

UCHWAŁA NR 1127/2022
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 poz. 561)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

Wicestarosta Gliwicki

Adam Wojtowicz

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Ewa Jurczyga

**SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2021 ROK**

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 17 grudnia 2020r. uchwaliła budżet powiatu na 2021r. w uchwale XXIII/196/2020 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2021r. zaplanowano:

- dochody	95.864.271zł
- wydatki	104.828.008zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -8.963.737zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	116.072.104zł
- wydatki	123.029.945zł

Deficyt budżetu wynosił -6.957.841zł.

Wykonanie za 2021r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	115.435.126zł
- wydatki	111.375.580zł

Wynik budżetu /nadwyżka/	4.059.546zł
---------------------------------	--------------------

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany

w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

Rozdział 2.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

1. Tabela Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2021 r.
wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %	w złotych
		Dochody ogółem w tym:					Dochody ogółem w tym:					Dochody ogółem w tym:							
		Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 457	11 457	0	0	0	11 457	11 457	0	0	0	11 456	11 456	0	0	0	99,99	0,01	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 457	11 457	0	0	0	11 457	11 457	0	0	0	11 456	11 456	0	0	0	99,99	0,01	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	11 457	11 457	0	0	0	11 457	11 457	0	0	0	11 456	11 456	0	0	0	99,99	0,01	
020	Leśnictwo	3 249	3 249	0	0	0	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 249	3 249	0	0	0	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	3 249	3 249	0	0	0	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	0	0	0	10 868	10 868	0	0	0	10 867	10 867	0	0	0	99,99	0,01	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 868	10 868	0	0	0	10 868	10 868	0	0	0	10 867	10 867	0	0	0	99,99	0,01	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	10 868	10 868	0	0	0	10 868	10 868	0	0	0	10 867	10 867	0	0	0	99,99	0,01	
600	Transport i łączność	2 885 137	928 577	0	1 956 560	0	6 533 244	3 054 318	0	3 478 926	0	5 854 678	2 728 941	3 798	3 125 737	172 866	89,61	5,07	
	I. Dochody własne	42	42	0	0	0	42	42	0	0	0	30 563	30 563	0	0	0	72769,05	0,03	
	- wpływy z tytułu odsetek	42	42	0	0	0	42	42	0	0	0	71	71	0	0	0	169,05	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394	2 394	0	0	0	-	0,01	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 098	28 098	0	0	0	-	0,02	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	16 622	16 622	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0	16 621	16 621	0	0	0	99,99	0,01	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	16 622	16 622	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0	16 621	16 621	0	0	0	99,99	0,01	
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	911 913	911 913	0	0	0	1 817 654	1 817 654	0	0	0	1 815 966	1 815 966	0	0	0	99,91	1,57	
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	911 913	911 913	0	0	0	1 817 654	1 817 654	0	0	0	1 815 966	1 815 966	0	0	0	99,91	1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 956 560	0	0	1 956 560	0	3 673 926	195 000	0	3 478 926	0	2 983 350	179 279	0	2 804 071	0	81,20	2,58
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0	179 279	179 279	0	0	0	91,94	0,15
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 956 560	0	0	1 956 560	0	3 163 926	0	0	3 163 926	0	2 489 071	0	0	2 489 071	0	78,67	2,16
	- dotacje/środki od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	315 000	0	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000	0	100,00	0,27
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 798	3 798	3 798	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 398	3 398	3 398	0	0	-	0,00
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 398	3 398	3 398	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	0	0	-	0,00
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	0	0	-	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 866	0	0	172 866	172 866	-	0,16
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 670	0	0	154 670	154 670	-	0,13
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 670	0	0	154 670	154 670	-	0,13
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 196	0	0	18 196	18 196	-	0,03
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczycze wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 196	0	0	18 196	18 196	-	0,03
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	100 000	100 000	0	0	0	96 325	96 325	0	0	0	96,33	0,08
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	100 000	100 000	0	0	0	96 325	96 325	0	0	0	96,33	0,08
	X. Środki z funduszy celowych	-	-	-	-	-	925 000	925 000	0	0	0	735 189	586 389	0	148 800	0	79,48	0,64
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	925 000	925 000	0	0	0	586 389	586 389	0	0	0	63,39	0,51
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 800	0	0	148 800	0	-	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 431	888 335	0	2 352 096	0	888 335	888 335	0	0	0	1 001 914	993 914	0	8 000	0	112,79	0,87
	I. Dochody własne	3 049 763	697 667	0	2 352 096	0	697 667	697 667	0	0	0	812 259	804 259	0	8 000	0	116,43	0,71
	- dochody ze sprzedaży	2 352 096	0	0	2 352 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 173	-1 173	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-285	-285	0	0	0	-	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	0	0	8 000	0	-	0,01
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 667	697 667	0	0	0	697 667	697 667	0	0	0	805 717	805 717	0	0	0	115,49	0,70
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	190 668	190 668	0	0	0	190 668	190 668	0	0	0	189 655	189 655	0	0	0	99,47	0,16
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	190 668	190 668	0	0	0	190 668	190 668	0	0	0	189 655	189 655	0	0	0	99,47	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	Działalność usługowa	1 720 195	1 720 195	0	0	0	1 864 708	1 814 708	0	50 000	0	2 378 208	2 328 308	0	49 900	0	127,54	2,06
	I. Dochody własne	800 053	800 053	0	0	0	800 053	800 053	0	0	0	1 313 892	1 313 892	0	0	0	164,23	1,14
	- wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	1 313 850	1 313 850	0	0	0	164,23	1,14
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0	53	53	0	0	0	38	38	0	0	0	71,70	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	920 142	920 142	0	0	0	1 064 655	1 014 655	0	50 000	0	1 064 316	1 014 416	0	49 900	0	99,97	0,92
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	920 142	920 142	0	0	0	1 014 655	1 014 655	0	0	0	1 014 416	1 014 416	0	0	0	99,98	0,88
	- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	50 000	0	0	50 000	0	49 900	0	0	49 900	0	99,80	0,04
750	Administracja publiczna	421 731	421 731	0	0	0	433 531	433 531	0	0	0	588 893	588 893	0	0	0	135,84	0,51
	I. Dochody własne	374 700	374 700	0	0	0	374 700	374 700	0	0	0	533 815	533 815	0	0	0	142,46	0,46
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	219 200	219 200	0	0	0	219 200	219 200	0	0	0	321 211	321 211	0	0	0	146,54	0,28
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 359	3 359	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	10 211	10 211	0	0	0	34,04	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 230	42 230	0	0	0	-	0,04
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	125 500	125 500	0	0	0	125 500	125 500	0	0	0	153 204	153 204	0	0	0	122,07	0,13
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	43 731	43 731	0	0	0	46 731	46 731	0	0	0	39 843	39 843	0	0	0	85,26	0,04
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	26 731	26 731	0	0	0	29 731	29 731	0	0	0	25 393	25 393	0	0	0	85,41	0,02
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	14 450	14 450	0	0	0	85,00	0,02
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	15 235	15 235	0	0	0	125,91	0,01
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	15 235	15 235	0	0	0	125,91	0,01
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	27 876	27 876	0	0	0	97,47	0,02
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	5 376	5 376	0	0	0	88,13	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	5 376	5 376	0	0	0	88,13	0,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	22 500	22 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	100,00	0,02
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	-	-	-	-	-	22 500	22 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	100,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	315 148	315 148	0	0	0	95,50	0,27
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	315 148	315 148	0	0	0	95,50	0,27
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	315 148	315 148	0	0	0	95,50	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 168 235	39 168 235	0	0	0	39 168 235	39 168 235	0	0	0	43 116 261	43 116 261	0	0	0	110,08	37,35
	I. Dochody własne	39 168 235	39 168 235	0	0	0	39 168 235	39 168 235	0	0	0	43 116 261	43 116 261	0	0	0	110,08	37,35
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 901 837	35 901 837	0	0	0	35 901 837	35 901 837	0	0	0	38 861 315	38 861 315	0	0	0	108,24	33,67
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	856 264	856 264	0	0	0	428,13	0,74
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 490 898	2 490 898	0	0	0	2 490 898	2 490 898	0	0	0	2 544 991	2 544 991	0	0	0	102,17	2,20
	- wpływy z różnych opłat	560 500	560 500	0	0	0	560 500	560 500	0	0	0	791 231	791 231	0	0	0	141,17	0,69
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 405	37 405	0	0	0	-	0,03
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 661	1 661	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 999	15 999	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	326	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	7 069	7 069	0	0	0	47,13	0,01
758	Różne rozliczenia	29 499 261	29 499 261	0	0	0	36 776 961	35 776 961	0	1 000 000	0	36 778 110	35 778 110	0	1 000 000	0	100,00	31,86
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149	1 149	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149	1 149	0	0	0	-	0,00
	II. Subwencja ogólna	29 499 261	29 499 261	0	0	0	35 776 961	35 776 961	0	0	0	35 776 961	35 776 961	0	0	0	100,00	30,99
	- część oświatowa	26 482 796	26 482 796	0	0	0	26 353 768	26 353 768	0	0	0	26 353 768	26 353 768	0	0	0	100,00	22,83
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	6 406 732	6 406 732	0	0	0	6 406 732	6 406 732	0	0	0	100,00	5,55
	- część równoważąca	3 016 465	3 016 465	0	0	0	3 016 461	3 016 461	0	0	0	3 016 461	3 016 461	0	0	0	100,00	2,61
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	100,00	0,87
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	-	-	-	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	100,00	0,87
801	Oświata i wychowanie	1 676 574	1 654 724	1 366 696	21 850	21 850	3 344 722	1 793 131	1 369 246	1 551 591	1 506 669	1 419 469	413 971	55 071	1 005 498	960 576	42,44	1,23
	I. Dochody własne	54 028	54 028	0	0	0	82 094	82 094	0	0	0	139 456	139 456	0	0	0	169,87	0,12
	- wpływy z różnych opłat	1 373	1 373	0	0	0	1 373	1 373	0	0	0	1 832	1 832	0	0	0	133,43	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	40 200	40 200	0	0	0	40 200	40 200	0	0	0	68 149	68 149	0	0	0	169,52	0,06
	- wpływy z tytułu odsetek	325	325	0	0	0	325	325	0	0	0	333	333	0	0	0	102,46	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	16 279	16 279	0	0	0	21 276	21 276	0	0	0	130,70	0,02
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	12 130	12 130	0	0	0	23 917	23 917	0	0	0	47 827	47 827	0	0	0	199,97	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	234 000	234 000	0	0	0	281 791	281 791	0	0	0	159 444	159 444	0	0	0	56,58	0,14
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	47 791	47 791	0	0	0	47 397	47 397	0	0	0	99,18	0,04

