

Zarząd Powiatu Gliwickiego



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

Załącznik
do Uchwały Nr 1048/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018r.

Gliwice, dnia 7 listopada 2018r.

UCHWAŁA NR 1048/2018
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

Maria Owczarzak-Stęfko

WICESTAROSTA GLIWICKI

Ewa Jurczyga

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Jary
Kierownik Referatu Budżetu

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Misiurska

Renusz Bartok
RADCA GŁÓWNY

Gliwice, dnia 7 listopada 2018r.

Zarząd Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej na 2019r. opracowany przez Zarząd Powiatu Gliwickiego. Projekt ten został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), a także zasadami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Nr XLIX/334/2010 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego oraz Uchwale Nr XXXI/187/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/334/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkładamy również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019r. oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników, przy czym w przypadku projektu uchwały budżetowej naszego powiatu załącznik jest jeden dotyczący planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Ustawa o finansach publicznych stanowi zasadę zrównoważonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która sprzyjać ma racjonalnej gospodarce finansowej.

Zasada ta miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok i obowiązuje nadal.

Zgodnie z tą zasadą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

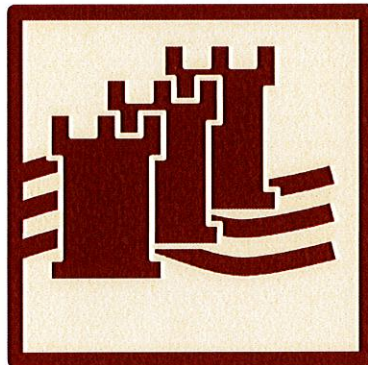
Marta Gwóźdź-Stętko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1048/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d), pkt 9, art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 51, oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet powiatu na 2019 rok:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 85.700.250zł (Tabela Nr 1), w tym:
 - a) dochody bieżące 82.839.220zł,
 - b) dochody majątkowe 2.861.030zł.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 93.393.556zł (Tabela Nr 2), w tym:
 - a) wydatki bieżące 76.195.813zł (Tabela Nr 2a),
 - b) wydatki majątkowe 17.197.743zł (Tabela Nr 2b i Nr 2c).
- 3) Rezerwę ogólną w kwocie 800.000zł.
- 4) Rezerwy celowe:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000zł,
 - b) na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w kwocie 250.000zł,
 - c) na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.000zł,
 - d) na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520.000zł,
 - e) na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w kwocie 2.000.000zł,
 - f) na wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000zł.
- 5) Deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 7.693.306zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 7.693.306zł (Tabela Nr 3).
- 6) Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 7.693.306zł (Tabela Nr 3).
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok (Tabela Nr 4).
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok (Tabela Nr 5).

- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok (Tabela Nr 6).
- 10) Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 550.000zł.
- 11) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5.000.000zł.
- 12) Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu:
- a) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - b) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu roku bieżącego.
- 13) Upoważnić Zarząd Powiatu do:
- a) zaciągania kredytu w kwocie określonej w pkt. 11 niniejszej uchwały,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 2. Załącznik:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok (Załącznik Nr 1).

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

0.3.6
Maria Owczarska-Stejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek
Waldemar Dombek

Ireneusz Zarlok
RADCA PRAWNY

KL-2428

ZASTĘPCA NACZELNIKA NACZELNIK

Wydziału Finansowego

Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Jary

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jary
Kierownik Referatu Budżetu

mgr Danuta Misińska

204

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2019 rok

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:				Dochody bieżące w tym:		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		
I	2								
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0
020	Nadzór nad gospodarką leśną	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	3 186 145	1 600 355	0	1 585 790	0
	I. Dochody własne	200	200	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	200	200	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 265	14 265	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	14 265	14 265	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 585 890	1 585 890	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 585 890	1 585 890	0	0	0
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 790	0	0	1 585 790	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 790	0	0	1 585 790	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 496	821 496	0	0	0
	I. Dochody własne	646 333	646 333	0	0	0
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646 333	646 333	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	175 163	175 163	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	175 163	175 163	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	1 602 514	1 602 514	0	0	0
	I. Dochody własne	800 053	800 053	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	802 461	802 461	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	802 461	802 461	0	0	0
750	Administracja publiczna	463 247	463 247	0	0	0
	I. Dochody własne	424 800	424 800	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	244 500	244 500	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	80 000	80 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	200	200	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	100 100	100 100	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	35 147	35 147	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	35 147	35 147	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0
752	Obrona narodowa	650	650	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	650	650	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	650	650	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 300	6 300	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 300	6 300	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	330 000	330 000	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 698 792	38 698 792	0	0	0
	I. Dochody własne	38 698 792	38 698 792	0	0	0
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 219 097	35 219 097	0	0	0
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 688 195	2 688 195	0	0	0

2014

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z różnych opłat	466 500	466 500	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	22 926 611	22 926 611	0	0	0
	II. Subwencja ogólna	22 926 611	22 926 611	0	0	0
	- część oświatowa	20 043 416	20 043 416	0	0	0
	- część równoważąca	2 883 195	2 883 195	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 354 591	1 079 351	819 243	1 275 240	1 275 240
	I. Dochody własne	72 908	72 908	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	865	865	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	59 188	59 188	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	485	485	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	12 370	12 370	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	187 200	187 200	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	187 200	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	819 243	819 243	819 243	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" - projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	743 597 941 574 961 136 063 31 632	743 597 941 574 961 136 063 31 632	743 597 941 574 961 136 063 31 632	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	75 646 67 642 8 004	75 646 67 642 8 004	75 646 67 642 8 004	0 0 0	0 0 0
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	1 275 240	0	0	1 275 240	1 275 240
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	1 275 240 1 275 240	0 0	0 0	1 275 240 1 275 240	1 275 240 1 275 240

Jan

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	49 686	49 686	0	0	0
	I. Dochody własne	46 200	46 200	0	0	0
	- wpływy z usług	46 200	46 200	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 486	3 486	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 486	3 486	0	0	0
852	Pomoc społeczna	12 095 682	12 095 682	510 211	0	0
	I. Dochody własne	4 372 239	4 372 239	0	0	0
	- wpływy z usług	4 363 606	4 363 606	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	580	580	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 574	6 574	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 479	1 479	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 213 232	7 213 232	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 089 354	1 089 354	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	6 123 878	6 123 878	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	510 211	510 211	510 211	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	510 211	510 211	510 211	0	0
	- projekt "Wsparcie na starcie"	510 211	510 211	510 211	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 910	52 910	0	0	0
	I. Dochody własne	45 000	45 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	45 000	45 000	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 910	7 910	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	7 910	7 910	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430	430	0	0	0
	I. Dochody własne	430	430	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	80	80	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	350	350	0	0	0
855	Rodzina	2 539 711	2 539 711	0	0	0
	I. Dochody własne	1 649 611	1 649 611	0	0	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000	30 000	0	0	0

key

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z usług	1 180 355	1 180 355	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	220	220	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	434 036	434 036	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	890 100	890 100	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	890 100	890 100	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	0	0	0
	I. Dochody własne	550 000	550 000	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	0	0	0
	O G Ó Ł E M	85 700 250	82 839 220	1 329 454	2 861 030	1 275 240

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dombek

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 600	163 600	0
	01095	Pozostała działalność	163 600	163 600	0
020		Leśnictwo	21 339	21 339	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	19 000	0
	02095	Pozostała działalność	2 339	2 339	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 306	0
600		Transport i łączność	13 369 846	8 174 386	5 195 460
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 890	1 585 890	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 769 691	6 574 231	5 195 460
	60095	Pozostała działalność	14 265	14 265	0
630		Turystyka	10 000	10 000	0
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 963	463 963	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 963	463 963	0
710		Działalność usługowa	1 132 461	1 132 461	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 486	584 486	0
	71015	Nadzór budowlany	464 320	464 320	0
	71095	Pozostała działalność	83 655	83 655	0
720		Informatyka	30 000	30 000	0
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	16 394 312	15 504 312	890 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 945 419	1 945 419	0
	75019	Rady powiatów	499 892	499 892	0
	75020	Starostwa powiatowe	13 662 336	12 772 336	890 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	32 970	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	247 695	0
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0
752		Obrona narodowa	650	650	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 650	83 650	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000
	75414	Obrona cywilna	12 300	12 300	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	57 350	0
	75495	Pozostała działalność	14 000	14 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
757		Obsługa długu publicznego	95 169	95 169	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 169	95 169	0
758		Różne rozliczenia	5 350 000	1 330 000	4 020 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 350 000	1 330 000	4 020 000
801		Oświata i wychowanie	22 693 346	20 866 378	1 826 968
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 056 231	4 736 231	320 000
	80111	Gimnazja specjalne	665 225	665 225	0
	80115	Technika	3 859 968	3 859 968	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 019	1 484 019	0

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	5 927 246	5 927 246	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 148 536	641 568	1 506 968
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 756 460	1 756 460	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 811	107 811	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 133	241 133	0
	80195	Pozostała działalność	1 446 717	1 446 717	0
851		Ochrona zdrowia	4 370 501	243 186	4 127 315
	85111	Szpitala ogólne	4 127 315	0	4 127 315
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	151 200	151 200	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	3 486	0
	85195	Pozostała działalność	26 500	26 500	0
852		Pomoc społeczna	15 041 712	14 098 712	943 000
	85202	Domy pomocy społecznej	12 144 935	11 201 935	943 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	1 089 354	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 033	1 099 033	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 179	142 179	0
	85295	Pozostała działalność	566 211	566 211	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 902	2 401 902	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 780	193 780	0

juu

1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	207 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 122	2 001 122	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	3 042 376	0
	85401	Świetlice szkolne	190 898	190 898	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 004	641 004	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 129	1 740 129	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 330	457 330	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 225	12 225	0
	85495	Pozostała działalność	790	790	0
855		Rodzina	7 855 893	7 680 893	175 000
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	33 790	0
	85508	Rodziny zastępcze	5 030 372	4 855 372	175 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 791 731	2 791 731	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	91 030	0
	90095	Pozostała działalność	91 030	91 030	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	374 500	0
	92116	Biblioteki	243 000	243 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0
926		Kultura fizyczna	48 000	48 000	0
	92695	Pozostała działalność	48 000	48 000	0
		OGÓŁEM	93 393 556	76 195 813	17 197 743

