Zadanie to nie zostało zrealizowane.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 51.013zł.

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 2017 rok wyniosła 948.454zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 2.439.323zł.

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi 1.490.869zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 35,48% wydatki statutowe, 64,52% dotacje na zadania bieżące.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Wydatki w tym dziale na plan 375.080zł wykonano w kwocie 372.040zł, tj. 99,19% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.040zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na zakup tabliczek informujących o tym, iż dany zabytek podlega ochronie oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach została utworzona na mocy Uchwały Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006r.- Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 maja 2006.

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 250.780zł została przekazana w 100,00%, ponadto przekazano dotację celową w kwocie 2.800zł.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 83.000zł wykonano kwocie 80.000zł, tj. w 96,39% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Prace konserwatorskie dotyczące Ołtarza bocznego prawego pw. Najświętszego Serca Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Mikołaja w Rudnie”- dotację w kwocie 36.490zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Rudnie (Gmina Rudziniec);
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru- Tryptyk święty Bartłomiej z drewnianego kościoła św. Bartłomieja w Smolnicy” – dotację w kwocie 14.818zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Smolnicy (Gmina Sośnicowice);
- „Remont więzy kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach- etap II: wymianę gontu na elewacji zachodniej, południowej i północnej, konserwację więzby dachowej i całości pokrycia”- dotacja w kwocie 18.692zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej w Rachowicach (Gmina Sośnicowice);
- „Wykonanie prac konserwatorskich w postaci polichromii konstrukcji ołtarza i rzeźb- ołtarz boczny pw. Matki Boskiej Toszeckiej w kaplicy Kościoła Parafialnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”- dotację w kwocie 10.000zł (Gmina Toszek).

Ponadto zaplanowano kwotę 3.000zł na zakup tabliczek informujących o tym, że zabytek podlega ochronie. Zakup nie został zrealizowany.

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 38.500zł wydatkowano 38.460zł, tj. 99,90%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 17.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 17.000zł, na następujące zadania:

- „Orkiestra Dzieciom- cykl animacji muzycznych dla dzieci” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 12.000zł,
- „Warsztaty- nauka śląskich pieśni ludowych, spotkanie z gwarą śląską” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 5.000zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Miś bezpieczeństwa” w Paczynie (kwota 1.127zł);
- Powiatowy konkurs wiedzy z na temat bezpieczeństwa dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (kwota 935zł);
- Wydarzenia w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny- spotkania młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z komandosem Markiem Korusem (kwota 500zł) oraz wystawę pt. „Postać i działalność ks. dr. Johanesa Chrzęszcza (kwota 2.500zł);
- Obchody rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (kwota 2.000zł)
- Obchody rocznicowe na polanie Hubertus (kwota 2.100zł);
- Obchody Święta Niepodległości (kwota 440zł);
- Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce pożarnej (kwota 2.781zł);
- Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów (kwota 700zł);
- Weekend Muzyki Chóralnej, w tym Knurowskie Dni Muzyki Chóralnej i Powiatowy Festiwal Chórów (kwota 5.000zł);
- Powiatowy Konkurs Literacki „Polacy nie gęsi” (kwota 351zł);
- Powiatowy Konkurs Literacki (kwota 800zł);
- Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w Pyskowicach (kwota 300zł);
- II Noc Muzeów na Zamku w Toszku i XII Browarie Toszeckie (kwota 1.926zł).

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,14% wynagrodzenie i składki od nich naliczane, 5,63% wydatki statutowe, 94,23% dotacje na zadania bieżące.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

W dziale tym realizowane są *zadania własne* w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wydatki w tym dziale na plan 40.000zł wykonano w kwocie 33.243zł, tj. 83,11% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.757zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 22.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 15.286zł, na następujące zadania:

- „VI Grand Prix powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym” (organizator Akademia Tenisa Stołowego z Ligoty Łabędzkiej)- kwota dotacji 5.037zł
- „Spotkania sportowe z okazji obchodów 100- lecia istnienia klubu sportowego w Toszku- Turniej Oldbojów” (organizator- Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku)- kwota dotacji 6.269zł
- „Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Gliwickiego (organizator- klub sportowy „Rudziniec”)- kwota dotacji 3.980zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.714zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 6 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- VI Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim (kwota 1.951zł);
- VII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota (kwota 5.140zł);
- III Miting lekkoatletyczny im. Emila Kiszki (kwota 5.574zł);
- III Bieg o Złotą Kaczkę w Toszku (kwota 2.000zł);
- Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego (kwota 1.900zł);
- XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym (kwota 1.392zł).

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 18.000zł wykonano kwocie 17.957zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 43zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,88% wynagrodzenia z pochodnymi, 53,14% wydatki statutowe, a 45,98% 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 21 grudnia 2016 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020.

W Uchwale Nr XXIII/196/2016 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 zaplanowano:

- w 2017 roku:

- dochody	<b>78.321.000zł</b>
- wydatki	<b>84.253.000zł</b>

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-5.932.000zł**

- w 2018 roku:

- dochody	<b>70.485.206zł</b>
- wydatki	<b>71.481.190zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **-995.984zł**.

- w 2019 roku:

- dochody	<b>71.401.514zł</b>
- wydatki	<b>71.401.514zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2020 roku:

- dochody	<b>72.329.734zł</b>
- wydatki	<b>72.329.734zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017r. 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 2017 roku:

- dochody	<b>82.465.239zł</b>
- wydatki	<b>84.848.896zł</b>

Deficyt budżetu wynosił **-2.383.657zł**



w 2018 roku:

<b>- dochody</b>	<b>76.486.029zł</b>
<b>- wydatki</b>	<b>79.691.991zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **-3.205.962zł**

w 2019 roku:

<b>- dochody</b>	<b>72.219.816zł</b>
<b>- wydatki</b>	<b>72.219.816zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**

w 2020 roku:

<b>- dochody</b>	<b>72.606.327zł</b>
<b>- wydatki</b>	<b>72.606.327zł</b>

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Wykonanie za 2017 rok ukształtowało się jak następuje:

<b>- dochody</b>	<b>85.307.250zł</b>
<b>- wydatki</b>	<b>81.007.139zł</b>
<b>Wynik budżetu /deficyt/</b>	<b>4.300.111zł</b>