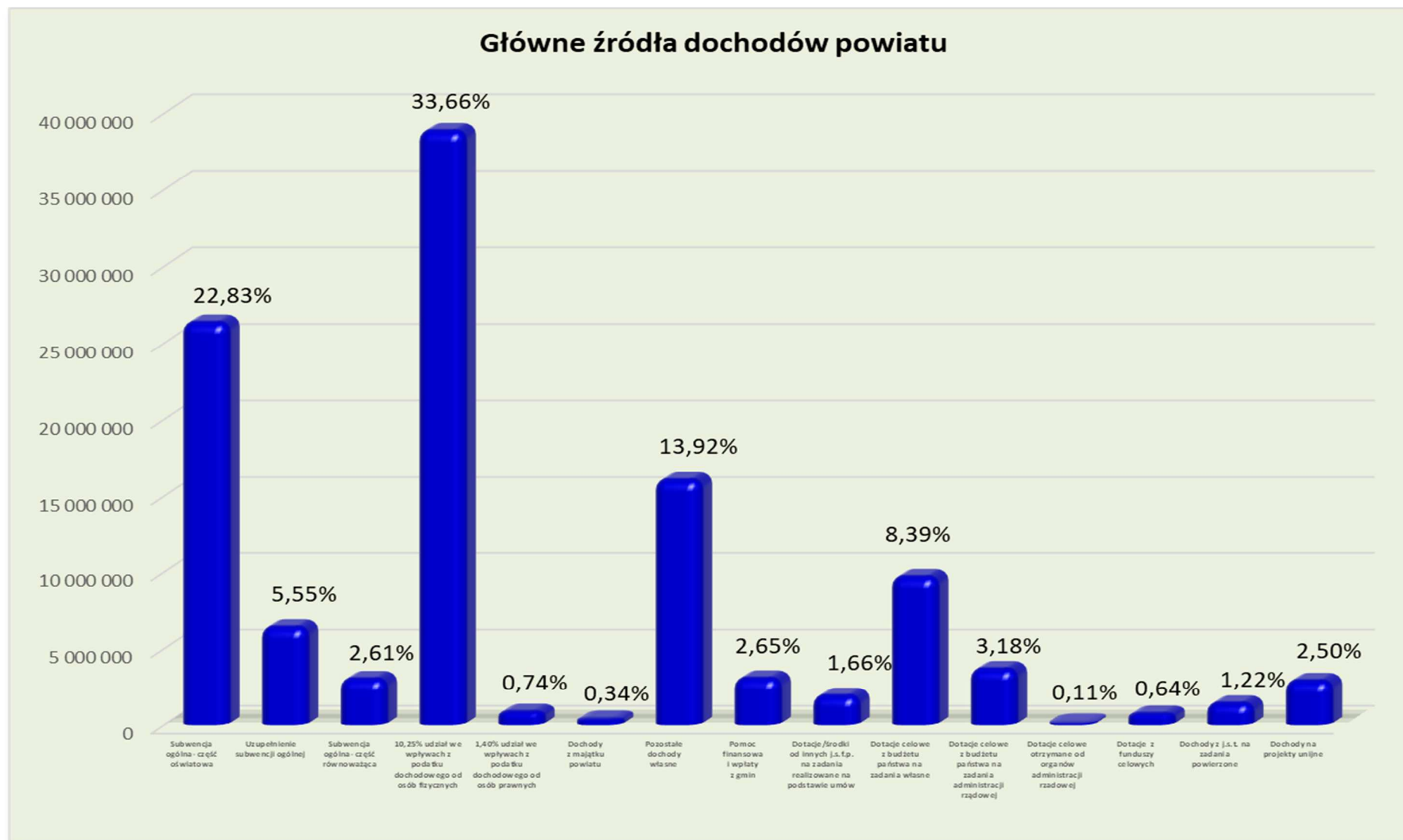
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000	234 000	0	0	0	234 000	234 000	0	0	0	112 047	112 047	0	0	0	47,88	0,10
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 366 696	1 366 696	1 366 696	0	0	1 369 246	1 369 246	1 369 246	0	0	55 071	55 071	55 071	0	0	4,02	0,05
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 241 338	1 241 338	1 241 338	0	0	1 243 888	1 243 888	1 243 888	0	0	50 185	50 185	50 185	0	0	4,03	0,05
	- projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	289	289	0	0	-	0,00
	- projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych" w Knurowie	-	-	-	-	-	2 550	2 550	2 550	0	0	8 364	8 364	8 364	0	0	-	0,01
	- projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego"	126 800	126 800	126 800	0	0	126 800	126 800	126 800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	1 016 536	1 016 536	1 016 536	0	0	1 016 536	1 016 536	1 016 536	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,04
	- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	43 560	43 560	43 560	0	0	43 560	43 560	43 560	0	0	41 532	41 532	41 532	0	0	0,00	0,00
	- projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	54 442	54 442	54 442	0	0	54 442	54 442	54 442	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki krajowe	125 358	125 358	125 358	0	0	125 358	125 358	125 358	0	0	4 886	4 886	4 886	0	0	3,90	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	119 593	119 593	119 593	0	0	119 593	119 593	119 593	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 886	4 886	4 886	0	0	-	0,00
	- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	2 562	2 562	2 562	0	0	2 562	2 562	2 562	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	3 203	3 203	3 203	0	0	3 203	3 203	3 203	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	21 850	0	0	21 850	21 850	1 506 669	0	0	1 506 669	1 506 669	960 576	0	0	960 576	960 576	63,75	0,83
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 550	0	0	19 550	19 550	1 504 369	0	0	1 504 369	1 504 369	960 576	0	0	960 576	960 576	63,85	0,83
	- projekt "Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyki i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 683	0	0	213 683	213 683	-	0,18
	- projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacz w szkołach powiatowych"	-	-	-	-	-	1 484 819	0	0	1 484 819	1 484 819	746 893	0	0	746 893	746 893	50,30	0,65
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	19 550	0	0	19 550	19 550	19 550	0	0	19 550	19 550	0	0	0	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki krajowe	2 300	0	0	2 300	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	2 300	0	0	2 300	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	-	0,00
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	44 922	0	0	44 922	0	44 922	0	0	44 922	0	100,00	0,04
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	44 922	0	0	44 922	0	44 922	0	0	44 922	0	100,00	0,04
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	100,00	0,05
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	100,00	0,05
851	Ochrona zdrowia	55 354	55 354	0	0	0	6 823 698	89 983	9 350	6 733 715	1 510 875	2 519 600	80 600	0	2 439 000	0	36,92	2,18
	I. Dochody własne	50 674	50 674	0	0	0	50 674	50 674	0	0	0	52 029	52 029	0	0	0	102,67	0,05
	- wpływy z usług	50 674	50 674	0	0	0	50 674	50 674	0	0	0	24 351	24 351	0	0	0	48,05	0,02
	- wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	0	0	0	-	0,00