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
0.56
Maria Owczurzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dumbek

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wydaty 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					
				5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	163 600	9 840	33 760	120 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	163 600	9 840	33 760	120 000	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	21 339	2 339	19 000	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

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

pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	Starostwa powiatowe	12 772 336	8 983 556	3 770 780	0	18 000	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 970	23 770	9 200	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	35 640	212 055	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	650	0	650	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	0	650	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 650	1 000	74 350	8 300	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	12 300	1 000	5 000	6 300	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	0	57 350	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	14 000	0	12 000	2 000	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	95 169	0	0	0	0	0	95 169	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 169	0	0	0	0	0	95 169	0
758		Różne rozliczenia	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0

Jan

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

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 133	235 228	5 529	0	376	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 446 717	547 820	26 803	3 000	963	868 131	0	0	0
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	676 424	0	0	0	0	676 424	0	0	0
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	160 075	0	0	0	0	160 075	0	0	0
	- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	31 632	0	0	0	0	31 632	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	243 186	0	170 186	73 000	0	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	26 500	0	15 500	11 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 098 712	7 751 692	2 108 413	3 658 396	14 000	566 211	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 201 935	6 799 665	1 822 028	2 569 042	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 354	0	0	1 089 354	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 033	833 720	262 513	0	2 800	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 179	118 307	23 872	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	566 211	0	0	0	0	566 211	0	0
		- projekt "Wsparcie na starcie"	566 211	0	0	0	0	566 211	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 902	0	0	2 401 902	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 780	0	0	193 780	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	0	0	207 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 122	0	0	2 001 122	0	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 376	2 029 610	270 179	736 885	5 702	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	190 898	172 244	18 166	0	488	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 004	303 570	57 099	279 555	780	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 129	1 553 796	181 899	0	4 434	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 330	0	0	457 330	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	790	0	790	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 680 893	1 154 254	2 316 389	738 588	3 471 662	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	33 790	1 090	0	0	32 700	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 855 372	1 006 428	580 665	5 000	3 263 279	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 791 731	146 736	1 735 724	733 588	175 683	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 030	0	49 030	42 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	91 030	0	49 030	42 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 500	2 000	22 500	350 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	243 000	0	0	243 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	48 500	2 000	19 500	27 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	48 000	1 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	48 000	1 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	76 195 813	42 310 013	19 830 358	8 517 830	4 006 994	1 435 449	95 169	0

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
Maria Owczarek-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dombek

Jan

Tabela Nr 2b.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
600		Transport i łączność	5 195 460	5 195 460	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 195 460	5 195 460	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	890 000	890 000	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	890 000	890 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	1 826 968	1 826 968	1 500 282	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000	320 000	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 506 968	1 506 968	1 500 282	0	0	0
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	1 500 282	0	1 500 282	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	4 127 315	4 127 315	0	2 504 200	0	0
	85111	Szpitala ogólne	4 127 315	4 127 315	0	2 504 200	0	0
852		Pomoc społeczna	943 000	943 000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	943 000	943 000	0	0	0	0
855		Rodzina	175 000	175 000	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	175 000	175 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	17 197 743	17 197 743	1 500 282	2 504 200	0	0

STARSZA GLIWICKI
Waldemar Dąbke

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Sięjko

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		5 195 460
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 195 460
		- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo	Zarząd Dróg Powiatowych	1 000 000
		- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		140 000
		- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów		200 000
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40		360 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925 w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III		1 100 000
		- Przebudowa mostu na przepust na cieku Świńska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S		652 300
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy		743 160
		- 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		1 000 000

Jan

1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		890 000
	75020	Starostwa powiatowe		890 000
		- Adaptacja pomieszczeń III piętra budynku B wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. i BHP	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	50 000
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum		350 000
		- Instalacja przeciwpożarowa w budynku C		120 000
		- Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach - parter (WKT, BOK)		280 000
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	90 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000
		- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb policji, jednostek organizacyjnych KM Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki	20 000
758		Różne rozliczenia		4 020 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 020 000
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	520 000
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 500 000
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych		2 000 000

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1 826 968
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		320 000
		- Montaż windy zewnętrznej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	320 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 506 968
		- Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie"	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 506 968
851		Ochrona zdrowia		4 127 315
	85111	Szpital ogólny		4 127 315
		- Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	824 700
		- Wykonanie sufitu podwieszonego w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie		90 000
		- Wymiana stolarki okiennej w budynku wymienników na I piętrze		49 500
		- Modernizacja oddziału chirurgii	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	1 312 115
		- Przebudowa byłej kawiarni		115 000
		- Budowa podjazdu dla karettek		196 000
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	1 400 000
		- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala		140 000

Jay

1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		943 000
	85202	Domy pomocy społecznej		943 000
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	450 000
		- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach		493 000
855		Rodzina		175 000
	85508	Rodziny zastępcze		175 000
		- Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6	Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji	150 000
		- Rozbiórka istniejących szklarni na posesji zajmowanej przez Rodzinny Dom Dziecka w Bojszowie		25 000
		O g ó ł e m		17 197 743

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	85 700 250
2.	WYDATKI	93 393 556
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 693 306

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	7 693 306
1.		Nadwyżki budżetu	7 693 306
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 693 306

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
0156
Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
[Signature]
Waldemar Dombek

pay

Tabela Nr 4.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w złotych	
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	0	9 840	9 840	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	9 840	9 840	0	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	9 840	9 840	0
020		Leśnictwo	2 339	2 339	0	2 339	2 339	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	2 339	2 339	0	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	2 339	2 339	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 306	9 306	0	9 306	9 306	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	9 306	9 306	0	x	x	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	9 306	9 306	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	14 265	14 265	0	14 265	14 265	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	14 265	14 265	0	x	x	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	14 265	14 265	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 163	175 163	0	175 163	175 163	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	175 163	175 163	0	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	175 163	175 163	0
710		Działalność usługowa	802 461	802 461	0	802 461	802 461	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	802 461	802 461	0	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	254 486	254 486	0
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	464 320	464 320	0
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	83 655	83 655	0
750		Administracja publiczna	35 147	35 147	0	35 147	35 147	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	35 147	35 147	0	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	2 177	2 177	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	32 970	32 970	0

2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	650	650	0	650	650	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	650	650	0	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	650	650	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 300	6 300	0	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 300	6 300	0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	330 000	330 000	0	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	330 000	330 000	0
851		Ochrona zdrowia	3 486	3 486	0	3 486	3 486	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 486	3 486	0	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	3 486	3 486	0
852		Pomoc społeczna	1 089 354	1 089 354	0	1 089 354	1 089 354	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 089 354	1 089 354	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 089 354	1 089 354	0
855		Rodzina	890 100	890 100	0	890 100	890 100	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	890 100	890 100	0	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	x	33 790	33 790	0
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	839 768	839 768	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	x	x	16 542	16 542	0
		O g ó ł e m	3 368 411	3 368 411	0	3 368 411	3 368 411	0

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
Maria Oczarzak Sejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dembek

Jan

Tabela Nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w złotych	
			ogółem w tym:	bieżące	ogółem w tym:	bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 585 890	1 585 890	0	1 585 890	1 585 890	0
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 585 890	1 585 890	0	x	x	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 585 890	1 585 890	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910	7 910	0	7 910	7 910	0
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 910	7 910	0	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	7 910	7 910	0
		O g ó ł e m	1 593 800	1 593 800	0	1 593 800	1 593 800	0

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

STAROSTA GLIWICKI

Tabela Nr 6.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:		Wydatki ogółem w tym:		w złotych	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	187 200	0	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	187 200	187 200	0
		O g ó ł e m	187 200	187 200	0	187 200	187 200	0

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
Maria Owczurzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dąbka

Jan

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji ogółem w tym:	w złotych		
					dotacje przedmiotowe 6	dotacje podmiotowe 7	dotacje celowe 8
1.	2	3	4	5			
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 115 075	0	240 000	3 875 075
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194
2.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 300	0	0	6 300
3.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	800	0	0	800
4.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	124 400	0	0	124 400
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	964 200	0	0	964 200
6.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	40 000	0	0	40 000
7.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	23 729	0	0	23 729
8.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	207 000	0	0	207 000
9.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	2 001 122	0	0	2 001 122
10.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	457 330	0	0	457 330

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	39 000	0	0	39 000
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	243 000	0	240 000	3 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 906 955	0	309 840	6 597 115
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000
2.	działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2 000	0	0	2 000
3.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	190 080	0	0	190 080
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	30 285	0	30 285	0
5.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	3 000	0	0	3 000
6.	Szpital w Pyskowicach Sp.z o.o.	851	85111	1 540 000	0	0	1 540 000
7.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	22 000	0	0	22 000
8.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	11 000	0	0	11 000
9.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 569 042	0	0	2 569 042
10.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 089 354	0	0	1 089 354
11.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	170 051	0	0	170 051
12.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza	854	85404	279 555	0	279 555	0
13.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508	5 000	0	0	5 000
14.	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	733 588	0	0	733 588

Jan

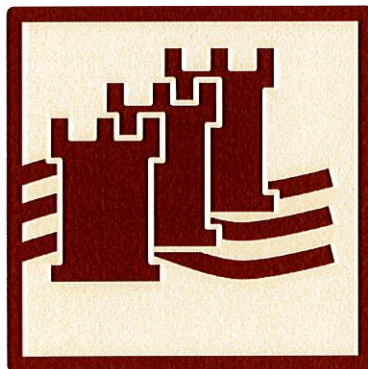
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	3 000	0	0	3 000
16.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000
17.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000
18.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	32 000	0	0	32 000
	O g ó ł e m			11 022 030	0	549 840	10 472 190

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO
Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dombeś

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1048/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) załączników.