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Rozchody budżetu	19 078	0	0	0	19 078	0	0	0	19 078	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 078	0	0	0	19 078	0	0	0	19 078	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 803 148	4 972 762	5 037 408	5 102 895	5 694 781	5 013 997	5 037 408	5 102 895	12 020 647	211,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 754 226	5 968 746	5 037 408	5 102 895	8 097 516	8 219 959	5 037 408	5 102 895	23 953 048	295,81
9	Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,15%	0,13%	0,13%	0,13%	0,02%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,15%	0,13%	0,13%	0,13%	0,02%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,15%	0,13%	0,13%	0,13%	0,02%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,13%	7,06%	7,06%	7,06%	7,42%	6,56%	6,98%	7,03%	14,60%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,24%	7,08%	6,08%	6,75%	8,24%	7,51%	6,34%	6,99%	0,00%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,24%	7,08%	6,08%	6,75%	10,76%	10,02%	8,86%	6,99%	0,00%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 459 709	35 920 685	36 387 654	36 860 694	36 250 951	35 920 685	36 387 654	36 860 694	35 880 082	98,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 265 654	11 412 108	11 560 465	11 710 751	11 223 779	11 412 108	11 560 465	11 710 751	10 861 535	96,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 628 300	650 000	0	0	10 680 472	14 298 461	1 053 504	291 151	9 796 865	91,73
11.3.1	bieżące	1 973 659	0	0	0	2 594 062	1 942 102	869 538	291 151	2 390 878	92,17
11.3.2	majątkowe	12 654 641	650 000	0	0	8 086 410	12 356 359	183 966	0	7 405 987	91,59
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 857 457	650 000	0	0	7 393 685	3 120 482	183 966	0	6 759 277	91,42
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 282 988	5 318 746	5 037 408	5 102 892	5 686 704	0	4 853 442	5 102 892	5 089 647	89,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 861 352	0	0	0	1 013 425	1 580 366	0	0	957 272	94,46
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 837 862	0	0	0	2 147 902	1 489 654	642 603	276 593	2 833 509	131,92
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 862	0	0	0	2 147 902	1 364 677	574 961	247 482	2 833 509	131,92
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 663 173	0	0	0	2 147 902	0	0	0	2 833 509	131,92
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 667 239	0	0	0	2 214 643	123 900	0	0	1 692 616	76,43
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 667 239	0	0	0	2 214 159	114 482	0	0	1 692 616	76,45





## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stożenie 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)				28 952 882	10 680 472	14 298 461	1 053 504	291 151	26 323 588	12 319 045	42,55
1.a	- wydatki bieżące				7 618 169	2 594 062	1 942 102	869 538	291 151	5 696 853	4 293 725	56,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 334 713	8 086 410	12 356 359	183 966	0	20 626 735	8 025 320	37,62
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:				11 088 352	5 387 029	2 388 022	1 053 504	291 151	9 119 706	6 505 795	58,67
1.1.1	- wydatki bieżące				7 548 169	2 564 062	1 942 102	869 538	291 151	5 666 853	4 229 533	56,03
1.1.1.1	Projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	16 400	7 913	0	0	0	7 913	2 672	16,29
1.1.1.2	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	11 979	3 000	0	0	0	3 000	375	3,13
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2015	2017	586 292	51 292	0	0	0	51 292	586 280	100,00
1.1.1.4	Projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2016	2017	170 442	170 442	0	0	0	170 442	166 720	97,82
1.1.1.5	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	2 778 409	1 616 395	0	0	0	1 616 395	2 639 778	95,01
1.1.1.6	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	629 405	462 569	0	0	0	462 569	629 405	100,00
1.1.1.7	Projekt "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP"	Starostwo Powiatowe	2015	2019	6 714	1 107	4 200	1 407	0	6 714	0	0,00
1.1.1.8	Projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 407	1 107	300	0	0	1 407	0	0,00
1.1.1.9	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 800 467	114 808	926 737	534 898	224 024	1 800 467	99 583	5,53
1.1.1.10	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2020	205 265	24 300	82 270	73 560	25 135	205 265	16 994	8,28
1.1.1.11	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2020	101 570	10 680	35 180	34 530	21 180	101 570	7 385	7,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.12	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2020	60 928	0	23 856	20 736	16 336	60 928	0	0,00
1.1.1.13	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2020	32 036	2 160	12 700	12 700	4 476	32 036	1 980	6,18
1.1.1.14	Projekt "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2018	297 626	0	297 626	0	0	297 626,00	0	0,00
1.1.1.15	Projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością"	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	84 604	8 489	44 483	31 632	0	84 604,00	8 103	9,58
1.1.1.16	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	319 759	19 960	275 854	23 945	0	319 759,00	14 547	4,55
1.1.1.17	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2019	129 235	17 400	70 690	41 145	0	129 235,00	14 347	11,10
1.1.1.18	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	55 469	9 120	29 354	16 995	0	55 469,00	5 683	10,25
1.1.1.19	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2017	2019	59 984	10 200	32 864	16 920	0	59 984,00	8 498	14,17
1.1.1.20	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2019	82 489	12 840	44 134	25 515	0	82 489,00	10 063	12,20
1.1.1.21	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2019	117 689	20 280	61 854	35 555	0	117 689,00	17 120	14,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 540 183	2 822 967	445 920	183 966	0	3 452 853	2 276 262	64,30
1.1.2.1	Projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	676 805	657 125	0	0	0	657 125	645 720	95,41
1.1.2.2	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	2 178 733	2 111 083	0	0	0	2 111 083	1 630 542	74,84
1.1.2.3	Projekt "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP"	Starostwo Powiatowe	2015	2019	526 107	50 159	291 982	183 966	0	526 107	0	0,00
1.1.2.4	Projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	30 038	0	30 038	0	0	30 038	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	55 600	4 600	51 000	0	0	55 600	0	0,00
1.1.2.6	Projekt "KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	72 900	0	72 900	0	0	72 900	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 864 530	5 293 443	11 910 439	0	0	17 203 882	5 813 250	32,54
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000	30 000	0	0	0	30 000	64 192	91,70
1.3.1.1	Zadanie bieżące "Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urządzeniowej"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	70 000	30 000	0	0	0	30 000	64 192	91,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 794 530	5 263 443	11 910 439	0	0	17 173 882	5 749 058	32,31
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 322 400	2 321 900	0	0	0	2 321 900	2 321 899	99,98
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 665 057	2 664 557	0	0	0	2 664 557	2 615 467	98,14
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 382 000	162 000	1 220 000	0	0	1 382 000	122 582	8,87
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000	0	0,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy- etap II"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 000	65 000	0	0	0	65 000	49 802	76,62
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	588 000	0	560 000	0	0	560 000	27 720	4,71
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 580 000	18 986	969 366	0	0	988 352	610 598	38,65
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia ) z drogą gminną ( ul. Wyszyńskiego ) w Pyskowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0,00
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 000 000	30 000	970 000	0	0	1 000 000	0	0,00
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00
1.3.2.13	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.14	Zadanie inwestycyjne "Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00
1.3.2.15	Zadanie inwestycyjne "Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	258 000	1 000	257 000	0	0	258 000	990	0,38
1.3.2.16	Zadanie inwestycyjne "Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 644 073	0	1 644 073	0	0	1 644 073	0	0,00
1.3.2.17	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach - etap II"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 110 000	0	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0,00
1.3.2.18	Zadanie inwestycyjne "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	140 000	0	140 000	0	0	140 000	0	0,00