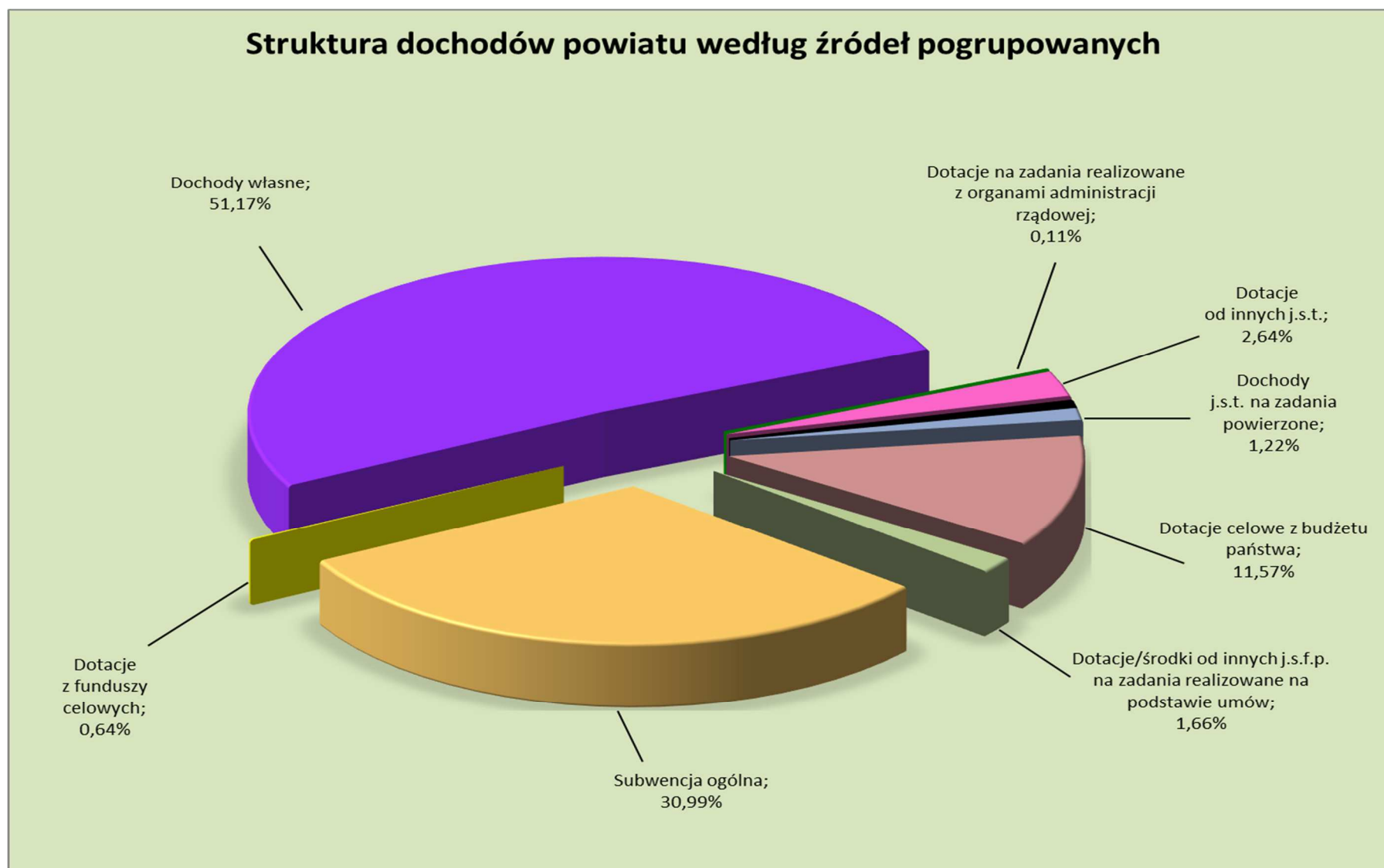
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 827	10 827	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 804	16 804	0	0	0	-	0,02
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 680	4 680	0	0	0	5 188 799	4 959	0	5 183 840	0	2 403 571	3 571	0	2 400 000	0	46,32	2,08
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 680	4 680	0	0	0	4 959	4 959	0	0	0	3 571	3 571	0	0	0	72,01	0,00
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	5 183 840	0	0	5 183 840	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	46,30	2,08
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	64 000	25 000	0	39 000	0	64 000	25 000	0	39 000	0	100,00	0,05
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	100,00	0,02
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	39 000	0	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000	0	100,00	0,03
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	-	-	-	-	-	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	1 510 875	0	0	1 510 875	1 510 875	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	1 510 875	0	0	1 510 875	1 510 875	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	-	-	-	-	-	1 510 875	0	0	1 510 875	1 510 875	0	0	0	0	0	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 623 373	13 623 373	640 426	0	0	16 471 330	15 533 014	991 623	938 316	938 316	16 249 341	15 528 889	976 940	720 452	720 452	98,65	14,08
	I. Dochody własne	5 519 552	5 519 552	0	0	0	5 924 400	5 924 400	0	0	0	5 936 017	5 936 017	0	0	0	100,20	5,14
	- wpływy z usług	5 495 782	5 495 782	0	0	0	5 892 630	5 892 630	0	0	0	5 899 037	5 899 037	0	0	0	100,11	5,11
	- wpływy z tytułu odsetek	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	149	149	0	0	0	745,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 593	2 593	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody	21 800	21 800	0	0	0	29 800	29 800	0	0	0	33 636	33 636				112,87	0,03
	- na podstawie odrębnych przepisów																	
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950	1 950	0	0	0	1 950	1 950	0	0	0	602	602	0	0	0	30,87	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 463 395	7 463 395	0	0	0	8 360 593	8 360 593	0	0	0	8 359 541	8 359 541	0	0	0	99,99	7,24
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 086 200	1 086 200	0	0	0	1 074 809	1 074 809	0	0	0	1 073 757	1 073 757	0	0	0	99,90	0,930
	- na bieżące zadania własne	6 377 195	6 377 195	0	0	0	7 285 784	7 285 784	0	0	0	7 285 784	7 285 784	0	0	0	100,00	6,312
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	640 426	640 426	640 426	0	0	991 623	991 623	991 623	0	0	976 940	976 940	976 940	0	0	98,52	0,86
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	640 426	640 426	640 426	0	0	939 370	939 370	939 370	0	0	926 735	926 735	926 735	0	0	98,65	0,82
	- projekt "RESTART"	640 426	640 426	640 426	0	0	640 426	640 426	640 426	0	0	640 425	640 425	640 425	0	0	100,00	0,56
	- projekt "Śląskie pomaga"	-	-	-	-	-	215 016	215 016	215 016	0	0	203 747	203 747	203 747	0	0	94,76	0,18
	- projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	-	-	-	-	-	7 841	7 841	7 841	0	0	6 796	6 796	6 796	0	0	86,67	0,01
	- projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	-	-	-	-	-	76 087	76 087	76 087	0	0	75 767	75 767	75 767	0	0	99,58	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Śląskie pomaga" - projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	-	-	-	-	-	52 253 37 944 14 309	52 253 37 944 14 309	52 253 37 944 14 309	0 0 0	0 0 0	50 205 35 955 14 250	50 205 35 955 14 250	50 205 35 955 14 250	0 0 0	0 0 0	96,08 94,76 99,59	0,04 0,03 0,01
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	938 316	0	0	938 316	938 316	720 452	0	0	720 452	720 452	76,78	0,62
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	-	-	-	-	-	938 316 938 316	0 0	0 0	938 316 938 316	938 316 938 316	720 452 720 452	0 0	0 0	720 452 720 452	720 452 720 452	76,78 76,78	0,62 0,62
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	256 398	256 398	0	0	0	256 391	256 391	0	0	0	100,00	0,22
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	256 398	256 398	0	0	0	256 391	256 391	0	0	0	100,00	0,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 643	59 643	0	0	0	76 803	76 803	0	0	0	98 409	98 409	0	0	0	128,13	0,09
	I. Dochody własne	59 643	59 643	0	0	0	59 643	59 643	0	0	0	81 249	81 249	0	0	0	136,23	0,07
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	59 643	59 643	0	0	0	59 643	59 643	0	0	0	81 249	81 249	0	0	0	136,23	0,07
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	17 160	17 160	0	0	0	17 160	17 160	0	0	0	100,00	0,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	17 160	17 160	0	0	0	17 160	17 160	0	0	0	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490	490	0	0	0	490	490	0	0	0	8 390	8 390	0	0	0	1712,24	0,01
	I. Dochody własne	490	490	0	0	0	490	490	0	0	0	8 390	8 390	0	0	0	1712,24	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	70	70	0	0	0	70	70	0	0	0	7	7	0	0	0	10,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 826	7 826	0	0	0	-	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	420	420	0	0	0	420	420	0	0	0	557	557	0	0	0	132,62	0,00
855	Rodzina	2 600 773	2 600 773	0	0	0	2 754 330	2 754 330	0	0	0	3 224 385	3 224 385	0	0	0	117,07	2,79
	I. Dochody własne	1 745 215	1 745 215	0	0	0	1 825 895	1 825 895	0	0	0	2 324 685	2 324 685	0	0	0	127,32	2,01
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 200	22 200	0	0	0	22 200	22 200	0	0	0	7 485	7 485	0	0	0	33,72	0,01
	- wpływy z usług	1 141 259	1 141 259	0	0	0	1 221 939	1 221 939	0	0	0	1 624 753	1 624 753	0	0	0	132,97	1,40
	- wpływy z tytułu odsetek	706	706	0	0	0	706	706	0	0	0	811	811	0	0	0	114,87	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	8 784	8 784	0	0	0	36,60	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	557 050	557 050	0	0	0	557 050	557 050	0	0	0	682 852	682 852	0	0	0	122,58	0,59
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	842 734	842 734	0	0	0	915 611	915 611	0	0	0	886 523	886 523	0	0	0	96,82	0,77
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	842 734	842 734	0	0	0	915 611	915 611	0	0	0	886 523	886 523	0	0	0	96,82	0,77
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	12 824	12 824	0	0	0	12 824	12 824	0	0	0	13 177	13 177	0	0	0	102,75	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	12 824	12 824	0	0	0	12 824	12 824	0	0	0	13 177	13 177	0	0	0	102,75	0,01