A. BUDŻET POWIATU GLIWICKIEGO NA 2019 ROK

Budżet powiatu zamyka się odpowiednio kwotami (w zł):

- d o c h o d y **85.700.250**

w tym:

- na zadania własne 80.550.839
- na zadania administracji rządowej 3.368.411
- na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego 1.593.800
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 187.200

Dochody bieżące stanowią 96,66% i wynoszą *82.839.220*

w tym:

- na projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.329.454

Dochody majątkowe stanowią 3,34% i wynoszą *2.861.030*

w tym:

- na projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.275.240

- w y d a t k i **93.393.556**

w tym:

- na zadania własne 88.244.145
- na zadania administracji rządowej 3.368.411
- na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego 1.593.800
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 187.200

Wydatki bieżące stanowią 81,59% i wynoszą *76.195.813*

w tym:

- na projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.435.449

Wydatki majątkowe stanowią 18,41% i wynoszą *17.197.743*

w tym:

- na projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.500.282

I. Dochody

Podstawą prawną kształtowania dochodów powiatu na 2019r. jest ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

W ustawie tej określone są w szczególności:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego,
- zasady i tryb ustalania kwot części subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat dla nowych jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz dotacje z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego to:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła dochodów budżetu powiatu na 2019r., określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak i ich wielkości przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów i Wojewodę Śląskiego, w porównaniu do 2018r. uległy dalszym zmianom. W związku z tym zmieniła się struktura wewnętrzna dochodów.

I tak:

W roku 2018 struktura dochodów powiatu (budżet po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2018r.) była następująca:

- dochody własne stanowiły **57,48%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:

- | | |
|--|--------|
| • udział 10,25% wpływów z podatku od osób fizycznych | 37,06% |
| • udział 1,40% wpływów z podatku od osób prawnych | 0,59% |
| • dochody z funduszy unijnych i innych źródeł | 3,08% |
| • pozostałe dochody własne | 12,93% |
| • wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3,82% |

Jan

- subwencja ogólna stanowiła **25,11%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
 - część równoważąca 3,54%
 - część oświatowa 21,57%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły **14,11%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
 - na zadania własne 9,84%
 - na zadania administracji rządowej 4,27%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowiły **2,46%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne stanowiły **0,84%** w ogólnej kwocie dochodów.

W roku 2019 struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią **60,08%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:
 - udział 10,25% wpływów z podatku od osób fizycznych 41,10%
 - udział 1,40% wpływów z podatku od osób prawnych 0,35%
 - dochody z funduszy unijnych i innych źródeł 3,08%
 - pozostałe dochody własne 13,70%
 - wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 1,85%
- subwencja ogólna stanowi **26,75%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
 - część równoważąca 3,36%
 - część oświatowa 23,39%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **11,30%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
 - na zadania własne 7,15%
 - na zadania administracji rządowej 4,15%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowią **1,86%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne stanowią **0,01%** w ogólnej kwocie dochodów.

Porównanie dochodów w przedstawionych okresach wskazuje, że w roku 2019, na etapie planowania budżetu, udział dochodów własnych w dochodach ogółem zwiększył się z 57,48%

do 60,08%. Jest to związane ze zwiększeniem, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałych dochodów własnych.

W dochodach ogółem, 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się z 37,93% w roku 2018 do 41,10% w roku 2019, planowana na 2019r. wielkość bezwzględna tego dochodu jest wyższa niż w roku bieżącym o kwotę 4.908.708zł.

Planowana wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, została określona na podstawie prognozy wyliczonej przez Ministra Finansów.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, choć nie jest to znaczące źródło dochodów powiatu, zaplanowano w kwocie 300.000zł mając na uwadze tendencje kształtowania się tego źródła w latach ubiegłych.

Zwiększył się także udział subwencji ogólnej z 25,11% do 26,75%, a wielkość bezwzględna tego dochodu jest wyższa niż w roku bieżącym o kwotę 1.545.127zł.

Wyższa niż w roku poprzednim, o kwotę 1.677.927zł, jest część oświatowa subwencji ogólnej, która została naliczona na podstawie dotychczasowych zasad jej podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Na 2019 rok powiat nie otrzymał części wyrównawczej subwencji ogólnej, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 132.800zł.

Zmniejszył się udział dochodów tzw. „znaczonych”, tj. dotacji z budżetu państwa, z 14,11% do 11,30%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dochodów bieżących to dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej. Z budżetu państwa dotowany jest pobyt osób, które zostały umieszczone w tych domach na podstawie decyzji wydanej do dnia 31.12.2003r.

Tzw. „miejsc dotowanych” ubywa głównie na skutek naturalnego spadku liczby tych mieszkańców, na 2019 rok kwota dotacji na to zadanie została zmniejszona o 768.367zł (w stosunku do planu dotacji na dzień 30.09.2018r.).

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne w dochodach ogółem ulega zmniejszeniu z 9,84% w 2018r. do 7,15% w 2019r., także udział dotacji na zadania administracji rządowej uległ zmniejszeniu z 4,27% w 2018r. do 4,15% w 2019r.

Udział dotacji na zadanie powierzone realizowane na podstawie porozumień, a dotyczących głównie zarządzania drogami wojewódzkimi oraz zadaniami z zakresu polityki społecznej, w porównywanych latach został znacznie zmniejszony z poziomu 2,46% w 2018r. do 1,86% w roku 2019, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tych dochodów.

Jan

Udział środków z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w porównywanych latach także został zmniejszony z poziomu 3,82% w 2018r. do 1,85% w roku 2019.

Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych w porównywanym okresie zmniejszyły się z 0,84% do 0,01%.

Dochody ogółem w 2019 roku, w porównaniu do roku 2018 są:

- wyższe od budżetu uchwalonego 20.12.2017r. o kwotę 5.796.250zł, tj. 7,25%,
- wyższe od budżetu po zmianach (wg stanu na 30.09.2018r.) o kwotę 561.253zł, tj. 0,66%.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zastosowano układ dochodów wg zapisów ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa planowane dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł. W obowiązkowym podziale dochodów na bieżące i majątkowe, uwzględniono w każdej z tych grup pozycję - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to dochody nie będące majątkowymi.

Przy ustalaniu kwoty dochodów na 2018r. uwzględniono w szczególności:

- pismo Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018r., w którym określono wysokość rocznej kwoty subwencji ogólnej (tj. części równoważącej oraz oświatowej) oraz planowanej na 2019r. kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Powyższe kwoty zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

- pismo FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24.10.2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22.10.2018r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok oraz kwotę dochodów

planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej,

- tendencje kształtowania się w powiecie podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku i latach ubiegłych,
- tendencje kształtowania się dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu w 2018 roku,
- zawarte umowy i porozumienia.

Na planowane dochody składają się:

1. Dochody własne

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25%)

Począwszy od 1 stycznia 2005r. wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Wstępną kwotę ustalił Minister Finansów w oparciu o wskaźnik udziału za 2017r. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie, wynoszącego 281.953.016zł (2016r.; 254.521.212zł) - we wpływach tego podatku w skali kraju za 2017r., wynoszącego 91.377.635.420zł (2016r.; 82.640.112.817zł).

Dla Powiatu Gliwickiego wskaźnik ten wynosi 0,0030855801.

Wskaźnik ten przyjęty przy uchwalaniu budżetu na 2018r. wynosił 0,0030798749. Wskaźnik ten uległ zwiększeniu, gdyż wzrost kwoty podatku należnego w powiecie o 10,78%, był wyższy niż wzrost tego podatku w skali kraju wynoszący 10,57%.

Planowane na 2019r. dochody z tytułu 10,25% udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące 11.414.092.500zł, wyższe od planowanych na 2018r. o 15,98% (na 2018r.; 9.841.435.000zł), skorygowane o powyższy wskaźnik dały kwotę dochodów z tego tytułu określoną przez Ministra Finansów w wysokości 35.219.097zł (na 2018r.; 30.310.389zł).

(11.414.092.500x0,0030855801).

W porównaniu do wielkości planowanej na rok 2018 prognoza Ministra Finansów dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, jest wyższa o 4.908.708zł, tj. o 16,19%.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego,

Jan

a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Uwzględniając tendencje kształtowania się wykonania tego dochodu w poprzednich latach, do budżetu na 2019 rok przyjęto prognozę Ministra Finansów.

Planowana kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **35.219.097zł**.

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40%)

Udział 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych działających na obszarze powiatu, na 2019 rok zaplanowano w kwocie **300.000zł**, którą ustalono na podstawie tendencji kształtowania się w latach poprzednich i w bieżącym roku rzeczywistych wpływów tego podatku z urzędów skarbowych właściwych do jego poboru.