## Rozdział 5.

## Część opisowa

**Zmiany w planie prognozy**

W 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2017-2020 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr XXIV/202/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2017 roku* w związku z otrzymaniem dofinansowania projektów pn.: „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz zniwelowaniem barier architektonicznych” zwiększono pozycję *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 592.662zł w 2017r., z tego *bieżące* zwiększając o kwotę 5.913zł w roku 2017, z tego *majątkowe* zwiększając o kwotę 586.749zł w 2017r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. ***W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:***

**w wydatkach bieżących:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 5.913zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę: 5.913zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 5.913zł.

**w wydatkach majątkowych:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę: 161.941zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 161.941zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „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", jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 18.035zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę: 424.808zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 424.808zł.

2. *Uchwałą Nr XXV/208/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2017 roku w związku z otrzymanym wyższym dofinansowaniem niż poniesionymi wydatkami w roku poprzednim w projekcie „Nowy start w lepszą przyszłość” oraz w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny w ramach projektu „Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej - GLIWIP” zwiększono pozycję Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: o kwotę 381.258zł w 2017r., z tego bieżące o kwotę 331.099zł w roku 2017, z tego majątkowe o kwotę 50.159zł w 2017r.; o kwotę 296.182zł w 2018r., z tego bieżące o kwotę 4.200zł w 2018r., z tego majątkowe o kwotę 291.982zł w 2018r.; o kwotę 185.373zł w 2019r., z tego bieżące o kwotę 1.407zł w 2019r., z tego majątkowe o kwotę 183.966zł w 2019r.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. ***W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:***

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie "Nowy start w lepszą przyszłość", jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę: 243.095zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 243.095zł.

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe:

- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę: 86.897zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 86.897zł.

1.2. wprowadzono wkład własny do projektu "Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP", jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- okres realizacji: 2015-2019
- Łączne nakłady finansowe: 6.714zł;
- Limit 2017: 1.107zł;
- Limit 2018: 4.200zł;
- Limit 2019: 1.407zł;
- Limit zobowiązań: 6.714zł.

w wydatkach majątkowych:

- okres realizacji: 2015-2019
- Łączne nakłady finansowe: 526.107zł;
- Limit 2017: 50.159zł;
- Limit 2018: 291.982zł;
- Limit 2019: 183.966zł;
- Limit zobowiązań: 526.107zł.

Zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 835.650zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 292.846zł w 2017r.;
- *dochody bieżące z subwencji ogólnej*: kwota 201.937zł w 2017r.;
- *dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 85.736zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 542.804zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 542.804zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.088.706zł w 2017r.; kwota -253.056zł w 2018r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 802.902zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 285.804zł w 2017r.; kwota -253.056zł w 2018r.;
- **wynik budżetu**: kwota -253.056zł w 2017r.; kwota 253.056zł w 2018r.;
- **przychody budżetu**: kwota 253.056zł w 2017r.; kwota -253.056zł w 2018r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 253.056zł w 2017r.; kwota -253.056zł w 2018r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 253.056zł w 2017r.; kwota -253.056zł w 2018r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -38.975zł w 2017r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 424.808zł w 2017r.; kwota 291.982zł w 2018r.; kwota 183.966zł w 2019r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -300.945zł w 2017r.; kwota -545.038zł w 2018r.; kwota -183.966zł w 2019r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 76.936zł w 2017r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 76.936zł w 2017r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 251.625zł w 2017r.;
- *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 542.804zł w 2017r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 542.804zł w 2017r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 2.210.043zł w 2017r.;
- *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 335.905zł w 2017r.; kwota 4.200zł w 2018r.; kwota 1.407zł w 2019r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 318.273zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 492.962zł w 2017r.;
- *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 586.749zł w 2017r.; kwota 291.982zł w 2018r.; kwota 183.966zł w 2019r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 483.000zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.150.239zł w 2017r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 121.381zł w 2017r.; kwota 296.182zł w 2018r.; kwota 185.373zł w 2019r.;
- *w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 418.184zł w 2017r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXV/209/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 502/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku, Nr 509/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, Nr 518/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, Nr 522/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku i Nr 533/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.

3. Uchwałą Nr 552/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 198.198zł w 2017r.;
- **dochody bieżące**: kwota 198.198zł w 2017r.;
- **(dochody bieżące) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 198.198zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 198.198zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 198.198zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota -3.456zł w 2017r.;

- 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 1.107zł w 2017r.;
- 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 50.159zł w 2017r.;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 51.266zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 543/2017 z dnia 23 lutego 2017r. oraz Nr 548/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

4. Uchwałą Nr XXVI/216/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2017 roku w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przyspasabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”, zwiększeniem wartości projektów „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”, „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” oraz zmniejszeniem wartości projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” zmieniono *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -217.877zł w 2017r., z tego *bieżące* zwiększając o kwotę 1.107zł w 2017r., z tego *majątkowe* zmniejszając o kwotę -218.984zł w 2017r.; o kwotę 30.338zł w 2018r., z tego *bieżące* zwiększając o kwotę 300zł w 2018r., z tego *majątkowe* zwiększając o kwotę 30.038zł w 2018r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

**1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

1.1. wprowadzono, w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację projektu "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie" jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- okres realizacji: od 2017 do 2018;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.407zł;
- Limit 2017: kwota 1.107zł;
- Limit 2018: kwota 300zł;
- Limit zobowiązań: kwota 1.407zł;

w wydatkach majątkowych:

- okres realizacji: od 2017 do 2018;
- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 30.038zł;
- *Limit 2018*: kwota 30.038zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 30.038zł;

1.2. w związku z zwiększeniem wartości 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" jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 130.170zł;
- *Limit 2017*: kwota 130.170zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 130.170zł;

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1. w związku z zwiększeniem wartości zadania "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie" jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 210.000zł;
- *Limit 2017*: kwota 210.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 210.000zł.