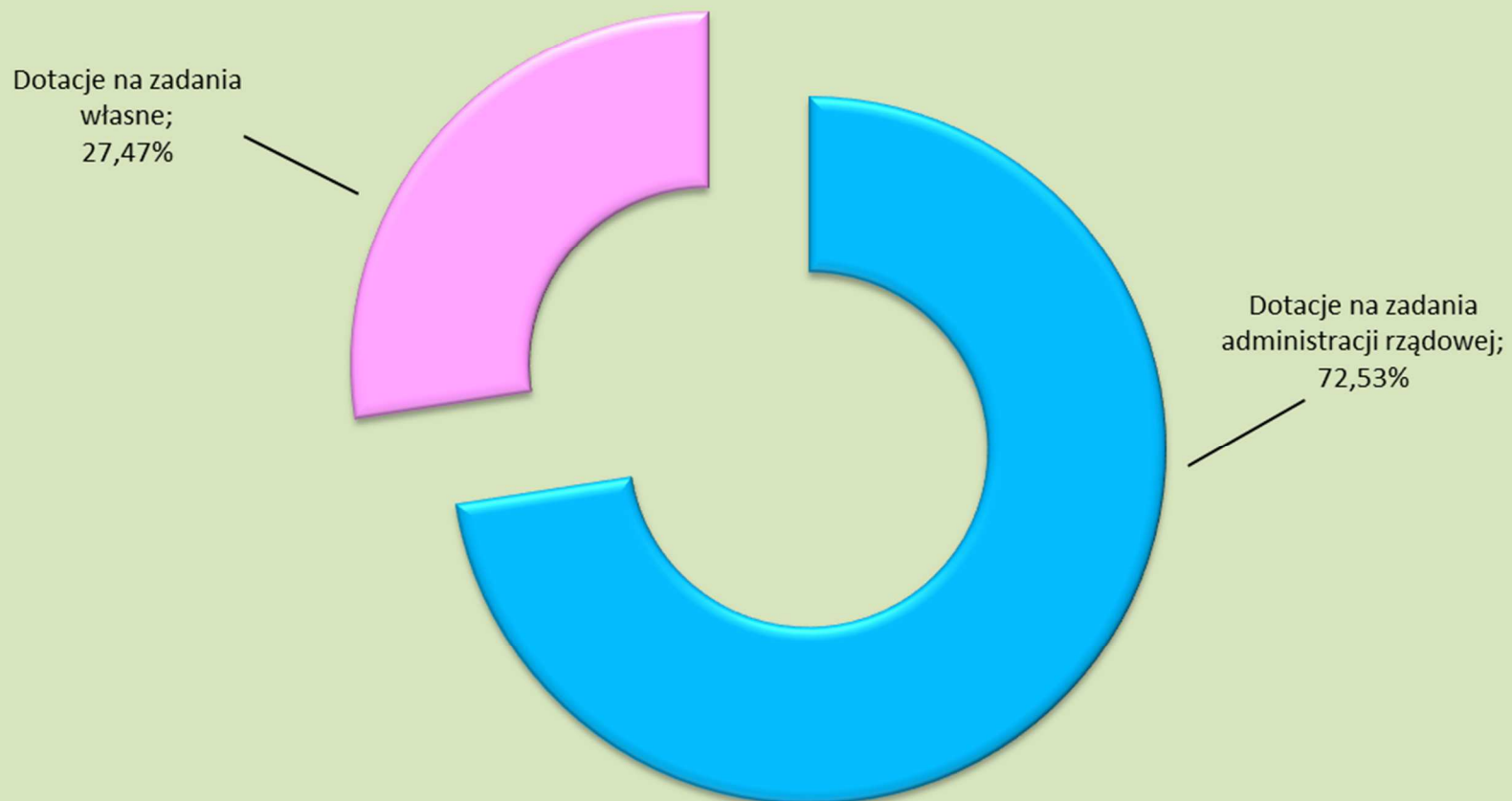
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	1 830 721	1 830 721	0	0	0	332,86	1,59
	I. Dochody własne	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	1 830 721	1 830 721	0	0	0	332,86	1,59
	- wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	1 830 721	1 830 721	0	0	0	332,86	1,59
	O G Ó Ł E M	95 864 271	91 533 765	2 007 122	4 330 506	21 850	116 072 104	102 319 556	2 370 219	13 752 548	3 955 860	115 435 126	107 086 539	1 035 809	8 348 587	1 853 894	99,45	100,00