W 2018r. podatek ten przekazywany jest do powiatu z 34 urzędów skarbowych z terenu całego kraju.

c) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu

Łączna planowana kwota dochodów zaplanowanych przez jednostki budżetowe powiatu wynosi **11.787.469zł**, w tym w poszczególnych jednostkach:

- <u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>	<u>430.200zł</u>
w tym:	
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	430.000zł
oraz przejazd pojazdów nienormatywnych	
- wpływy z tytułu odsetek	200zł
- <u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>6.322.251zł</u>
w tym:	
- prognozowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.688.195zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	550.000zł
- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne	800.000zł

- dzierżawa i najem majątku	244.500zł
w tym:	
– najem pomieszczeń w budynku Starostwa	32.100zł
– dzierżawa budynku przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom	212.400zł
- 25% udział powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	646.333zł
- wpływy z usług (odpłatności z gmin z tytułu pieczy zastępczej)	716.555zł
- wpływy z tytułu odsetek	80.000zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	200zł
- różne opłaty	36.500zł
- różne dochody (w tym dochody z tytułu porozumień świadczenia usług innym j.s.t. z tytułu pieczy zastępczej)	558.436zł
- 5% z tytułu obsługi zadań administracji rządowej	1.532zł
- <u>szkoły i poradnie</u>	<u>73.338zł</u>
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy i inne dochody	59.188zł
- wpływy z tytułu odsetek	565zł
- różne dochody	13.585zł
- <u>domy pomocy społecznej</u>	<u>4.365.460zł</u>
w tym:	
➤ Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach	3.153.100zł
w tym:	
- wpływy z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	3.151.606zł
- wpływy z tytułu odsetek	220zł
- różne dochody	1.274zł
➤ Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej	1.212.360zł
w tym:	
- wpływu z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	1.212.000zł
- wpływy z tytułu odsetek	60zł
- różne dochody	300zł

- <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>596.200zł</u>
w tym:	
- odpłatność rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	30.000zł
- prognozowane dochody wynoszące 2,5% wydatków na zadania finansowane z PFRON	45.000zł
- wpływy z tytułu odsetek	500zł
- wpływy z usług (odpłatności gmin z tytułu pieczy zastępczej)	510.000zł
- różne dochody	10.700zł
 - <u>Rodzinny Dom Dziecka</u>	 <u>20zł</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu odsetek	20zł

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2018 dochody własne jednostek planowane na 2019r. są wyższe o 898.827zł, tj. o 8,25%.

Łączna kwota dochodów własnych jednostek jest niższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2018r.) o 725.823zł, tj. 6,65%.

d) środki na dofinansowanie zadań (projekty) pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano prognozowane dochody w łącznej kwocie **2.604.694zł** w związku z planowaną realizacją następujących projektów:

1) dochody bieżące w kwocie 1.329.454zł na dofinansowanie projektów:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 941zł;
- „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.063zł;
 - środki krajowe w kwocie 8.004zł;
- „Dobre wykształcenie - lepsza praca”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574.961zł;

- środki krajowe w kwocie 67.642zł;
- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.632zł;
- „Wsparcie na starcie”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 510.211zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.275.240zł na dofinansowanie projektów:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.275.240zł.

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2018 dochody pozyskane na projekty unijne planowane na 2019r. są wyższe o 666.371zł, tj. o 34,38%.

Łączna kwota dochodów na projekty unijne jest wyższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2018r.) o 29.831zł, tj. 1,16%.

2. Subwencja ogólna

Zgodnie z zapisem ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna składająca się dla powiatów z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach powiatów są wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2017r. wynoszącą 115.647 osoby (na koniec 2016r. 115.360 osoby) przez liczbę stanowiącą 90% różnicy pomiędzy wskaźnikiem (Pp) wynoszącym dla wszystkich powiatów 253,91 a wskaźnikiem (P) Powiatu Gliwickiego wynoszącym 261,79. Wskaźniki te wyliczono na podstawie rzeczywistych dochodów podatkowych wszystkich powiatów wykonanych za 2017r. oraz dochodów podatkowych uzyskanych za ten rok w powiecie (na 2018r. 90% różnicy pomiędzy wskaźnikiem (Pp) wynoszącym dla wszystkich powiatów 232,60, a wskaźnikiem (P) Powiatu Gliwickiego wynoszącym 235,75).

Z uwagi, że dochody podatkowe odniesione na 1 mieszkańca w powiecie są wyższe od przeciętnie uzyskiwanych we wszystkich powiatach nie naliczono kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszego powiatu.

$[115\ 647 \times 90\% (253,91 - 261,79)]$.

Sytuacja taka ma miejsce od roku 2015, kiedy to osiągnęliśmy przeciętne dochody podatkowe na 1 mieszkańca wyższe od przeciętnej wielkości we wszystkich powiatach, co świadczy o wzroście dochodów mieszkańców i firm naszego powiatu.

Należy tu równocześnie dodać, że w przypadku, gdy wskaźnik (P) jest większy niż 110% wskaźnika (Pp) (na 2019r. wynosi: $110\% \times 253,91 = 279,30$), ustalonego dla wszystkich powiatów, to powiaty takie dokonują wpłat do budżetu państwa. Wpłaty te przeznaczone są w całości na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W roku 2019 powiat nie dokonuje wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik P dla powiatu wynosi 261,79 (jest niższy od 279,30).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem (B) jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym większa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej na 2019 rok uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2017r. Stopa bezrobocia w skali kraju za 2017r. wynosiła 6,6%, natomiast stopa bezrobocia w powiecie za 2017r. wynosiła 5,8% (za 2016r. 7,0%). Wskaźnik (B) za 2017r. wynosił 0,879 w rezultacie czego w 2019r. powiatowi nie przysługuje kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Jan

Jest to tendencja obserwowana od wielu lat, co świadczy, że bezrobocie jest w powiecie niższe niż w kraju, co niewątpliwie wpływa również na zwiększenie dochodów podatkowych.

b) część równoważąca subwencji ogólnej

Wstępna kwota części równoważącej subwencji ogólnej na 2019r. określona została przez Ministra Finansów w wysokości **2.883.195zł.**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

W 2019 roku, zgodnie z ww. ustawą, część równoważącą subwencji ogólnej rozdziela się:

1. 9%- między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;
2. 7%- między powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w którym w roku budżetowym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat;
3. 30%-między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
4. 30%- między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
5. 24%- między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018r.

Kwotę opisaną w pkt 1, dla powiatu, określono ustalając wskaźnik udziału wydatków na rodziny zastępcze poniesionych przez powiat w 2017r. (4.627.668zł) odniesionych do sumy wydatków w tym roku na rodziny zastępcze poniesionych przez powiaty nie dokonujące wpłat do budżetu lub dokonujące wpłaty poniżej 1 mln zł (920.153.917zł).

Wyliczony wskaźnik udziału powiatu odniesiony do kwoty ogólnej subwencji przeznaczonej na ten cel, to kwota należnej powiatowi subwencji na 2019r., która wynosi **626.425zł.**

Jan

Kwota opisana w pkt 2, przeznaczona dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania te realizuje inny powiat.

Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania Powiatu Gliwickiego jest z mocy prawa jednostką organizacyjną Gliwic- miasta na prawach powiatu.

Wysokość należnej powiatowi kwoty subwencji ustala się na podstawie wykonanych wydatków bieżących powiatowego urzędu pracy za 2017r. (wydatki te wynosiły 4.621.054zł) przeliczonych na 1 mieszkańca powiatów obsługiwanych przez ten urząd (296.956 osób) odniesioną do liczby mieszkańców powiatu (115.647 osób).

Tak naliczona wielkość subwencji wynosi 1.799.467zł. W związku z tym, że wielkość kwoty ogólnej przeznaczonej na ten cel dla wszystkich powiatów jest mniejsza od sumy kwot policzonych dla wszystkich powiatów i wynosi ok. 90,86%, kwota ustalonej części równoważącej subwencji ogólnej z w/w tytułu dla powiatu wynosi **1.634.968zł**.

Kwota opisana w pkt 3, przeznaczona dla powiatów, których długość dróg powiatowych na jednego mieszkańca jest większa niż w kraju.

Wg stanu na 31 grudnia 2017r. średnia długość dróg powiatowych w powiecie na 1 mieszkańca wynosi 0,0025482719 km, podczas gdy średnia długość dróg powiatowych w kraju na 1 mieszkańca wynosi 0,0032438683 km.

Długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest niższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, stąd powiatowi nie przysługuje część równoważąca subwencji ogólnej z tego tytułu.

Kwota opisana w pkt 4 nie przysługuje powiatom ziemskim, tym samym nie dotyczy powiatu.

Kwota opisana w pkt 5, przeznaczona dla powiatów, na wyrównywanie różnic pomiędzy dochodami zaplanowanymi na 2018r. i 2019r.

Planowane dochody powiatu na 2019r. w kwocie 2.261.393zł (obejmujące część równoważącą subwencji ogólnej, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) są niższe od planowanych na 2017r. o kwotę 754.602zł (w 2018r. część równoważącą subwencji ogólnej 3.015.995zł).

W związku z tym, że kwota subwencji przeznaczonej dla wszystkich powiatów jest niższa od kwoty sumy różnic wszystkich powiatów i wynosi ok. 82,40%, kwota ustalonej części równoważącej subwencji ogólnej z w/w tytułu wynosi **621.802zł**.

pan

c) część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. określona została przez Ministra Finansów w wysokości **20.043.416zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa o 1.429.583 tys. zł, tj. o 7,68% od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2018r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku o 5 %, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., a także zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok wyłączona została ustawowa rezerwa 0,4 %.

W kwotach subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych i kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019r., określony został na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody

podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. określona przez Ministra Finansów, jest wyższa od wielkości ujętej w uchwale budżetowej na 2018r. o 1.429.583zł, tj. 7,68%, a także wyższa o 1.677.927zł, tj. o 9,14% od kwoty w 2018r. (wg stanu na dzień 30.09.2018r.).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w 2019r. określono w kwocie **6.123.878zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

W porównaniu do 2018r., kwota dotacji w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej, jest wyższa o 198.540zł, tj. o 3,35%, natomiast jest niższa o 768.367zł, tj. o 11,15% w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2018r.

Dotacje z budżetu państwa na 2018 rok na zadania własne przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Dotacje te mają jednak charakter dotacji wygasających, bowiem naliczane są wg średniej liczonej na jednego mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej wg decyzji wydanej do 31.12.2003r.

Dotacja miesięczna na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej na 2019r. została ustalona w kwocie 2.489,38zł (w 2018r.; 2.340,18 przy projekcie budżetu; wzrost o 6,38%).

Kwota dotacji została naliczona odpowiednio do liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, przyjętych do tych domów wg starych zasad.