2.2. w związku z zmniejszeniem wartości zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona" jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*; kwota -559.154zł;
- *Limit 2017*: kwota -559.154zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota -559.154zł.

5. Uchwałą Nr 571/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 1.545.240zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 20.240zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 1.525.000zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 1.525.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.545.240zł w 2017r.;



- *wydatki bieżące*: kwota 1.240zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 1.544.000zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 4.063zł w 2017r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -168.825zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 1.586.071zł w 2017r.;
- *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 1.107zł w 2017r.;
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 1.107zł w 2017r.;
- *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 130.170zł w 2017r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania*: kwota 130.170zł w 2017r.; kwota 30.338zł w 2018r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXVI/217/2017 z dnia 30 marca 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 555/2017 z dnia 7 marca 2017 roku, Nr 558/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, Nr 561/2017 z dnia 21 marca 2017 roku i Nr 569/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.

6. Uchwałą Nr 593/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 430.710zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 430.710zł w 2017r.;
- (*dochody bieżące*) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 430.887zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 430.710zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 860.710zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -430.000zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 207.500zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -430.000zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarząd Powiatu Gliwickiego: Nr 578/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz Nr 588/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

7. Uchwałą XXVIII/221/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2017 roku w związku z wprowadzeniem w roku 2018 w ramach inicjatywy samorządowej nowego zadania „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów – Opracowanie dokumentacji”, z przeniesieniem na 2018 rok rzeczowej realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej

w Toszku” zmieniono *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -1.390.000zł w 2017r., z tego majątkowe zmniejszając o kwotę -1.390.000zł w 2017 roku; o kwotę 1.490.000zł w 2018r., z tego bieżące zwiększając o kwotę 100.000zł w 2018r., z tego majątkowe zwiększając o kwotę 1.390.000zł w 2018r.

Zmieniono również „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:**

1.1. w związku z wprowadzeniem w ramach inicjatywy samorządowej na 2018 rok nowego zadania "Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów - Opracowanie dokumentacji" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe; kwota 100.000zł;
- Limit 2018: kwota 100.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 100.000zł;

1.2. w związku z przeniesieniem rzeczowej realizacji zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku" z roku 2017 na rok 2018 dokonano zmian jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Limit 2017: kwota -1.390.000zł;
- Limit 2018: kwota 1.390.000zł.

8. *Uchwałą Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2017 roku* zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota -1.369.417zł w 2017r.; kwota 50.000zł w 2018r.;
- *dochody bieżące*: kwota 97.583zł w 2017r.; kwota 50.000zł w 2018r.;
- (*dochody bieżące*) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 21.016zł w 2017r.; kwota 50.000zł w 2018r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -1.467.000zł w 2017r.;
- (*dochody majątkowe*) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -1.467.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota -1.369.417zł w 2017r.; kwota 50.000zł w 2018r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 97.583zł w 2017r.; kwota 50.000zł w 2018r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -1.467.000zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 69.197zł w 2017r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 9.900zł w 2017r.;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 1.390.000zł w 2018r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -1.467.000zł w 2017r.; kwota -1.390.000zł w 2018r.;
- (wydatki bieżące) *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -1.107zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXVIII/222/2017 z dnia 25 maja 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 606/2017 z dnia 16 maja 2017 roku i Nr 612/2017 z dnia 25 maja 2017 roku.

9. *Uchwałą Nr XXIX/228/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2017 roku* w związku z zwiększeniem wydatków projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, oszczędnościami przetargowymi przy realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” oraz „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” zmniejszając pozycję *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -257.000zł w 2017r., z tego *majątkowe* zmniejszono o kwotę -257.000zł w 2016r.; *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 88.000zł w 2017r.; *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 88.000zł w 2017r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. ***W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:***

1.1. w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu "Nowy start w lepszą przyszłość" niewykorzystane środki w dyspozycji Starostwa Powiatowego przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzając zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 0zł (w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 73.200zł; Starostwo Powiatowe -73.200zł);
- *Limit 2017*: kwota 0zł (w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 73.200zł; Starostwo Powiatowe -73.200zł);
- *Limit zobowiązań*: kwota 0zł (w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 73.200zł; Starostwo Powiatowe -73.200zł);

1.2. w związku z zwiększeniem wydatków projektu "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 88.000zł;
- Limit 2017: kwota 88.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 88.000zł;

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. w związku z oszczędnościami przetargowymi przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -307.000zł;
- Limit 2017: kwota -307.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -307.000zł;

2.2. w związku z oszczędnościami przetargowymi przy realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -38.000zł;
- Limit 2017: kwota -38.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -38.000zł.

10. Uchwałą Nr 639/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem:** kwota 684.377zł w 2017r.;
- **dochody bieżące:** kwota 64.377zł w 2017r.;
- (dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 64.377zł w 2017r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 620.000zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 620.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 684.377zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -28.623zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 713.000zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 6.218zł w 2017r.;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -345.000zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 970.000zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 1.115.000zł w 2017r.;
- (wydatki bieżące) *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -6.588zł w 2017r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania*: kwota 7.695zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXIX/228/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 624/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku i Nr 634/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

11. Uchwałą Nr 661/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem***: kwota 79.245zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 75.845zł w 2017r.;
- (dochody bieżące) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 75.845zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 3.400zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 3.400zł w 2017r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 79.245zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 135.845zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -56.600zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 300zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -56.600zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 641/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku oraz Nr 657/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.

12. Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, przystąpieniem przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie do realizacji projektu „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”, odstąpieniem przez Gminę Wielowieś od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi”, realizacją przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”, przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skrzyżowania

drogi powiatowej DP Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszynskiego) w Pyskowicach”, poszerzeniem zakresu robót i rozłożeniem ich na lata następne w zadaniu „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”, zwiększając pozycję *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 109.548zł w 2017r., z tego: *bieżące* kwota 151.948zł, *majątkowe* kwota -42.400zł; o kwotę 5.406.369zł w 2018r., z tego: *bieżące* kwota 1.378.369zł, *majątkowe* kwota 4.028.000zł; o kwotę 676.424zł w 2019r.; z tego: *bieżące* kwota 676.424zł; o kwotę 291.151zł w 2020r., z tego: *bieżące* kwota: 291.151zł.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

**1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:**

1.1. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn: "Dobre wykształcenie - lepsza praca" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 2.200.266zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 1.791.781zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 210.805zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 103.640zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 61.440zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 32.600zł);

- *Limit 2017*: kwota 151.948zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 106.122zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 29.840zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 12.750zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 512zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 2.724zł);