2. Wykres Nr 1





Struktura dotacji celowych z budżetu państwa

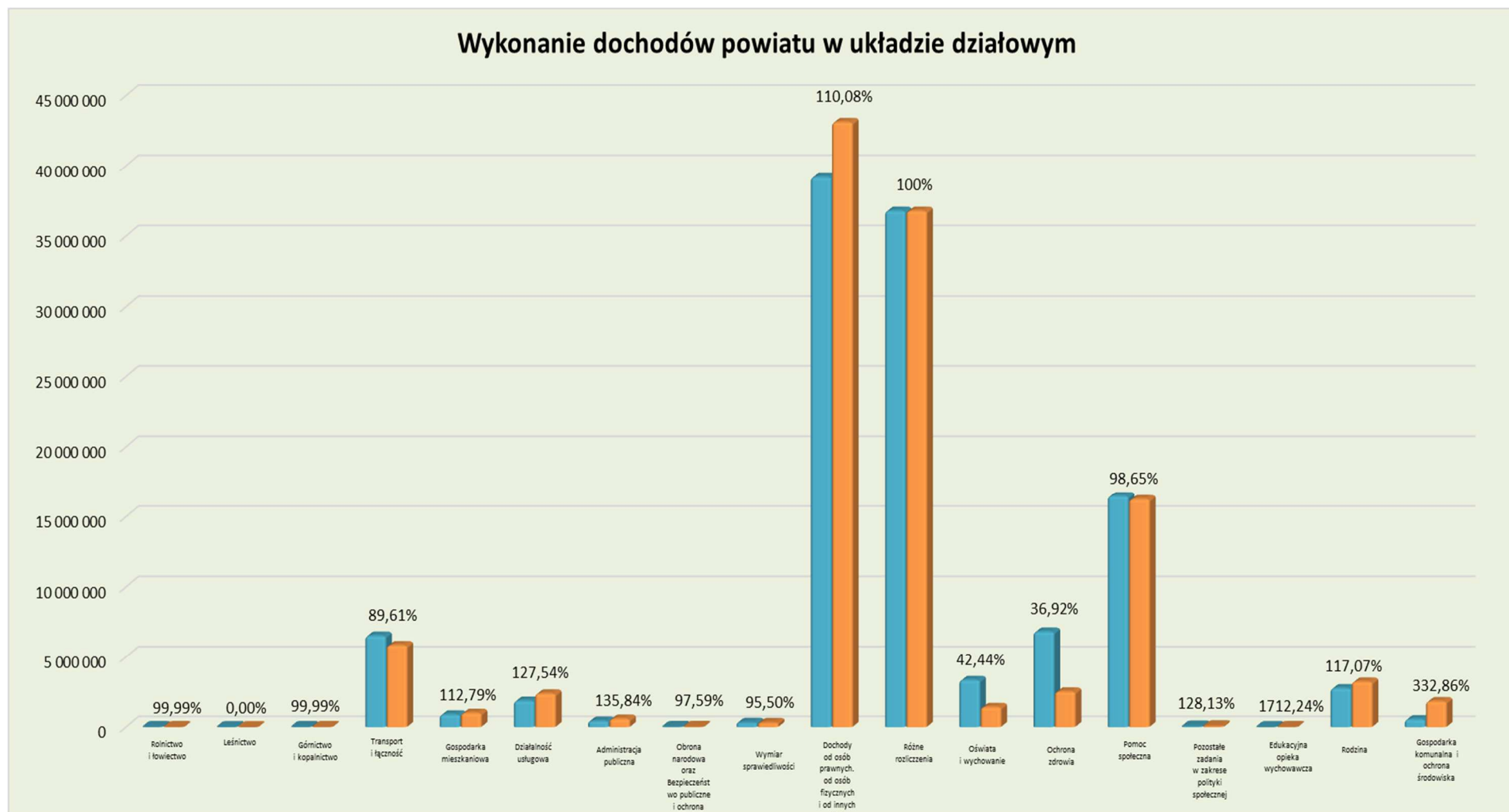


5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 457	11 457	11 456	99,99	0,01
020	Leśnictwo	3 249	3 392	0	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	10 867	99,99	0,01
600	Transport i łączność	2 885 137	6 533 244	5 854 678	89,61	5,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 431	888 335	1 001 914	112,79	0,87
710	Działalność usługowa	1 720 195	1 864 708	2 378 208	127,54	2,06
750	Administracja publiczna	421 731	433 531	588 893	135,84	0,51
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	28 600	27 876	97,47	0,02
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 148	95,50	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 168 235	39 168 235	43 116 261	110,08	37,35
758	Różne rozliczenia	29 499 261	36 776 961	36 778 110	100,00	31,86
801	Oświata i wychowanie	1 676 574	3 344 722	1 419 469	42,44	1,23
851	Ochrona zdrowia	55 354	6 823 698	2 519 600	36,92	2,18
852	Pomoc społeczna	13 623 373	16 471 330	16 249 341	98,65	14,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 643	76 803	98 409	128,13	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490	490	8 390	1712,24	0,01
855	Rodzina	2 600 773	2 754 330	3 224 385	117,07	2,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	1 830 721	332,86	1,59
	O g ó ł e m	95 864 271	116 072 104	115 435 126	99,45	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	53 401 367	55 859 972	59 070 189	105,75
600		Transport i łączność	42	42	207 227	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6	6	2 047	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36	36	205 180	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 049 763	697 667	812 259	116,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 049 763	697 667	812 259	116,43
710		Działalność usługowa	800 053	800 053	1 313 892	164,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	800 000	1 313 854	164,23
	71015	Nadzór budowlany	53	53	38	71,70
750		Administracja publiczna	374 700	374 700	533 815	142,46
	75020	Starostwa powiatowe	374 700	374 700	533 815	142,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 168 235	39 168 235	43 116 261	110,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 066 398	3 066 398	3 398 682	110,84
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 101 837	36 101 837	39 717 579	110,02
758		Różne rozliczenia	-	-	1 149	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	1 149	-
801		Oświata i wychowanie	1 442 574	2 958 009	1 155 103	39,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 920	14 768	20 596	139,46
	80115	Technika	-	1 487 369	974 430	65,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 050	22 294	35 505	159,26
	80120	Licea ogólnokształcące	36 058	36 058	69 156	191,79

1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	24	-
	80195	Pozostała działalność	1 388 546	1 397 520	55 392	3,96
851		Ochrona zdrowia	50 674	1 570 899	52 029	3,31
	85111	Szpitale ogólne	-	1 520 225	27 678	1,82
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	50 674	50 674	24 351	48,05
852		Pomoc społeczna	6 159 978	7 854 339	7 633 409	97,19
	85202	Domy pomocy społecznej	5 497 582	5 902 430	5 908 748	100,11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 950	1 950	602	30,87
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20	20	2 500	12500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	946 157	729 459	77,10
	85295	Pozostała działalność	660 426	1 003 782	992 100	98,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 643	59 643	81 249	136,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643	9 643	8 230	85,35
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	73 019	146,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490	490	8 390	1712,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	268	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490	490	579	118,16
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	7 543	-
855		Rodzina	1 745 215	1 825 895	2 324 685	127,32
	85508	Rodziny zastępcze	1 134 600	1 215 280	1 521 826	125,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 615	610 615	802 859	131,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	1 830 721	332,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	550 000	1 830 721	332,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Subwencja ogólna</i>	29 499 261	35 776 961	35 776 961	100,00
758		Różne rozliczenia	29 499 261	35 776 961	35 776 961	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 482 796	26 353 768	26 353 768	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 406 732	6 406 732	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 016 465	3 016 461	3 016 461	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6 377 195	12 469 624	9 685 784	77,68
851		Ochrona zdrowia	-	5 183 840	2 400 000	46,30
	85111	Szpitala ogólne	-	5 183 840	2 400 000	46,30
852		Pomoc społeczna	6 377 195	7 285 784	7 285 784	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 377 195	7 285 784	7 285 784	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 956 560	3 737 926	3 047 350	81,53
600		Transport i łączność	1 956 560	3 673 926	2 983 350	81,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 956 560	3 673 926	2 983 350	81,20
851		Ochrona zdrowia	-	64 000	64 000	100,00
	85111	Szpitala ogólne	-	64 000	64 000	100,00
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	3 300	1 473 420	1 472 873	99,96
600		Transport i łączność	-	100 000	96 325	96,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000	96 325	96,33
750		Administracja publiczna	3 300	12 100	15 235	125,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	12 100	15 235	125,91
758		Różne rozliczenia	-	1 000 000	1 000 000	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	1 000 000	1 000 000	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	104 922	104 922	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	104 922	104 922	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	-	256 398	256 391	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	256 398	256 391	100,00
		<i>Środki z funduszy celowych</i>	-	<i>925 000</i>	<i>735 189</i>	<i>79,48</i>
600		Transport i łączność	-	925 000	735 189	79,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	925 000	735 189	79,48
		O g ó ł e m	91 237 683	110 242 903	109 788 346	99,59

8. Tabela Nr 4**Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 457	11 457	11 456	99,99
	01095	Pozostała działalność	11 457	11 457	11 456	99,99
020		Leśnictwo	3 249	3 392	0	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 249	3 392	0	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	10 867	99,99
	10095	Pozostała działalność	10 868	10 868	10 867	99,99
600		Transport i łączność	16 622	16 622	16 621	99,99
	60095	Pozostała działalność	16 622	16 622	16 621	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 668	190 668	189 655	99,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 668	190 668	189 655	99,47
710		Działalność usługowa	920 142	1 064 655	1 064 316	99,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 255	278 255	278 254	100,00
	71015	Nadzór budowlany	544 378	688 891	688 554	99,95
	71095	Pozostała działalność	97 509	97 509	97 508	100,00
750		Administracja publiczna	26 731	29 731	25 393	85,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 528	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 203	27 203	22 865	84,05
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	5 376	88,13
	75414	Obrona cywilna	6 100	6 100	5 376	88,13
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 148	95,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	315 148	95,50

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	47 791	47 397	99,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 791	47 397	99,18
851		Ochrona zdrowia	4 680	4 959	3 571	72,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 680	4 959	3 571	72,01
852		Pomoc społeczna	1 086 200	1 074 809	1 073 757	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 200	1 074 809	1 073 757	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 160	17 160	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	17 160	17 160	100,00
855		Rodzina	842 734	915 611	886 523	96,82
	85504	Wspieranie rodziny	45 260	0	0	-
	85508	Rodziny zastępcze	761 111	901 111	874 045	97,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 363	14 500	12 478	86,06
		O g ó ł e m	3 450 851	3 725 223	3 668 640	98,48