Na 387 miejsc statutowych w domach opieki społecznej w 2019r. pobyt 205 osób finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa (odpowiednia liczba mieszkańców, na podstawie której była naliczona dotacja na 2018r. wynosiła 212 osoby; spadek o 3,41%).

Pozostałe miejsca, jeżeli zostanie skierowana nowa osoba, opłacane są przez gminę, która skierowała tą osobę do domu pomocy społecznej. Gmina przekazuje środki bezpośrednio do domu pomocy społecznej świadczącego te usługi.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019r. określono w kwocie **3.368,411zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Kwota ta jest wyższa o 219.003zł, tj. o 6,95%, w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej ale niższa od kwoty w 2018r. o 77.386zł, tj. o 2,30% w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2018r.

W 2019r. pozostały w większości te same zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat co w roku 2018, na które powiat otrzymał dotacje określone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to:

- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 9.840zł,
(dotacja w tym dziale w uchwale budżetowej na 2018r. nie była planowana);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu leśnictwa w kwocie 2.339zł,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. nie była planowana);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu górnictwa i kopalnictwa w kwocie 9.306zł,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. nie była planowana);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu transportu i łączności w kwocie 14.265zł,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. nie była planowana);
- dotacja na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 175.163zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 39.660zł, tj. o 22,64%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 214.823zł);
- dotacja na zadania geodezyjne w kwocie 254.486zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 40.384zł, tj. o 15,87%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 294.870zł);
- dotacja na prowadzenie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 464.320zł, która jest wyższa o kwotę 37.860zł, tj. o 8,88%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 426.460zł);

Jan

- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu pozostałej działalności usługowej w kwocie 83.655zł, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. nie była planowana);
- dotacja na prowadzenie pozostałych zadań rządowych, przeznaczona na akcję kurierską została przyznana w kwocie 2.177zł, która jest wyższa o kwotę 59zł, tj. o 2,79% (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wyniosła 2.118zł);
- dotacja na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w kwocie 32.970zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 4.190zł, tj. o 12,71%, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wyniosła 37.160zł);
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w kwocie 650zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 750zł, tj. o 115,38%, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wyniosła 1.400zł);
- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej w powiecie w kwocie 6.300zł, która jest równa ubiegłorocznej, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wyniosła 6.300zł);
- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 330.000zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 16.980zł, tj. o 5,42%, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wyniosła 313.020zł);
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia w kwocie 3.486zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 163zł, tj. o 4,91%, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 3.323zł);
- dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 1.089.354zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 214.434zł, tj. o 24,51%, (dotacja w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 874.920zł);
- dotacja na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 890.100zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 113.704zł, tj. o 8,98%, (dotacji w uchwale budżetowej na 2018r. wynosiła 970.014zł).

Sposób kalkulacji dotacji z budżetu państwa nie został podany w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego zawierającym dane liczbowe dotyczące ich wysokości i nie można wywnioskować podstawy ich wyliczeń.

Do opracowania budżetu państwa na 2019 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%.

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej to dotacja na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego program „Za życiem” w kwocie **187.200zł**. Środki te zostały przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej.

4. Dochody na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dotacje celowe od samorządu województwa

Dotacje celowe na realizację zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na 2019r. zaplanowano w kwocie **1.585.890zł** wynikającej z długości tych dróg, którymi powiat zarządza (59,1km) oraz wskaźnika dotacji na 1 km drogi określonego na 2018r. na podstawie zawartej umowy.

b) dotacje celowe z powiatów

Na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe z powiatów w łącznej kwocie **7.910zł**.

Są to dotacje w kwocie 7.109zł od tych powiatów, z których osoby niepełnosprawne korzystają z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w naszym powiecie (4 osoby z 2 powiatów).

Za korzystanie z warsztatów terapii zajęciowej dotacje przekazują powiaty:

- Mikołowski 1.978zł za udział 1 osoby,
- Rybnicki 5.932zł za udział 3 osób.

5. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów na 2019 rok zaplanowano prognozowane dochody z gmin wchodzących w skład powiatu w łącznej kwocie **1.585.790zł** w związku z realizacją wspólnych projektów oraz zadań powiatu:

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” prognozowane dochody w kwocie 235.790zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „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”, prognozowane dochody w kwocie 500.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” prognozowane dochody w kwocie 130.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Rudziniec) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” prognozowane dochody w kwocie 100.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w Żernicy – etap II” prognozowane dochody w kwocie 550.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” prognozowane dochody w kwocie 70.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pyskowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

Ta grupa dochodów to dochody majątkowe.

6. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów

W tej grupie dochodów na 2018 rok zaplanowano prognozowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3.300zł** na dofinansowanie wkładki EKO Wiadomości.

II. Wydatki

Podane na wstępie niniejszego uzasadnienia objaśnienia założone wydatki budżetowe na 2019r. kształtują się jak następuje:

Wydatki ogółem, w tym:	93.393.556zł
- na zadania własne	88.244.145zł
- na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	3.555.611zł

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.593.800zł
--	-------------

Struktura grup wydatków 2018 roku (budżet po zmianach wg stanu na 30.09.2018r.), była następująca:

- zadania własne	93,89%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	3,88%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2,23%

Odpowiednio struktura zaplanowanych wydatków w roku 2019 wynosi:

- zadania własne	94,49%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	3,81%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,70%

Wydatki ogółem, w porównaniu do roku 2018, są:

- wyższe od budżetu uchwalonego 20.12.2017r. o kwotę 4.171.227zł, tj. 4,68%,
- wyższe od budżetu po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2018r.) o kwotę 284.647zł, tj. 0,30%.

Układ wydatków budżetowych sporządzono zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. są to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, np. świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, świadczenia dla rodzin zastępczych, diety radnych, stypendia dla uczniów i dla studentów itd.);

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (są to np. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej);
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- dotacje na zadania inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2019 roku poziom wydatków bieżących, podobnie jak w latach ubiegłych, został wyznaczony głównie stroną dochodową budżetu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano kierując się najpilniejszymi potrzebami, a także podjętymi uprzednio uchwałami skutkującymi w finansach powiatu. Źródłami sfinansowania wydatków majątkowych będą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna, dotacje na zadania inwestycyjne oraz skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **76.195.813zł**.

Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych powiatu planowano odpowiednio do możliwości posiadanych środków. I tak w szczególności wydatki:

- placówek szkolnych i pozaszkolnych zaplanowano w wysokości oświatowej subwencji ogólnej, dochodów z majątku tych jednostek, zwiększonych o kwotę 2.743.712zł sfinansowanych z innych dochodów własnych powiatu;
- domów pomocy społecznej zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych tych domów, pochodzących głównie z odpłatności pensjonariuszy oraz wpłat gmin za umieszczonych mieszkańców, zwiększonych o kwotę 712.597zł sfinansowaną z innych dochodów własnych powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane do poziomu niezbędnych potrzeb i pokryte są dochodami własnymi, częścią równoważącą subwencji ogólnej, dotacjami z budżetu państwa, dotacjami od samorządu województwa i od powiatów na zadania powierzone przez nie do realizacji przez powiat, a także środkami na dofinansowanie unijnych projektów. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi uwzględniono w szczególności podwyżki wynagrodzeń w 2019 r. jak również wzrost spowodowany m.in. zmianą wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych dokonanych w trakcie 2018r. Łączna kwota wzrostu wynagrodzeń w 2019r. we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2018r., wynosi 4.326.133zł, tj. 11,39%.

Przy planowaniu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami z pochodnymi, dotacjami oraz wydatkami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych) przyjęto jako podstawę poziom tych wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2018r. z uwzględnieniem planowanej inflacji.

Łączna kwota wzrostu tych wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2018r., wynosi 4.326.133zł, tj. 11,39%.

W roku 2019 zaplanowano utworzenie obligatoryjnej rezerwy ogólnej w kwocie 800.000zł, obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące na pieczę zastępczą w kwocie 250.000zł oraz 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 kwocie 80.000zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 95.458zł, z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie **17.197.743zł.**

Planowane **zadania inwestycyjne** to:

- Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo (inicjatywa samorządowa).

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

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

Na ten cel zaplanowano **140.000zł.**

jay

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2017-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 140.000zł.

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

Na ten cel zaplanowano **200.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2017- 2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 200.000zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40.

Na ten cel zaplanowano **360.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2017- 2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 360.000zł.

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

Na ten cel zaplanowano **1.100.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2018- 2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.100.000zł.

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

Na ten cel zaplanowano **652.300zł.**

- 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.

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2018-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.000.000zł.

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

Na ten cel zaplanowano **743.160zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2016-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 743.160zł.

- Adaptacja pomieszczeń III piętra budynku B wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. i BHP (Starostwo).
Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**
 - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum (Starostwo).
Na ten cel zaplanowano **350.000zł.**
 - Instalacja przeciwpożarowa w budynku C (Starostwo).
Na ten cel zaplanowano **120.000zł.**
 - Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gliwicach - parter (WOK, BOK) (Starostwo).
Na ten cel zaplanowano **280.000zł.**
 - Informatyzacja urzędu.
Na ten cel zaplanowano **90.000zł.**
 - Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb policji, jednostek organizacyjnych KM Policji w Gliwicach.
Na ten cel zaplanowano **20.000zł.**
 - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Na ten cel zaplanowano **520.000zł.**
 - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe.
Na ten cel zaplanowano **1.500.000zł.**
 - Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych.
Na ten cel zaplanowano **2.000.000zł.**
 - Montaż windy zewnętrznej (w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie).
Na ten cel zaplanowano **320.000zł.**
 - Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (projekt unijny).
Na ten cel zaplanowano **1.506.968zł.**
- Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2017-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.526.648zł.

- Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budynku Głównym w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie – celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r.

Na ten cel zaplanowano **824.700zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2018-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 827.000zł.

- Wykonanie sufitu podwieszonego w przyziemiu budynku Szpitala w Knurowie.