- *Limit 2018*: kwota 1.080.743zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 926.737zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 82.270zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 35.180zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 23.856zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 12.700zł);

w Knurowie (kwota 12.700zł);

- *Limit 2019*: kwota 676.424zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 534.898zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 73.560zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 34.530zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 20.736zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 12.700zł);

- *Limit 2020*: kwota 291.151zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 224.024zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 25.135zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 21.180zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 16.336zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 4.476zł);

- *Limit zobowiązań*: kwota 2.200.266zł; w tym: w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 1.791.781zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 210.805zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 103.640zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 61.440zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 32.600zł);

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 55.600zł; w tym: Starostwo powiatowe (kwota 55.600zł);

- *Limit 2017*: kwota 4.600zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 4.600zł);

- *Limit 2018*: kwota 51.000zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 51.000zł);

- *Limit zobowiązań*: kwota 55.600zł; w tym: w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 55.600zł);

1.2. w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie do realizacji projektu "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 297.626zł;

- *Limit 2018*: kwota 297.626zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota 297.626zł;

## **2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. w związku z odstąpieniem przez Gminę Wielowieś od realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota -48.000zł;

- *Limit 2017*: kwota -48.000zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota -48.000zł;

2.2. w związku z realizacją przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zadania inwestycyjnego "Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 258.000zł;

- *Limit 2017*: kwota 1.000zł;

- *Limit 2018*: kwota 257.000zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota 258.000zł;

2.3. w związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wszyńskiego) w Pyskowicach" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wprowadzono zmiany jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 2.500.000zł;
- Limit 2018: kwota 2.500.000zł;
- Limit zobowiązań: 2.500.000zł;

2.4. w związku z poszerzeniem zakresu robót i rozłożeniem ich na lata następne w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wprowadzono zmiany jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.220.000zł;
- Limit 2018: kwota 1.220.000zł;
- Limit zobowiązań: 1.220.000zł.

13. Uchwałą Nr 706/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 974.086zł w 2017r.; kwota 3.732.455zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- **dochody bieżące**: kwota 532.409zł w 2017r.; kwota 1.313.955zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- (dochody bieżące) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**: (kwota 328.682zł w 2017r.;
- (dochody bieżące) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota 201.977zł w 2017r.; kwota 1.313.955zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 441.677zł w 2017r.; kwota 2.418.500zł w 2018r.;
- (dochody majątkowe) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**: kwota 254.600zł w 2017r.; kwota 2.418.500zł w 2018r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 974.086zł w 2017r.; kwota 3.732.455zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 143.727zł w 2017r.; kwota 1.313.955zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 830.359zł w 2017r.; kwota 2.418.500zł w 2018r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota -33.572zł w 2017r.;
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**: kwota 6.000zł w 2017r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane**: kwota -48.000zł w 2017r.; kwota 788.500zł w 2018r.;
- **nowe wydatki inwestycyjne**: kwota 782.359zł w 2017r.; kwota 1.630.000zł w 2018r.;
- **wydatki majątkowe w formie dotacji**: kwota 242.759zł w 2017r.; kwota 51.000zł w 2018r.;



- *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 151.948zł w 2017r.; kwota 1.313.955zł w 2018r.; kwota 642.603zł w 2019r.; kwota 276.593zł w 2020r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 128.945zł w 2017r.; kwota 1.196.982zł w 2018r.; kwota 574.961zł w 2019r.; kwota 247.482zł 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 4.600zł w 2017r.; kwota 51.000zł w 2018r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 4.116zł w 2017r.; kwota 45.632zł w 2018r.;
- *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 151.948zł w 2017r.; kwota 1.378.369zł w 2018r.; kwota 676.424zł w 2019r.; kwota 291.151zł w 2020r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 128.945zł w 2017r.; kwota 1.196.982zł w 2018r.; kwota 574.960zł w 2019r.; kwota 247.483zł 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 4.600zł w 2017r.; kwota 51.000zł w 2018r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 4.116zł w 2017r.; kwota 45.632zł w 2018r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:* kwota 23.487zł w 2017r.; kwota 186.755zł w 2018r.; kwota 101.464zł w 2019r.; kwota 43.668zł w 2020r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXX/235/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 682/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, Nr 687/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku, Nr 693/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku i Nr 704/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

14. *Uchwałą Nr XXXI/239/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017r.* w związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie pn. „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”, przystąpieniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach do realizacji projektu „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, przystąpieniem do realizacji projektu „KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”, przeniesieniem realizacji zadań pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” oraz „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” na 2018 rok, rozłożeniem zakresu robót na lata następne w zadaniu

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie”, wprowadzeniem nowych zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, zmieniono *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -2.208.176zł w 2017r., z tego bieżące o kwotę 90.136zł w roku 2017, z tego majątkowe o kwotę -2.298.312zł w 2017r.; o kwotę 3.531.499zł w 2018r., z tego bieżące o kwotę 559.233zł w 2018r., z tego majątkowe o kwotę 2.972.266zł w 2018r.; o kwotę 191.707zł w 2019r., z tego bieżące o kwotę 191.707zł w 2019r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

**1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.**

***o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:***

1.1. w związku z podpisaniem aneksu na realizacją projektu przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie pn. „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -8.153zł;
- Limit 2017: kwota -8.153zł;
- Limit zobowiązań: kwota -8.153zł;

1.2. w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach do realizacji projektu "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 84.604zł;
- Limit 2017: kwota 8.489zł;
- Limit 2018: kwota 44.483zł;
- Limit 2017: kwota 31.632zł;
- Limit zobowiązań: kwota 84.604zł;

1.3. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn: "KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 764.625zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 311.309zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 132.510zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 83.930zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 61.744zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 56.330zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 118.802zł);

- *Limit 2017:* kwota 89.800zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 11.510zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 20.675zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 14.281zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 11.960zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 9.981zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 21.393zł);

- *Limit 2018:* kwota 514.750zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 275.854zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 70.690zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 44.134zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 32.864zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 29.354zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 61.854zł);

- *Limit 2019:* kwota 160.075zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 23.945zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 41.145zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 25.515zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 16.920zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 16.995zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 35.555zł);

- *Limit zobowiązań:* kwota 764.625zł; w tym: w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 311.309zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 132.510zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 83.930zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 61.744zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 56.330zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 118.802zł);

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 72.900zł; w tym: Starostwo powiatowe (kwota 72.900zł);

- *Limit 2018:* kwota 72.900zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 72.900zł);