9. Tabela Nr 5

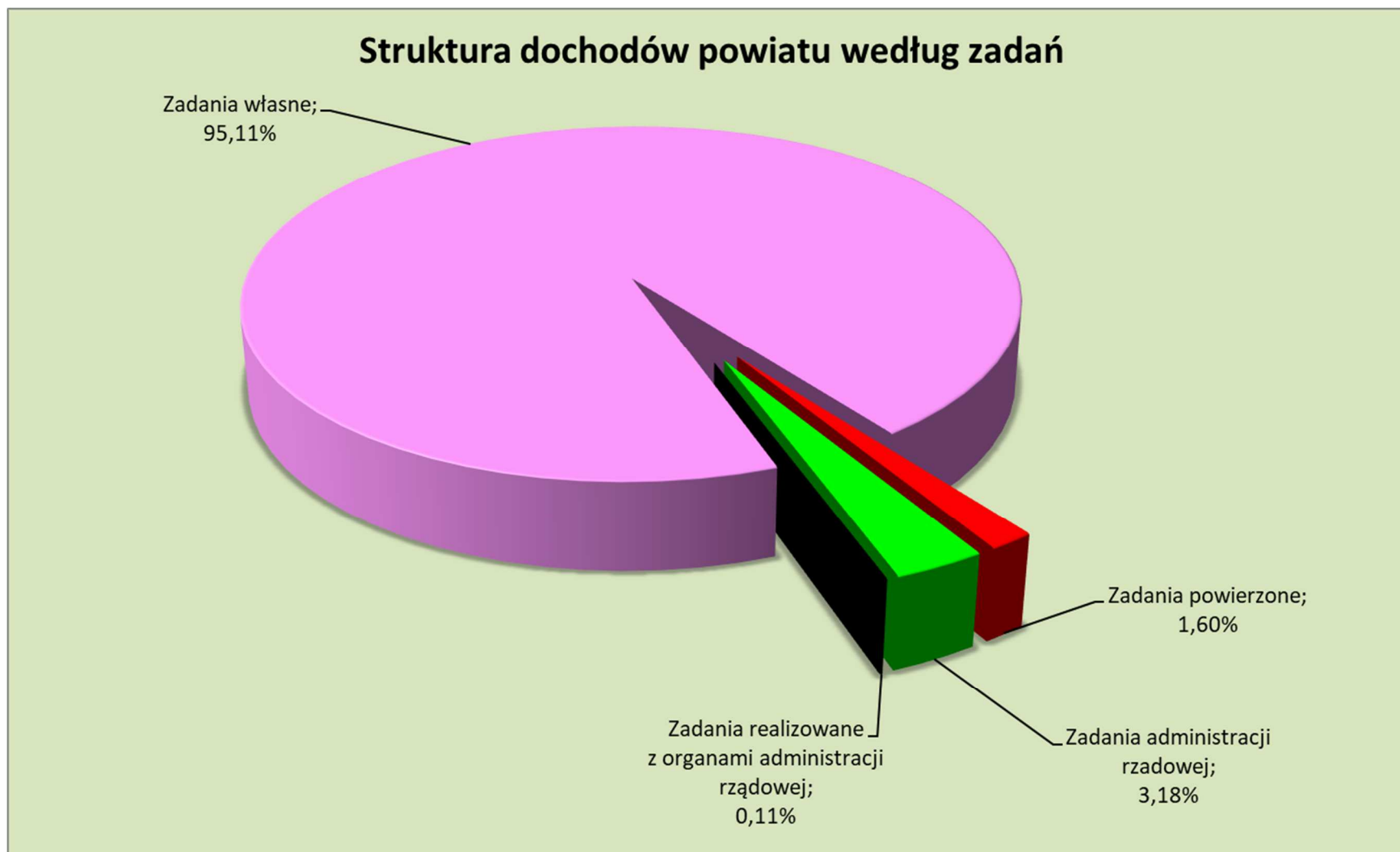
**Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	911 913	1 817 654	1 815 966	99,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911 913	1 817 654	1 815 966	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 500	22 500	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	22 500	22 500	100,00
855		Rodzina	12 824	12 824	13 177	102,75
	85508	Rodziny zastępcze	12 824	12 824	13 177	102,75
		O g ó ł e m	924 737	1 852 978	1 851 643	99,93

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	17 000	17 000	14 450	85,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 450	85,00
801		Oświata i wychowanie	234 000	234 000	112 047	47,88
	80195	Pozostała działalność	234 000	234 000	112 047	47,88
		O g ó ł e m	251 000	251 000	126 497	50,40



12. Tabela Nr 7

**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- dochody bieżące razem				2 007 122	2 370 219	1 035 809	43,70
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	600	60014	- - -	- - -	3 798 3 398 400	- - -
2.	Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80115	- -	- -	289 289	- -
3.	Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80115	- -	2 550 2 550	8 364 8 364	328,00 328,00
4.	Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	801	80195	126 800 126 800	126 800 126 800	0 0	0,00 0,00
5.	Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	1 136 129 1 016 536 119 593	1 136 129 1 016 536 119 593	0 0 0	0,00 0,00 0,00
6.	KORONA BIS czyli Kompetencje, Rozwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	57 645 54 442 3 203	57 645 54 442 3 203	0 0 0	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	- - -	- - -	46 418 41 532 4 886	- - -
8.	Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	801	80195	46 122 43 560 2 562	46 122 43 560 2 562	0 0 0	0,00 0,00 0,00
9.	Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	851	85111	- -	9 350 9 350	0 0	0,00 0,00
10.	Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	852	85220	- -	7 841 7 841	6 796 6 796	86,67 86,67
11.	RESTART ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	852	85295	640 426 640 426	640 426 640 426	640 425 640 425	100,00 100,00
12.	Śląskie pomaga ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	852	85295	- - -	252 960 215 016 37 944	239 702 203 747 35 955	94,76 94,76 94,76
13.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ● dotacje/środki krajowe	852	85295	- - -	90 396 76 087 14 309	90 017 75 767 14 250	99,58 99,58 99,59

1	2	3	4	5	6	7
- dochody majątkowe razem			21 850	3 955 860	1 853 894	46,86
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki	600	60014	-	-	172 866	-
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			-	-	154 670	-
• dotacje/środki krajowe			-	-	18 196	-
2. Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	801	80115	-	-	213 683	-
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			-	-	213 683	-
3. Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych	801	80115	-	1 484 819	746 893	50,30
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			-	1 484 819	746 893	50,30
4. Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego	851	85111	-	1 510 875	0	0,00
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			-	1 510 875	0	0,00
5. Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS	801	80195	21 850	21 850	0	0,00
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			19 550	19 550	0	0,00
• dotacje/środki krajowe			2 300	2 300	0	0,00
6. Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	852	85220	-	938 316	720 452	76,78
• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			-	938 316	720 452	76,78
OGÓŁEM			2 028 972	6 326 079	2 889 703	45,68

13. Tabela Nr 8

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2021 r.