Na ten cel zaplanowano **90.000zł.**

- Wymiana stolarki okiennej w budynku wymienników na I piętrze. (Szpital w Knurowie).

Na ten cel zaplanowano **49.500zł.**

- Modernizacja oddziału chirurgii. (Szpital w Knurowie).

Na ten cel zaplanowano **1.312.115zł.**

- Przebudowa byłej kawiarni. (Szpital w Knurowie).

Na ten cel zaplanowano **115.000zł.**

- Budowa podjazdu dla karet. (Szpital w Knurowie).

Na ten cel zaplanowano **196.000zł.**

- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. (Szpital w Pyskowicach)

Na ten cel zaplanowano **1.400.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2016-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 2.980.000zł.

- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala. (Szpital w Pyskowicach).

Na ten cel zaplanowano **140.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 z terminem realizacji w latach 2018-2019. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 440.000zł.

- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej.

Na ten cel zaplanowano **450.000zł.**

- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach.

Na ten cel zaplanowano **493.000zł.**

- Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6.

Na ten cel zaplanowano **150.000zł.**

- Rozbiórka istniejących szklarni na posesji zajmowanej przez Rodzinny Dom Dziecka w Bojszowie.

Na ten cel zaplanowano **25.000zł.**

W 2019r. zaplanowano również wydatki na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie **2.942.417zł.**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.435.449zł na realizację projektów:
- „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz zniwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.12. Infrastruktura kształcenia zawodowego

- ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych. Cele pośrednie projektu to m.in.: stworzenie 4 nowych nowoczesnych pracowni zawodowych, poprawa warunków i jakości kształcenia, likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy i pochylni, dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 i ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Całkowity budżet projektu wynosi 1.538.135zł (w tym 1.526.648zł na wydatki majątkowe). Finansowanie tego projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% wkład własny.

Forma płatności w tym projekcie to zaliczkowanie środków oraz refundacja.

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki bieżące w kwocie **1.107zł.**

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca” realizowany w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudniania uczniów techników i szkoły zawodowej specjalnej dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Projekt obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach zajęciach specjalistycznych, aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni nauki zawodu.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Całkowity budżet projektu wynosi 2.255.866zł (w tym 55.600zł na wydatki majątkowe). Finansowanie tego projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% z Budżetu Państwa i 10% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczkowanie środków.

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w kwocie **676.424zł**.

- „KORONA czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”; realizowany 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 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. Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 i ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Całkowity budżet projektu wynosi 837.525zł (w tym 72.900zł wydatki majątkowe). Finansowanie tego projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% z Budżetu Państwa i 10% wkład własny.

Forma płatności w tym projekcie to zaliczkowanie środków.

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w kwocie **160.075zł**.

- „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”; realizowany 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.

Jan

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 i ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Całkowity budżet projektu wynosi 84.604zł (w tym 84.604zł wydatki bieżące).

Finansowanie tego projektu to 100% z Środków Komisji Europejskiej.

Forma płatności w tym projekcie to zaliczkowanie środków.

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w kwocie **31.632zł**.

- „Wsparcie na starcie”; realizowany w ramach Poddziałania 9.1.6 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych) z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników. W ramach projektu zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 i ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.793.520zł (w tym 1.793.520zł wydatki bieżące).

Finansowanie tego projektu to 100% z Środków Unii Europejskiej.

Forma płatności w tym projekcie to zaliczkowanie środków.

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w kwocie **566.211zł**.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.506.968zł, na realizację projektów:

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

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki majątkowe w kwocie **1.506.968zł**.

Podsumowując na 2019 rok zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 76.195.813zł stanowią 81,59% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe, tj. inwestycje zaplanowane w łącznej kwocie 17.197.743zł, stanowią 18,41% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnych potrzeb, uwzględniających zarazem skutki wcześniej podjętych decyzji, a także umów lub porozumień zawartych w poprzednich okresach z jednoczesnym zabezpieczeniem realizacji zadań ustawowych powiatu, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości możliwej do sfinansowania.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Planowane dochody budżetu na 2019r. wynoszą **85.700.250zł**, a planowane wydatki **93.393.556zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe na 2019 rok są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę **7.693.306zł**, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu**.

Deficyt ten stanowi 8,98% kwoty planowanych dochodów powiatu.

Źródłem pokrycia deficytu jest w całości skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Na wynik budżetu składa się:

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

Planowane dochody bieżące na 2019 rok wynoszą 82.839.220zł, a planowane wydatki bieżące 76.195.813zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **6.643.407zł**.

Tak więc warunek uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony, bowiem planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych 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.

Planowane dochody majątkowe na 2019 rok wynoszą 2.861.030zł, a planowane wydatki majątkowe 17.197.743zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-14.336.713zł**.

Planowane **przychody** na 2019r. w kwocie **7.693.306zł** pochodzić będą z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7.693.306zł**.

W roku 2019 nie planuje się **rozchodów**.

Jan

B. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznikami do uchwały budżetowej wg przepisów ustawy o finansach publicznych są:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

W budżecie Powiatu Gliwickiego występuje tylko załącznik dotyczący udzielanych dotacji z budżetu powiatu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Wg ustawy o finansach publicznych zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

Ustawa określa również zakres informacji, który winien zawierać ten załącznik. Dotacje grupuje się w podziale na udzielane jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Dodatkowo w każdej z tych grup dotacje dzieli się na przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W 2019r. dotacje z budżetu powiatu na realizowanie zadań powiatu zostaną udzielone w łącznej kwocie **11.022.030zł** jak następuje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

/kwota **4.115.075zł**/

w tym:

Dotacje celowe:

W szczególności są to dotacje dla gmin/miast na prawach powiatu:

- Pyskowice na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 8.194zł,
- gmin Powiatu Gliwickiego na zadania z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 6.300zł w tym gminie:
 - Gierałtowice w kwocie 700zł,
 - Knurów w kwocie 650zł,
 - Pilchowice w kwocie 800zł,
 - Pyskowice w kwocie 750zł,
 - Rudziniec w kwocie 900zł,

- Sośnicowice w kwocie 800zł,
- Toszek w kwocie 900zł,
- Wielowieś w kwocie 800zł.
- Zielona Góra na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 800zł,
- Gliwice na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 124.400zł,
- Gliwice na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 207.000zł,
- Gliwice na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.001.122zł,
- Knurów na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 186.500zł,
- Pyskowice na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 270.830zł,
- gmin Powiatu Gliwickiego na zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” w kwocie 39.000zł.

W budżecie zaplanowano również dotację na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej w kwocie 40.000zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu polityki społecznej:

- za uczestnictwo pochodzących z powiatu 9 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Gliwice w kwocie 17.796zł,
- za uczestnictwo pochodzącej z powiatu 1 osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.978zł,
- za uczestnictwo dodatkowych osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w kwocie 3.955zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 964.200zł na zadania inwestycyjne.

Zaplanowano także dotację celową dla powiatowej biblioteki publicznej na zadanie „Powiatowa Konferencja Regionalna” w kwocie 3.000zł.

Dotacje podmiotowe:

- na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 240.000zł.

pu

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

/kwota 6.906.955zł/

w tym:

Dotacje celowe:

- dla spółek wodnych w kwocie 120.000zł,
- na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej w kwocie 22.000zł
- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 733.588zł za umieszczenie 14 wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas w Knurowie,
- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.569.042zł (tym: utworzony w 2009r. przez Caritas DPS w Knurowie- kwota 597.452zł, DPS w Pilchowicach- kwota 1.613.119zł, DPS w Wiśniczach- kwota 358.471zł),
- na zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez organizację pozarządową (prowadzenie ośrodka wsparcia) w kwocie 1.089.354zł,
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 170.051zł (w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie 98.867zł za uczestnictwo 50 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyskowicach 71.184zł za uczestnictwo 36 osób),
- na zlecenie zadań własnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w łącznej kwocie 353.080zł, na działania w zakresie:
 - porządku i bezpieczeństwa publicznego- kwota 2.000zł,
 - nieodpłatnej pomocy prawnej- kwota 190.080zł,
 - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania- kwota 3.000zł,
 - ochrony i promocji zdrowia- kwota 11.000zł,
 - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- kwota 5.000zł,
 - ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego- kwota 3.000zł,
 - dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kwota 80.000zł,
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- kwota 27.000zł,
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kwota 32.000zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 1.540.000zł na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w łącznej kwocie 30.285zł, w tym dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach- kwota 30.285zł.
- dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w łącznej kwocie 279.555zł, tym dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej GENEZA- kwota 279.555zł.

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO

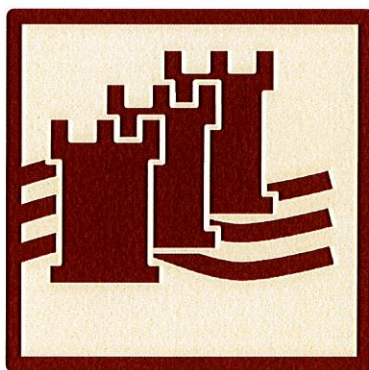
Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Domela

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1048/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok**



I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2018r.

Dochody

Na 2018 rok w uchwale budżetowej uchwalono dochody powiatu w kwocie 79.904.000zł. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane dochody wg stanu na dzień 30 września 2018r. wynoszą 85.138.997zł.

Przewidywane wykonanie dochodów określone w łącznej kwocie 85.761.995zł stanowi 100,73% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2018r., a odniesione do wielkości budżetu uchwalonego pierwotnie 107,33%.