- *Limit zobowiązań:* kwota 72.900zł; w tym: w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 72.900zł);

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do

ul. Wilsona” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -1.768.946zł;

- *Limit 2017:* kwota -1.768.946zł;

- *Limit zobowiązań:* kwota -1.768.943zł;

2.2. w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” na 2018 rok wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Limit 2017:* kwota -560.000zł;

- *Limit 2018:* kwota 560.000zł;

2.3. w związku z rozłożeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” na lata 2017-2018 wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Limit 2017:* kwota -969.366zł;

- *Limit 2018:* kwota 969.366zł;

2.4. w związku z rozłożeniem zakresu robót ich na lata następne w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 1.970.000zł;

- *Limit 2017:* kwota 1.000.000zł;

- *Limit 2018:* kwota 970.000zł;

- *Limit zobowiązań:* 1.970.000zł;

2.5. w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa” zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatywy samorządowej w 2018r. wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 100.000zł;

- *Limit 2018:* kwota 100.000zł;

- *Limit zobowiązań:* 100.000zł;

2.6. w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatywy samorządowej w 2018r. wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 300.000zł;

- *Limit 2018*: kwota 300.000zł;

- *Limit zobowiązań*: 300.000zł;

Zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota -585.012zł w 2017r.; kwota 1.193.368zł w 2018r.; kwota 175.699zł w 2019r.;

- *dochody bieżące*: kwota 905.857zł w 2017r.; kwota 500.468zł w 2018r.; kwota 175.699zł w 2019r.;

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*: kwota 471.318zł w 2017r.;

- *podatki i opłaty*: kwota 98.000zł w 2017r.;

- (*dochody bieżące*) *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 232.131zł w 2017r.;

- *dochody majątkowe*: kwota -1.490.869zł w 2017r.; kwota 692.900zł w 2018r.;

- *ze sprzedaży majątku*: kwota 424.200zł w 2018r.;

- (*dochody majątkowe*) *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -1.915.069zł w 2017r.;

- **wydatki ogółem**: kwota -3.280.074zł w 2017r.; kwota 1.787.329zł w 2018r.; kwota 175.699zł w 2019r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 142.498zł w 2017r.; kwota 559.233zł w 2018r.; kwota 175.699zł w 2019r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota -3.422.572zł w 2017r.; kwota 1.228.096zł w 2018r.;

- *wynik budżetu*: kwota 2.695.062zł w 2017r.; kwota -593.961zł w 2018r.;

- *przychody budżetu*: kwota -2.695.062zł w 2017r.; kwota 593.961zł w 2018r.;

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -2.695.062zł w 2017r.; kwota 593.961zł w 2018r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -2.695.062zł w 2017r.; kwota 593.961zł w 2018r.;

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -23.366zł w 2017r.;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -25.000zł w 2017r.;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -3.298.312zł w 2017r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -124.260zł w 2017r.; kwota -5.013.708zł w 2018r.;

- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota -1.529.366zł w 2017r.; kwota 1.529.366zł w 2018r.;

- *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 81.156zł w 2017r.; kwota 175.699zł w 2018r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 76.666zł w 2017r.; kwota 167.695zł w 2018r.;

- *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 72.900zł w 2018r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 68.850zł w 2018r.;

- 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 90.136zł w 2017r.; kwota 559.233zł w 2018r.; kwota 191.707zł w 2019r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 76.665zł w 2017r.; kwota 167.696zł w 2018r.;
- 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 72.900zł w 2018r.;
- finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 68.850zł w 2018r.;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 88.146zł w 2018r.; kwota 24.012zł w 2019r.;
- w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: kwota 88.146zł w 2018r.; kwota 24.012zł w 2019r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXI/240/2017 z dnia 28 września 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 712/2017 z dnia 13 września 2017 roku i Nr 715/2017 z dnia 19 września 2017 roku.

15. Uchwałą Nr 724/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 152.105zł w 2017r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 152.105zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 152.105zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 152.105zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 152.105zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 42.190zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 721/2017 z dnia 28 września 2017 roku.

16. Uchwałą Nr XXXII/244/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 października 2017r. w związku z podpisaniem umów o partnerstwie na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Nowy start w lepszą przyszłość”, zmianą finansowania oraz zmianą nazwy zadania z: „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów – opracowanie dokumentacji” na: „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów”, końcowym rozliczeniem inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy

z miastem Gliwice”, podpisaniem aneksów umowy i porozumienia z gminą Knurów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”, otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap II”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pyskowice na zadanie „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, zmieniono *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -958.243zł w 2017r., z tego bieżące o kwotę 40.200zł w roku 2017, z tego majątkowe o kwotę -998.443zł w 2017r.; o kwotę 2.894.073zł w 2018r., z tego bieżące o kwotę -100.000zł w 2018r., z tego majątkowe o kwotę 2.994.073zł w 2018r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

***1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.***

***o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:***

1.1. w związku z podpisaniem umów o partnerstwie na realizacją projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Nowy start w lepszą przyszłość” wprowadzono zmiany jak niżej:  
w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 40.200zł;
- *Limit 2017*: kwota 40.200zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 40.200zł;

1.2. w związku z zmianą sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu pn.: "Dobre wykształcenie – lepsza praca" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.686zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -5.540zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota -2.070zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -512zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -564zł);
- *Limit 2017*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.686zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -5.540zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

w Knurowie (kwota -2.070zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -512zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -564zł);

- *Limit zobowiązań*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.686zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -5.540zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota -2.070zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -512zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -564zł);

1.3. w związku z zmianą sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu pn: "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.450zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -3.275zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota -1.441zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota -1.760zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -861zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -1.113zł);

- *Limit 2017*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.450zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -3.275zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota -1.441zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota -1.760zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -861zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -1.113zł);

- *Limit zobowiązań*: kwota 0zł; w tym: Starostwo Powiatowe (kwota 8.450zł), Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota -3.275zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota -1.441zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota -1.760zł), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota -861zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota -1.113zł);

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. w związku ze zmianą finansowania oraz zmianą nazwy zadania z: „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów – opracowanie dokumentacji” na: „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” wprowadzono zmiany jak niżej:



w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -100.000zł;
- Limit 2018: kwota -100.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -100.000zł;

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 100.000zł;
- Limit 2018: kwota 100.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 100.000zł;

2.2. w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -28.443zł;
- Limit 2017: kwota -28.443zł;
- Limit zobowiązań: kwota -28.443zł;

2.3. w związku z zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” wykreślono zadanie z następujących pozycji:

- Łączne nakłady finansowe: -258.000zł;
- Limit 2017: kwota -1.000zł;
- Limit 2018: kwota -257.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -258.000zł.

na „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: 258.000zł;
- Limit 2017: kwota 1.000zł;
- Limit 2018: kwota 257.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 258.000zł.