Przewidywane wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie dochodów wg działów i źródeł

w złotych						
Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	26 590	26 590	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	9 590	9 590	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	9 590	9 590	-	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	17 000	17 000	-	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	17 000	17 000	-	100,00
020	Nadzór nad gospodarką leśną	-	2 151	2 151	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	2 151	2 151	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 151	2 151	-	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 084	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	9 084	9 084	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	9 084	9 084	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	4 455 595	6 437 326	6 545 569	146,91	101,68
	I. Dochody własne	150	150	167 133	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 315	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	150	150	324	216,00	216,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	76 571	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	86 923	-	-
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 240 000	1 497 086	1 497 086	120,73	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 436	13 436	-	100,00
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 240 000	1 483 650	1 483 650	119,65	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	792 945	1 585 890	1 585 890	200,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	792 945	1 585 890	1 585 890	200,00	100,00
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	2 422 500	3 054 200	2 995 460	123,65	98,08
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	363 700	322 629	-	88,71
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 422 500	2 690 500	2 672 831	110,33	99,34
	VIII. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów	-	300 000	300 000	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	300 000	300 000	-	100,00
630	Turystyka	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 156	878 170	1 020 883	120,65	116,25
	I. Dochody własne	631 333	650 394	793 107	125,62	121,94
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	19 061	62 120	-	325,90
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	631 333	631 333	730 987	115,78	115,78
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	214 823	227 776	227 776	106,03	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	214 823	227 776	227 776	106,03	100,00
710	Działalność usługowa	1 526 383	1 605 151	1 652 098	108,24	102,92
	I. Dochody własne	800 053	800 053	847 000	105,87	105,87
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	847 000	105,88	105,88
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	726 330	805 098	805 098	110,84	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	721 330	805 098	805 098	111,61	100,00
	- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	500 948	509 748	544 039	108,60	106,73
	I. Dochody własne	458 370	458 370	492 661	107,48	107,48
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	251 950	251 950	212 400	84,30	84,30
	- wpływy z usług	6 000	6 000	6 674	111,23	111,23
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	17 342	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	100 000	100 000	100 046	100,05	100,05
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	100 420	100 420	156 199	155,55	155,55
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	39 278	39 278	39 278	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	39 278	39 278	39 278	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	VII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	12 100	12 100	366,67	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	12 100	12 100	366,67	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	64 505	64 505	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	64 505	64 505	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	64 505	64 505	-	100,00
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 400	1 400	1 400	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400	1 400	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300	6 300	6 300	100,00	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 300	6 300	6 300	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 300	6 300	6 300	100,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 597	99,55	99,55
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	313 020	313 020	311 597	99,55	99,55
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020	311 597	99,55	99,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 832 149	35 071 504	35 574 791	105,15	101,44
	I. Dochody własne	33 832 149	35 071 504	35 574 791	105,15	101,44
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 310 389	31 549 744	32 155 300	106,09	101,92
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	275 000	55,00	55,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 551 260	2 551 260	2 647 900	103,79	103,79
	- wpływy z różnych opłat	445 500	445 500	486 100	109,11	109,11
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	10 491	41,96	41,96

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	21 629 828	21 381 484	21 462 664	99,23	100,38
	I. Dochody własne	-	-	81 180	-	-
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	81 180	-	-
	II. Subwencja ogólna	21 629 828	21 381 484	21 381 484	98,85	100,00
	- część oświatowa	18 613 833	18 365 489	18 365 489	98,67	100,00
	- część równoważąca	3 015 995	3 015 995	3 015 995	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 019 128	2 415 276	2 070 929	102,57	85,74
	I. Dochody własne	80 805	102 423	97 892	121,15	95,58
	- wpływy z różnych opłat	845	845	1 856	219,64	219,64
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	60 391	60 391	62 420	103,36	103,36
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 515	4 515	-	100,00
	- wpływy z tytułu odsetek	430	430	307	71,40	71,40
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	19 139	36 242	28 794	150,45	79,45
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	191 314	191 314	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	191 314	191 314	-	100,00
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 814 423	1 816 123	1 356 331	74,75	74,68
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 689 112	1 690 812	1 178 122	69,75	69,68
	- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	-	1 700	0	-	0,00
	- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	-	-	110 737	-	-
	- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	-	-	33 345	-	-
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	916 350	916 350	805 263	87,88	87,88

pm

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych"	430 653	430 653	207 777	48,25	48,25
	- projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami"	44 483	44 483	21 000	47,21	47,21
	- "Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego"	297 626	297 626	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki krajowe	125 311	125 311	178 209	142,21	142,21
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	99 979	99 979	145 801	145,83	145,83
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych"	25 332	25 332	32 408	127,93	127,93
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	123 900	294 115	425 392	343,33	144,63
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	114 482	284 697	415 489	362,93	145,94
	- projekt "Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie"	-	170 215	140 000	-	82,25
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzeniu pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	-	-	275 489	-	-
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	45 632	45 632	0	0,00	0,00
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych"	68 850	68 850	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki krajowe	9 418	9 418	9 903	105,15	105,15
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	5 368	5 368	5 853	109,04	109,04
	- projekt "KORONA czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych"	4 050	4 050	4 050	100,00	100,00
	IX. Dotacje z funduszy celowych	-	11 301	0	-	0,00
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	11 301	0	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	20 123	20 123	33 371	165,84	165,84
	I. Dochody własne	16 800	16 800	31 050	184,82	184,82
	- wpływy z usług	16 800	16 800	31 050	184,82	184,82
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 323	3 323	2 321	69,85	69,85
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 323	3 323	2 321	69,85	69,85
852	Pomoc społeczna	10 769 332	12 300 755	12 365 015	114,82	100,52
	I. Dochody własne	3 969 074	4 028 213	4 157 071	104,74	103,20
	- wpływy z usług	3 960 711	3 960 711	4 088 132	103,22	103,22
	- wpływy z tytułu odsetek	580	580	580	100,00	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 568	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 220	65 359	68 359	x	104,59
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 563	1 563	0	0,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 800 258	7 807 917	7 807 917	114,82	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	874 920	915 672	915 672	104,66	100,00
	- na bieżące zadania własne	5 925 338	6 892 245	6 892 245	116,32	100,00
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	464 625	400 027	-	86,10
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	464 625	400 027	-	86,10
	- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	-	27	27	-	100,00
	- projekt "Wsparcie na starcie"	-	464 598	400 000	-	86,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 109	50 526	57 376	121,79	113,56
	I. Dochody własne	40 000	40 000	50 000	125,00	125,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	40 000	40 000	50 000	125,00	125,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	3 150	3 150	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 150	3 150	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 109	7 376	7 376	103,76	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	7 109	7 376	7 376	103,76	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	16 290	16 576	x	101,76
	I. Dochody własne	80	13 820	14 106	x	102,07
	- wpływy z tytułu odsetek	80	80	46	57,50	57,50
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 000	6 000	-	100,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	7 740	8 060	-	104,13
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	2 470	2 470	-	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	2 470	2 470	-	100,00
855	Rodzina	2 486 449	2 568 449	2 583 612	103,91	100,59
	I. Dochody własne	1 020 217	1 040 217	1 141 453	111,88	109,73
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000	30 000	26 000	86,67	86,67
	- wpływy z usług	977 917	997 917	1 109 913	113,50	111,22
	- wpływy z tytułu odsetek	300	300	240	80,00	80,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	12 000	12 000	5 300	44,17	44,17
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	970 014	1 032 014	1 032 014	106,39	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	970 014	1 032 014	1 032 014	106,39	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	496 218	496 218	410 145	82,65	82,65
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	496 218	496 218	410 145	82,65	82,65

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	861 145	813 445	95,70	94,46
	I. Dochody własne	850 000	850 000	802 300	94,39	94,39
	- wpływy z różnych opłat	850 000	850 000	802 300	94,39	94,39
	IX. Dotacje z funduszy celowych	-	11 145	11 145	-	-
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	11 145	11 145	-	-
926	Kultura fizyczna	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
	O G Ó Ł E M	79 904 000	85 138 997	85 761 995	107,33	100,73

Wielkości przewidywanego wykonania dochodów budżetu oszacowano w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2018r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu na dzień 30.09.2018r. to:

- powyżej planu o około 166 tys. zł wykonane zostaną przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody własne z tytułu kar i odszkodowań oraz z innych dochodów,
- poniżej planu o około -58 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach powiatowych w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi,
- powyżej planu o około 43 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- powyżej planu o około 99 tys. zł ukształtują się dochody z 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powyżej planu o około 47 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne;
- powyżej planu o około 37 tys. zł, zostaną wykonane przez Starostwo dochody własne głównie z tytułu kar i odszkodowań oraz z pozostałych dochodów,
- powyżej planu o około 605 tys. zł, ukształtują się dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2018

- poniżej planu o około -225 tys. zł, ukształtują się dochody z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- powyżej planu o około 136 tys. zł, ukształtują się dochody z opłat komunikacyjnych oraz z różnych opłat w tym m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego i przejazd pojazdów nienormatywnych przy równoczesnym niewykonaniu o około -14 tys. zł innych pozostałych dochodów,
- ponadplanowe dochody w kwocie 81 tys. zł uzyskano z rozliczenia wydatków niewygasających roku 2017,
- poniżej planu o około -459 tys. zł ukształtują się dochody bieżące z realizacji projektów unijnych w szkołach, wynikające z rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymanych wcześniej zaliczek,
- powyżej planu o około 131 tys. zł. ukształtują się dochody majątkowe z realizacji projektów unijnych w szkołach, wynikające z rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymanych zaliczek,
- dochody własne na zadania z zakresu pomocy społecznej zostaną zrealizowane w kwocie powyższej planu o około 128 tys. zł, głównie w związku ze zmianami struktury finansowania domów pomocy społecznej tj. odpłatnościami gmin, które kierują osoby do powiatowych domów pomocy społecznej,
- poniżej planu o około -64 tys. zł zostaną zrealizowane dochody z tytułu realizacji projektu unijnego „Wsparcie na starcie” w związku z przedłużającym się terminem rozpatrywania wniosków o płatność,
- dochody własne na zadania z zakresu pieczy zastępczej zostaną zrealizowane w kwocie powyżej planu o około 101 tys. zł, głównie w związku ze współfinansowaniem przez gminy, umieszczanych dzieci pochodzących z tych gmin, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- dochody z zakresu prowadzenia przez powiat pieczy zastępczej zostaną zrealizowane w kwocie poniżej planu o około -86 tys. zł odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok po stronie dochodów, powinno się zamknąć się w wielkościach zaplanowanych, a nawet łącznie ponad 100%. Ponadplanowe dochody uzyskano głównie w związku z dobrą sytuacją gospodarczą w kraju, która przełożyła się na dochody podatkowe budżetu państwa, a tym samym na udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawowego źródła dochodów powiatu.

Ponadto ponadplanowe dochody będą wykonane w związku z rozliczeniem projektu inwestycyjnego, zrealizowanego w poprzednim roku, jak również projektów, na które powiat otrzyma zaliczki. Również inne dochody własne powiatu w roku bieżącym ukształtują się powyżej planu.

Niezrealizowane dochody związane są głównie z realizacją projektów unijnych bieżących, które nie zostaną finansowo rozliczone w roku bieżącym na skutek przedłużających się terminów rozpatrywania wniosków o płatność. Wykazane niewykonane dochody z pomocy finansowej od gmin z tytułu rozliczenia wspólnie realizowanych zadań wpłyną do budżetu powiatu w kwotach odpowiadającym rzeczywiście poniesionym wydatkom.

Wydatki

Na 2018 rok w uchwale budżetowej uchwalono wydatki powiatu w kwocie 89.222.329zł. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane wydatki wg stanu na dzień 30 września 2018r. wynoszą 93.678.203zł.

Przewidywane wykonanie wydatków określone w łącznej kwocie 90.818.232zł stanowi 96,95% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2018r.

Przewidywane wykonanie wydatków wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych

w złotych							
dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie	% 10:04	% 10:07
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 010	160 350	160 350	128,27	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	17 000	17 000	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	125 010	143 350	143 350	114,67	100,00
020		Leśnictwo	19 000	21 151	19 143	100,75	90,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000	19 000	16 992	89,43	89,43
	02095	Pozostała działalność	-	2 151	2 151	-	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	9 084	9 084	-	100,00
	10095	Pozostała działalność	-	9 084	9 084	-	100,00

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	16 405 418	19 374 004	18 998 528	311,44	98,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 945	1 585 890	1 585 890	200,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 612 473	17 774 678	17 399 202	111,44	97,89
	60095	Pozostała działalność	-	13 436	13 436	-	100,00
630		Turystyka	225 000	225 000	225 000	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	225 000	100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 823	327 776	319 451	101,47	97,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 823	327 776	319 451	101,47	97,46
710		Działalność usługowa	1 056 330	1 135 098	1 135 098	107,46	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 870	624 870	624 870	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	431 460	431 460	431 460	100,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	-	78 768	78 768	-	100,00
720		Informatyka	326 182	30 000	30 000	9,20	100,00
	72095	Pozostała działalność	326 182	30 000	30 000	9,20	100,00
750		Administracja publiczna	15 221 716	15 230 516	15 107 682	99,25	99,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 058 105	1 933 369	1 924 353	93,50	99,53
	75019	Rady powiatów	493 892	493 892	493 892	100,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 378 864	12 498 600	12 384 782	100,05	99,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 160	37 160	37 160	100,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 695	261 495	261 495	105,57	100,00
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	64 505	64 505	-	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	64 505	64 505	-	100,00
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	100,00	100,00

Jan

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 650	81 650	69 650	148,78	85,30
	75414	Obrona cywilna	12 300	18 300	18 300	148,78	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	51 350	51 350	89,54	100,00
	75495	Pozostała działalność	14 000	12 000	0	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	311 597	99,55	99,55
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	311 597	99,55	99,55
757		Obsługa długu publicznego	98 321	98 321	0	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 321	98 321	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 964 000	1 163 695	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 964 000	1 163 695	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 372 923	21 242 476	21 156 981	109,21	99,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 476 888	3 958 071	3 958 071	113,84	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 446 913	1 358 280	1 358 280	93,87	100,00
	80115	Technika	3 367 403	3 381 241	3 381 241	100,41	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	739 314	975 135	975 135	131,90	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 876 368	5 328 008	5 296 008	108,61	99,40
	80130	Szkoły zawodowe	905 119	1 119 363	1 078 389	119,14	96,34
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 461 973	2 196 398	2 194 451	150,10	99,91
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	116 978	93 193	85 619	73,19	91,87
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	617 583	258 072	258 072	41,79	100,00

2004

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 314	35 314	-	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 364 384	2 539 401	2 536 401	107,28	99,88
851		Ochrona zdrowia	2 684 689	4 023 648	4 005 403	149,19	99,55
	85111	Szpitala ogólne	2 476 366	3 808 325	3 800 716	153,48	99,80
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 000	133 050	123 996	98,41	93,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	30 000	30 000	-	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 323	3 323	1 741	52,39	52,39
	85195	Pozostała działalność	79 000	48 950	48 950	61,96	100,00
852		Pomoc społeczna	13 094 926	14 949 273	14 311 393	109,29	95,73
	85202	Domy pomocy społecznej	10 927 686	12 114 481	11 478 495	105,04	94,75
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	904 674	904 674	103,40	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 998	10 998	-	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 295	1 138 095	1 138 095	100,07	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 025	157 500	157 500	101,60	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	623 525	621 631	-	99,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 077	2 313 639	2 313 639	97,45	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 849	177 687	177 687	105,23	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 120	186 120	186 120	100,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 019 108	1 946 682	1 946 682	96,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	3 150	3 150	-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 750	2 815 596	2 815 596	104,83	100,00
	85401	Świetlice szkolne	182 993	184 940	184 940	101,06	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 806	671 958	671 958	102,15	100,00

1	2	3	4	7	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 552 707	1 582 274	1 582 274	101,90	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	332 140	332 140	120,12	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 740	7 740	-	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 954	35 754	35 754	239,09	100,00
	85495	Pozostała działalność	790	790	790	100,00	100,00
855		Rodzina	7 651 491	7 484 971	7 181 286	93,85	95,94
	85504	Wspieranie rodziny	-	62 000	62 000	-	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 927 205	4 713 117	4 552 550	92,40	96,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 286	2 709 854	2 566 736	94,22	94,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 030	124 175	108 845	96,30	87,65
	90095	Pozostała działalność	113 030	124 175	108 845	96,30	87,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	496 600	481 390	121,10	96,94
	92116	Biblioteki	239 000	239 000	239 000	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	204 100	188 900	171,73	92,55
	92195	Pozostała działalność	48 500	53 500	53 490	110,29	99,98
926		Kultura fizyczna	1 694 073	1 992 255	1 992 211	117,60	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 644 073	1 940 255	1 940 255	118,02	100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000	52 000	51 956	103,91	99,92
		O G Ó Ł E M	89 222 329	93 678 203	90 818 232	101,79	96,95

Wielkości przewidywanego wykonania wydatków budżetu oszacowano również w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2018r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu to:

- wydatki na transport i łączność (kwota ok. -375 tys. zł), głównie w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na realizowanych zadaniach bieżących i majątkowych,

Jan

- wydatki w Starostwie Powiatowym (kwota ok. -113 tys. zł), w związku z racjonalizacją i oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu publicznego (kwota -98 tys. zł), tj. na pokrycie udzielonego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurówie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w związku z terminowym spłacaniem pożyczki przez SPZOZ,
- wydatki na oświatę i wychowanie (kwota ok. -85 tys. zł), głównie na wydatkach majątkowych w związku z odstąpieniem od realizacji zadań,
- wydatki na ochronę zdrowia (kwota ok. -18 tys. zł) dotyczące umieszczenia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, odpowiednio do potrzeb w tym zakresie,
- wydatki na pomoc społeczną (kwota ok. -637 tys. zł) w ramach finansowania domów pomocy społecznej,
- wydatki na rodzinę (kwota ok. -303 tys. zł) w ramach organizowania pieczy zastępczej – odpowiednio do potrzeb i podstaw prawnych ponoszenia tych wydatków.

Podsumowując zarówno dochody jak i wydatki, w roku bieżącym są jak zawsze szczegółowo i na bieżąco monitorowane. Nadrzędnym celem jest zbilansowanie tych wielkości, mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszych rezultatów społecznych, przy zachowaniu gospodarności finansów publicznych. Celem gospodarki finansowej jest również zachowanie płynności pieniężnej oraz utrzymanie kondycji finansowej powiatu w latach następnych, w celu zapewnienia wykonywania zadań kompetencyjnych powiatu.

Zaznaczyć jednak należy, że w roku bieżącym utrzymywały się trudności na rynku usług w tym inwestycyjnych. Procedury przetargowe wielokrotnie nie prowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia, głównie w związku z podnoszeniem cen na usługi budowlane, a także z brakiem oferentów chętnych takie usługi wykonać. Stąd też wiele zadań w trakcie roku zostało umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej, a ich realizacja rzeczowa przesunięta na rok następny, przy równoczesnym ponownym rozpoczęciu procedur przetargowych jeszcze w roku bieżącym. Zamknięcie realizacji inwestycji w jednym roku budżetowym staje się coraz trudniejsze i trzeba korzystać coraz częściej z mechanizmów planowania wieloletniego.

II. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Na dzień 31 grudnia 2018 powiat nie będzie miał zadłużenia. Sytuacja finansowa powiatu zarówno w 2018 roku jak i planowana na 2019 rok wykazuje prawidłowe relacje, gdyż z dochodów bieżących pokrywamy wydatki bieżące jak i dochodami bieżącymi w części finansujemy inwestycje.

Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w roku bieżącym jak i w roku 2019 planuje się pokryć ze skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz pozyskać ze źródeł zewnętrznych tj. w szczególności z budżetu państwa, funduszy państwowych, gmin, a także ze środków unijnych.

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

Maria Owczarzak-Stejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

pm