2.4. w związku z podpisaniem aneksów umowy i porozumienia z gminą Knurów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -970.000zł;
- Limit 2017: kwota -970.000zł;

- *Limit zobowiązań*: -970.000zł.

2.5. w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21” wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 1.644.073zł;

- *Limit 2018*: kwota 1.644.073zł;

- *Limit zobowiązań*: 1.644.073zł.

2.6. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice realizację zadania „Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach – etap II” wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 1.110.000zł;

- *Limit 2018*: kwota 1.110.000zł;

- *Limit zobowiązań*: 1.110.000zł.

2.7. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pyskowice realizację zadania „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” wprowadzono zmiany jak niżej:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 140.000zł;

- *Limit 2018*: kwota 140.000zł;

- *Limit zobowiązań*: 140.000zł.

Zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota -940.787zł w 2017r.; kwota 1.025.000zł w 2018r.;

- *dochody bieżące*: kwota 224.213zł w 2017r.;

- (*dochody bieżące*) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 152.656zł w 2017r.;

- *dochody majątkowe*: kwota -1.165.000zł w 2017r.; kwota 1.025.000zł w 2018r.;

- (*dochody majątkowe*) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -1.165.000zł w 2017r.; kwota 1.025.000zł w 2018r.;

- **wydatki ogółem**: kwota -1.835.787zł w 2017r.; kwota 2.894.073zł w 2018r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 634.081zł w 2017r.; kwota -100.000zł w 2018r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota -2.469.868zł w 2017r.; kwota 2.994.073zł w 2018r.;

- *wynik budżetu*: kwota 895.000zł w 2017r.; kwota -1.869.073zł w 2018r.;

- *przychody budżetu*: kwota -895.000zł w 2017r.; kwota 1.869.073zł w 2018r.;

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -895.000zł w 2017r.; kwota 1.869.073zł w 2018r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -895.000zł w 2017r.; kwota 1.869.073zł w 2018r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 22.658zł w 2017r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -1.000zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -2.469.868zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota -970.000zł w 2017r.;
- *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 40.200zł w 2017r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -40.197zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -40.197zł w 2017r.;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 40.197zł w 2017r.;
- *w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 40.197zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXII/245/2017 z dnia 26 października 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 737/2017 z dnia 11 października 2017 roku i Nr 740/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

17. Uchwałą Nr 752/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 października 2017r. zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 80.876zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 30.876zł w 2017r.;
- *(dochody bieżące) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 30.876zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 50.000zł w 2017r.;
- *(dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 50.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 80.876zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 30.726zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 50.150zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 5.803zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 50.150zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 50.000zł w 2017r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 748/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

18. Uchwałą Nr 776/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2017r. zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 1.729.611zł w 2017r.;
- *dochody bieżące*: kwota 1.709.611zł w 2017r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*: kwota 723.680zł;
- *(dochody bieżące) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 971.798zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 20.000zł w 2017r.;
- *(dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 20.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.729.611zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 898.731zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 830.880zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 582.609zł w 2017r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: -23.150zł w 2017r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -28.443zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 848.660zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 243.680zł w 2017r.;
- *(dochody bieżące) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 27.493zł w 2017r.;
- *(dochody bieżące) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 233.104zł w 2017r.;
- *(dochody majątkowe) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 4.116zł w 2017r.;
- *(wydatki bieżące) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 40.200zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 239.222zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 4.116zł w 2017r.;

- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 13.471zł w 2017r.;

- w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: kwota 314.089zł w 2017r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIII/261/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 757/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku i Nr 761/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 771/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

19. Uchwałą Nr 793/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w szczególności w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 329.357zł w 2017r.;

- *dochody bieżące*: kwota 329.357zł w 2017r.;

- z subwencji ogólnej: kwota 291.317zł w 2017r.;

- (dochody bieżące) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 38.040zł w 2017r.;

- **wydatki ogółem**: kwota 118.020zł w 2017r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 102.871zł w 2017r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 15.149zł w 2017r.;

- *wynik budżetu*: kwota 211.337zł w 2017r.;

- *przychody budżetu*: kwota -211.337zł w 2017r.;

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -211.337zł w 2017r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -211.337zł w 2017r.;

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -50.211zł w 2017r.;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -8.625zł w 2017r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 15.149zł w 2017r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIV/267/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 782/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku i Nr 788/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2017 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 8 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 11 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2017 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę **4.144.239zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **595.896zł**.

## **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 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2017 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2017 roku wykonano w 103,45%, w tym dochody bieżące w 104,86%, dochody majątkowe natomiast w 85,82%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2017 roku w 95,47%, w tym wydatki bieżące w 96,30%, a wydatki majątkowe w 91,36%.

Wynik budżetu za 2017 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -2.383.657zł jest dodatni i wynosi 4.300.111zł

W 2017 roku kontynuowano spłatę zaciągniętej w 2014 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację wydatków inwestycyjnych, stąd też planowane w kwocie 56zł wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 4zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 35.880.082zł, tj. w 98,98%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w kwocie 10.861.535zł, tj. w 96,77%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wykonane w kwocie 9.796.865zł tj. w 91,73% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w kwocie 6.759.277zł, tj. w 91,42%,

- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 5.089.647zł tj. w 89,50%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonanie w kwocie 957.272zł, tj. w 94,46%.

Ponadto wprowadzona została informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (z wyłączeniem kosztów niekwalifikowanych) i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 2.833.509zł, tj. w 131,92%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.692.617zł, tj. w 76,43%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.365.685zł, tj. w 92,26%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.276.263zł, tj. w 80,63%

W latach 2017-2020 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2017 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 58,67%.*

Są to następujące projekty:

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 693.205zł (w tym: wydatki bieżące-16.400zł, majątkowe-676.805zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 648.392zł (w tym w 2016r. 0zł, w 2017r. 648.392zł).

Celem tego projektu była modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych znajdujących się w Technikum Nr 1 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego- 3 pracownie komputerowe i 1 sala egzaminacyjna. Ogólny zakres projektu obejmował: wykonanie okablowania strukturalnego w budynku szkoły, wykonanie sieci bezprzewodowej, wykonanie okablowania niskoprądowego 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni- 60 zestawów komputerowych, zakup i instalację systemu drukowania, wykonanie zasilania i klimatyzacji serwerowni wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem do archiwizacji.

Projekt zakończony w 2017r., rozliczenie finansowe w 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,54%.

- **„Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.190.712zł (w tym: wydatki bieżące- 11.979zł, majątkowe- 2.178.733zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.630.917zł (w tym: w 2016r. 0zł, w 2017r. 1.630.917zł).

Celem tego projektu jest wzrost kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/ pracownika obróbki drewna) poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz- tynkarz, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnych miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd poprzez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Rzeczowa i finansowa realizacja projektu przedłużona w 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,45%.

- **„Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 586.292zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 586.280zł (w tym: w 2016r. 534.997zł; w 2017r. 51.283zł).

Celem tego projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych, tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Projekt zakończony i rozliczony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi prawie 100%.

- **„Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.422zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 166.720zł (w tym: w 2016r.- 0zł; w 2017r.- 166.720zł).



Celem tego projektu jest udoskonalenie umiejętności pracy z tekstem o różnorodnym charakterze treściowym, chęć wykorzystania tzw. dobrych praktyk, posługujących się nowoczesnymi narzędziami w zakresie czytania ze zrozumieniem, zarówno w zakresie tekstów humanistycznych jak i tekstów charakterystycznych dla przedmiotów ścisłych, wypracowanie uczniów szybkiego i sprawnego czytania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi metodycznych doskonalących technikę szybkiego czytania, wypracowanie u młodzieży zasad prawidłowego komunikowania się, poprzez zastosowanie innowacyjnych technik werbalizowania swoich myśli, gier słownych, budowania właściwego dialogu, uświadomienie uczestnikom projektu, a za ich sprawą pozostałym nauczycielom szkoły, że zadaniem pedagogów jest ciągła otwartość na nowoczesne rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, udoskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii multimedialnych, które zastosowane zostaną do opracowania zadań, ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę na odpowiednim poziomie oraz dzięki którym będzie można łatwiej i bardziej obiektywnie dokonywać oceny postępów uczniowskich.

Projekt zakończony w 2017r., rozliczenie finansowe w 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 97,82%

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.450.371zł (w tym: wydatki bieżące- 3.407.814zł, majątkowe 42.557zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3 311.740zł (w tym: w 2016r. 1.371.407zł, w 2017r. 1.940.333zł).

Celem tego projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych itp.- poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne.

Projekt zakończony rzeczowo w 2017r., rozliczenie finansowe w 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 95,98%.

- **„Rozbudowa Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej- GLIWIP”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 532.821zł (w tym: wydatki bieżące- 6.714zł, majątkowe- 26.107zł).

Celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i harmonizacja istniejących baz danych systemów informacji przestrzennej, rozbudowa istniejącego oprogramowania, przebudowa infrastruktury

w pomieszczeniach geodezji, modernizacja infrastruktury sieciowej w pozostałych wydziałach Starostwa, zakup serwera, zestawów komputerowych, agregatu oraz szkolenia pracowników.

W związku z brakiem uzyskania dofinansowania projekt nie będzie zrealizowany.

- **„Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 31.445zł (w tym: wydatki bieżące w 2017r- 1.407zł, majątkowe- w 2018r.- 30.038zł).

Celem tego projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu – nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składać się będzie z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony będzie z podziałem na max. 4-osobowe grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga – w tym samym czasie – w pomieszczeniu gospodarczym. Projekt wpłynie na dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi 2018r.

- **„Dobre wykształcenie- lepsza praca”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.255.866zł (w tym wydatki bieżące- 2.200.266zł; majątkowe- 55.600zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 125.942zł w 2017r.

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 techników, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej/branżowej I stopnia i 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Wsparcie projektowe otrzyma 5 szkół mieszczących się w Knurowie i Pyskowicach oraz 369 uczniów i 6 nauczycieli tych placówek. Realizacja projektu obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów przez udział w stażach, kursach i szkoleniach, zajęciach specjalistycznych w szkołach, spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i wyższych uczelni oraz doradztwo zawodowe, aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych i/lub staży u pracodawców. W ramach projektu przewiduje się doposażenie 8 pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,58%

- **„Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 297.626zł (wydatki bieżące).

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi w 2018 r.

- **„Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”**

Okres realizacji tego projektu to lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.604zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 8.103zł w 2017r.

Celem tego projektu jest kontynuacja stałej współpracy z czeskim partnerem w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,58%.

- **„KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA W SZKOŁACH SPECJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO”**

Łączne nakłady finansowe to kwota 837.525zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 70.258zł w 2017 r.

Celem tego projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez objęcie 530 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 420 uczniów.

W ramach projektu przewiduje się doposażenie pracowni przedmiotowych w 4 szkołach oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Celem projektu jest też doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metoda eksperymentu lub efektywnego wykorzystania narzędzi do pracy z uczniem.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,39%.

**Łącznie na te przedsięwzięcia w 2017 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 4.641.949zł.**

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

*Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 32,54%*

Są to następujące zadania:

- **„Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 70.000zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 64.192zł (w tym: w 2015r.- 0zł; w 2016r.- 39.000zł; w 2017r.- 25.192zł).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi realizują na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 91,70%.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.322.400zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.321.899zł w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,98%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.665.057zł (wydatki majątkowe)

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.615.467zł w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 49.590zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 98,14%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.382.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 122.582zł w 2017r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Niezrealizowane wydatki- kwota 1.259.418zł.

Stopień realizacji zadania wynosi 8,87%.

- **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.040.000zł (wydatki majątkowe).

Planowana rzeczowa realizacja zadania w 2018r.

- **„Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy – etap II”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 65.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 49.802zł.

Niezrealizowane wydatki- kwota 15.198zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 76,62%.

- **„Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 588.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 27.720zł w 2016r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 560.280zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania w 2018r.

Stopień realizacji zadania 4,71%.

- **„Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.580.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 610.598zł, w tym: w 2016r.- 591.613zł, w 2017r.- 18.985zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 969.402zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 38,65%.

- **„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.500.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

**- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

**- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 300.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

**- „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Głównego i budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 258.000zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki w 2017r. kwota 990zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 257.100zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

Stopień realizacji zadania 0,38%.

**- „Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.644.073zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.110.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe to kwota 140.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2018r.

**Łącznie na te przedsięwzięcia w 2017 roku wydatkowano kwotę 5.154.917zł.**

***Stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 na dzień 31.12.2017 wynosi ogółem 42,55 %, w tym wydatki bieżące 56,36%, a wydatki majątkowe 37,62%.***