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			% 10 : 7	struktura
			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 467	156 467	0	135 917	135 917	0	135 911	135 911	0	100,00	0,12
	01095	Pozostała działalność	156 467	156 467	0	135 917	135 917	0	135 911	135 911	0	100,00	0,12
020		Leśnictwo	33 249	33 249	0	33 392	33 392	0	24 470	24 470	0	73,28	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	24 470	24 470	0	81,57	0,02
	02095	Pozostała działalność	3 249	3 249	0	3 392	3 392	0	0	0	0	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	10 867	10 867	0	99,99	0,01
	10095	Pozostała działalność	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	10 867	10 867	0	99,99	0,01
600		Transport i łączność	13 740 566	7 567 759	6 172 807	19 132 043	10 313 686	8 818 357	17 527 112	9 365 851	8 161 261	91,61	15,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911 913	911 913	0	1 817 654	1 817 654	0	1 815 966	1 815 966	0	99,91	1,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 812 031	6 639 224	6 172 807	17 297 767	8 479 410	8 818 357	15 694 525	7 533 264	8 161 261	90,73	14,09
	60095	Pozostała działalność	16 622	16 622	0	16 622	16 622	0	16 621	16 621	0	99,99	0,02
630		Turystyka	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	135	135	0	1,35	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	135	135	0	1,35	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 968 364	2 968 364	0	997 888	997 888	0	936 710	936 710	0	93,87	0,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 968 364	2 968 364	0	997 888	997 888	0	936 710	936 710	0	93,87	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	1 275 142	1 275 142	0	1 419 655	1 369 655	50 000	1 368 828	1 318 928	49 900	96,42	1,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 255	633 255	0	633 255	633 255	0	582 766	582 766	0	92,03	0,52
	71015	Nadzór budowlany	544 378	544 378	0	688 891	638 891	50 000	688 554	638 654	49 900	99,95	0,62
	71095	Pozostała działalność	97 509	97 509	0	97 509	97 509	0	97 508	97 508	0	100,00	0,09
720		Informatyka	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	504	504	0	3,36	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	504	504	0	3,36	0,00
750		Administracja publiczna	16 611 986	16 441 986	170 000	16 704 883	16 560 432	144 451	16 126 042	15 998 453	127 589	96,53	14,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 382 892	2 382 892	0	2 241 362	2 241 362	0	2 228 729	2 228 729	0	99,44	2,00
	75019	Rady powiatów	522 801	522 801	0	531 801	531 801	0	508 862	508 862	0	95,69	0,46
	75020	Starostwa powiatowe	13 444 546	13 274 546	170 000	13 628 623	13 484 172	144 451	13 117 937	12 990 348	127 589	96,25	11,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 203	41 203	0	44 203	44 203	0	37 315	37 315	0	84,42	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 544	207 544	0	245 894	245 894	0	221 646	221 646	0	90,14	0,20
	75095	Pozostała działalność	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	11 553	11 553	0	88,87	0,01
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 450	78 450	0	100 950	85 950	15 000	73 163	58 607	14 556	72,47	0,07
	75414	Obrona cywilna	12 100	12 100	0	12 100	12 100	0	5 722	5 722	0	47,29	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 350	47 350	0	69 850	54 850	15 000	56 486	41 930	14 556	80,87	0,05
	75495	Pozostała działalność	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	10 955	10 955	0	57,66	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 148	315 148	0	95,50	0,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 148	315 148	0	95,50	0,28
758		Różne rozliczenia	5 700 000	1 200 000	4 500 000	421 920	262 729	159 191	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	1 200 000	4 500 000	421 920	262 729	159 191	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 465 245	28 177 045	288 200	32 389 635	30 191 722	2 197 913	30 487 882	29 148 944	1 338 938	94,13	27,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 656 004	6 656 004	0	7 274 154	7 031 238	242 916	7 043 360	6 802 751	240 609	96,83	6,32
	80115	Technika	5 802 422	5 537 222	265 200	7 835 262	5 948 765	1 886 497	6 926 959	5 894 901	1 032 058	88,41	6,22
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 063 690	3 063 690	0	3 093 498	3 093 498	0	3 091 886	3 091 886	0	99,95	2,78
	80120	Licea ogólnokształcące	7 415 552	7 415 552	0	8 274 926	8 229 426	45 500	8 226 883	8 181 385	45 498	99,42	7,39
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 101 305	2 101 305	0	2 422 759	2 422 759	0	2 333 346	2 333 346	0	96,31	2,10
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	147 896	147 896	0	113 409	113 409	0	52 031	52 031	0	45,88	0,05
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 005	638 005	0	616 904	616 904	0	548 899	548 899	0	88,98	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	47 791	47 791	0	47 397	47 397	0	99,18	0,04
	80195	Pozostała działalność	2 640 371	2 617 371	23 000	2 710 932	2 687 932	23 000	2 217 121	2 196 348	20 773	81,78	1,99
851		Ochrona zdrowia	5 629 172	245 677	5 383 495	18 151 575	279 306	17 872 269	12 706 954	165 307	12 541 647	70,00	11,40
	85111	Szpitalne ogólne	5 388 645	5 150	5 383 495	17 888 669	50 840	17 837 829	12 542 048	34 841	12 507 207	70,11	11,26
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	143 347	143 347	0	150 287	115 847	34 440	113 944	79 504	34 440	75,82	0,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	0	52 160	52 160	0	0	0	0	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 680	4 680	0	4 959	4 959	0	3 571	3 571	0	72,01	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 500	30 500	0	55 500	55 500	0	47 391	47 391	0	85,39	0,04
852		Pomoc społeczna	15 656 352	15 399 919	256 433	18 985 671	17 573 070	1 412 601	18 014 195	16 851 097	1 163 098	94,88	16,17
	85202	Domy pomocy społecznej	11 954 777	11 874 777	80 000	13 744 918	13 664 918	80 000	13 339 010	13 319 330	19 680	97,05	11,98
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 200	1 086 200	0	1 074 809	1 074 809	0	1 073 757	1 073 757	0	99,90	0,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 666	64 666	0	65 266	65 266	0	64 034	64 034	0	98,11	0,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 324	1 467 324	0	1 477 114	1 477 114	0	1 369 867	1 369 867	0	92,74	1,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	329 901	153 468	176 433	1 526 724	194 123	1 332 601	1 306 636	163 218	1 143 418	85,58	1,17
	85295	Pozostała działalność	753 484	753 484	0	1 096 840	1 096 840	0	860 891	860 891	0	78,49	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 796 162	2 796 162	0	2 594 829	2 594 829	0	2 575 053	2 575 053	0	99,24	2,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 889	245 889	0	246 739	246 739	0	245 313	245 313	0	99,42	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 600	237 600	0	18 350	18 350	0	0	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 312 673	2 312 673	0	2 312 580	2 312 580	0	2 312 580	2 312 580	0	100,00	2,08
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	17 160	17 160	0	17 160	17 160	0	100,00	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 163 074	3 163 074	0	3 443 657	3 443 657	0	3 387 931	3 387 931	0	98,38	3,03
	85401	Świetlice szkolne	286 287	286 287	0	286 992	286 992	0	260 959	260 959	0	90,93	0,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 766	297 766	0	578 820	578 820	0	566 335	566 335	0	97,84	0,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 285	2 103 285	0	2 080 277	2 080 277	0	2 074 496	2 074 496	0	99,72	1,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 330	459 330	0	459 330	459 330	0	459 330	459 330	0	100,00	0,41
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 114	15 114	0	37 010	37 010	0	25 583	25 583	0	69,12	0,02
	85495	Pozostała działalność	1 292	1 292	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 807 481	7 807 481	0	7 794 632	7 794 632	0	7 391 133	7 391 133	0	94,82	6,64
	85504	Wspieranie rodziny	45 260	45 260	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 077 369	5 077 369	0	5 119 369	5 119 369	0	4 824 214	4 824 214	0	94,23	4,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 852	2 684 852	0	2 675 263	2 675 263	0	2 566 919	2 566 919	0	95,95	2,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	0	71 030	71 030	0	43 662	43 662	0	61,47	0,04
	90095	Pozostała działalność	71 030	71 030	0	71 030	71 030	0	43 662	43 662	0	61,47	0,04

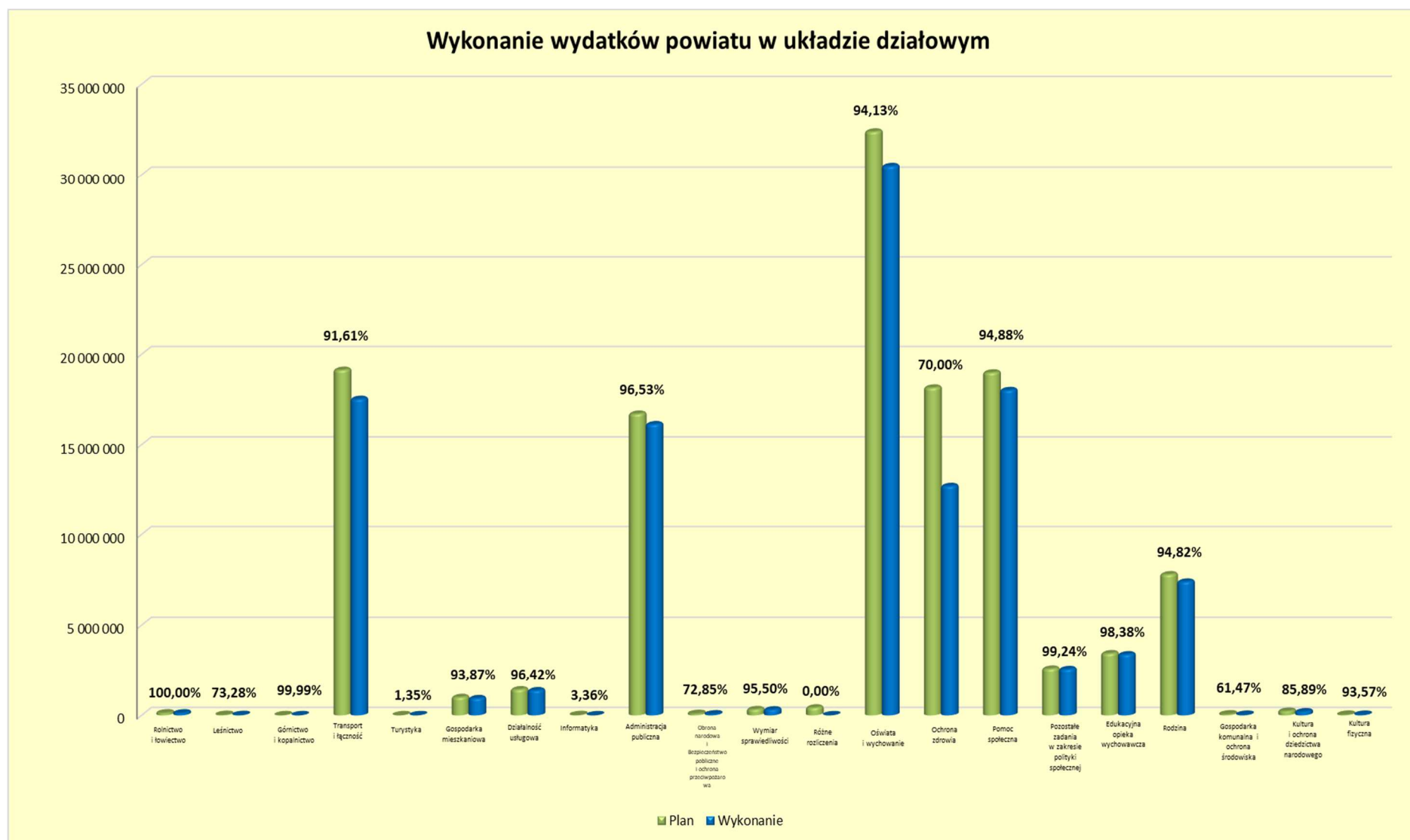
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000	249 000	0	237 000	237 000	0	203 566	203 566	0	85,89	0,19
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	100,00	0,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	54 925	54 925	0	66,17	0,05
	92195	Pozostała działalność	46 000	46 000	0	34 000	34 000	0	28 641	28 641	0	84,24	0,03
926		Kultura fizyczna	59 000	59 000	0	48 000	48 000	0	44 914	44 914	0	93,57	0,04
	92695	Pozostała działalność	59 000	59 000	0	48 000	48 000	0	44 914	44 914	0	93,57	0,04
		O G Ó Ł E M	104 828 008	88 057 073	16 770 935	123 029 945	92 360 163	30 669 782	111 375 580	87 978 591	23 396 989	90,53	100,00

14. Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
w układzie działowym**

						w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 467	135 917	135 911	100,00	0,12
020	Leśnictwo	33 249	33 392	24 470	73,28	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	10 867	99,99	0,01
600	Transport i łączność	13 740 566	19 132 043	17 527 112	91,61	15,74
630	Turystyka	10 000	10 000	135	1,35	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 968 364	997 888	936 710	93,87	0,84
710	Działalność usługowa	1 275 142	1 419 655	1 368 828	96,42	1,23
720	Informatyka	15 000	15 000	504	3,36	0,00
750	Administracja publiczna	16 611 986	16 704 883	16 126 042	96,53	14,48
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 450	100 950	73 163	72,47	0,07
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 148	95,50	0,28
758	Różne rozliczenia	5 700 000	421 920	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 465 245	32 389 635	30 487 882	94,13	27,38
851	Ochrona zdrowia	5 629 172	18 151 575	12 706 954	70,00	11,40
852	Pomoc społeczna	15 656 352	18 985 671	18 014 195	94,88	16,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 796 162	2 594 829	2 575 053	99,24	2,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 163 074	3 443 657	3 387 931	98,38	3,03
855	Rodzina	7 807 481	7 794 632	7 391 133	94,82	6,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	43 662	61,47	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000	237 000	203 566	85,89	0,19
926	Kultura fizyczna	59 000	48 000	44 914	93,57	0,04
	O g ó ł e m	104 828 008	123 029 945	111 375 580	90,53	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem



16. Tabela Nr 9a

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2021 r.
(plan wg uchwały budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 467	11 457	25 010	120 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	156 467	11 457	25 010	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	33 249	3 249	30 000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	3 249	3 249	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	10 868	10 868	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	7 567 759	1 941 622	5 595 792	8 295	22 050	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911 913	59 069	851 794	0	1 050	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 639 224	1 865 931	4 743 998	8 295	21 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność	16 622	16 622	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	2 968 364	112 568	2 855 796	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 968 364	112 568	2 855 796	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 275 142	734 832	539 660	0	650	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 255	137 340	495 915	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	544 378	499 983	43 745	0	650	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	97 509	97 509	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	16 441 986	11 811 322	4 185 224	0	445 440	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 382 892	2 290 167	92 725	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	522 801	0	99 361	0	423 440	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	13 274 546	9 449 665	3 802 881	0	22 000	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 203	35 850	5 353	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 544	35 640	171 904	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 450	1 000	69 350	8 100	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	12 100	1 000	5 000	6 100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	19 000	0	17 000	2 000	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	28 177 045	23 589 325	2 431 062	207 000	69 535	1 880 123	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 656 004	6 173 560	464 799	0	17 645	0	0	0
	80115	Technika	5 537 222	5 068 452	452 900	0	15 570	300	0	0
		- projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"	300	0	0	0	0	300	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 063 690	2 603 751	248 927	202 000	9 012	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 415 552	6 522 142	872 034	2 000	19 376	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 101 305	1 929 958	166 088	0	5 259	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	147 896	0	147 896	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 005	601 976	34 532	0	1 497	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 617 371	689 486	43 886	3 000	1 176	1 879 823	0	0
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	0	0	0	0	0	1 195 925	0	0
		- projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość"	0	0	0	0	0	0	0	0
		- projekt "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	91 709	0	0	0	0	91 709	0	0
		- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	46 122	0	0	0	0	46 122	0	0
		- projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego"	546 067	0	0	0	0	546 067	0	0
851		Ochrona zdrowia	245 677	0	177 527	68 000	0	150	0	0
	85111	Szpital ogólny	5 150	0	5 000	0	0	150	0	0
		- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	0	0	0	0	0	150	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	143 347	0	143 347	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	30 500	0	24 500	6 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15 399 919	8 918 303	2 049 932	3 664 215	13 800	753 669	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 874 777	7 584 479	1 701 083	2 578 015	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 200	0	0	1 086 200	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 666	63 115	1 551	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 324	1 133 967	330 757	0	2 600	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 468	136 742	16 541	0	0	185	0	0
		- projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	185	0	0	0	0	185	0	0
	85295	Pozostała działalność	753 484	0	0	0	0	753 484	0	0
		- projekt "Wsparcie na starcie"	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0
		- projekt "RESTART"	739 484	0	0	0	0	739 484	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 796 162	0	38 571	2 757 591	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 889	0	38 571	207 318	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 600	0	0	237 600	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 312 673	0	0	2 312 673	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 163 074	2 410 684	261 020	484 664	6 706	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	286 287	268 607	16 980	0	700	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 766	238 928	32 837	25 334	667	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 285	1 903 149	194 797	0	5 339	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 330	0	0	459 330	0	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 114	0	15 114	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 807 481	1 501 458	2 250 034	605 461	3 450 528	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	45 260	1 441	19	0	43 800	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5 077 369	1 311 772	509 099	100 366	3 156 132	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 852	188 245	1 740 916	505 095	250 596	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	0	29 030	42 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	71 030	0	29 030	42 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000	500	23 500	225 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	46 000	500	20 500	25 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	59 000	1 000	29 000	29 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	59 000	1 000	29 000	29 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	88 057 073	51 072 213	21 932 803	8 409 406	4 008 709	2 633 942	0	0

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2021 r.
(plan po zmianach i wykonanie)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie									w złotych	
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	% 20 : 12		struktura
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 917	11 457	4 460	120 000	0	0	0	0	135 911	11 456	4 455	120 000	0	0	0	0	100,00	0,15	
	01095	Pozostała działalność	135 917	11 457	4 460	120 000	0	0	0	0	135 911	11 456	4 455	120 000	0	0	0	0	100,00	0,15	
020		Leśnictwo	33 392	3 392	30 000	0	0	0	0	0	24 470	0	24 470	0	0	0	0	0	73,28	0,03	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	24 470	0	24 470	0	0	0	0	0	81,57	0,03	
	02095	Pozostała działalność	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	0	0	0	0	0	0	10 867	10 867	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01	
	10095	Pozostała działalność	10 868	10 868	0	0	0	0	0	0	10 867	10 867	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01	
600		Transport i łączność	10 313 686	2 039 549	8 162 312	88 904	22 921	0	0	0	9 365 851	1 992 419	7 267 543	88 782	17 107	0	0	0	90,81	10,65	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 817 654	156 996	1 658 737	0	1 921	0	0	0	1 815 966	156 993	1 657 053	0	1 920	0	0	0	99,91	2,06	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 479 410	1 865 931	6 503 575	88 904	21 000	0	0	0	7 533 264	1 818 805	5 610 490	88 782	15 187	0	0	0	88,84	8,56	
	60095	Pozostała działalność	16 622	16 622	0	0	0	0	0	0	16 621	16 621	0	0	0	0	0	0	99,99	0,03	
630		Turystyka	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	135	0	135	0	0	0	0	0	1,35	0,00	
	63095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	135	0	135	0	0	0	0	0	1,35	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	997 888	112 568	885 320	0	0	0	0	0	936 710	110 721	825 989	0	0	0	0	0	93,87	1,07	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 888	112 568	885 320	0	0	0	0	0	936 710	110 721	825 989	0	0	0	0	0	93,87	1,07	
710		Działalność usługowa	1 369 655	750 352	619 303	0	0	0	0	0	1 318 928	750 298	568 630	0	0	0	0	0	96,30	1,50	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 255	137 340	495 915	0	0	0	0	0	582 766	137 339	445 427	0	0	0	0	0	92,03	0,66	
	71015	Nadzór budowlany	638 891	515 503	123 388	0	0	0	0	0	638 654	515 451	123 203	0	0	0	0	0	99,96	0,73	
	71095	Pozostała działalność	97 509	97 509	0	0	0	0	0	0	97 508	97 508	0	0	0	0	0	0	100,00	0,11	
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	504	0	504	0	0	0	0	0	3,36	0,00	
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	504	0	504	0	0	0	0	0	3,36	0,00	
750		Administracja publiczna	16 560 432	12 014 572	4 085 420	0	460 440	0	0	0	15 998 453	11 788 963	3 758 596	0	450 894	0	0	0	96,61	18,18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 241 362	2 159 967	81 395	0	0	0	0	0	2 228 729	2 156 850	71 879	0	0	0	0	0	99,44	2,53	
	75019	Rady powiatów	531 801	0	92 361	0	439 440	0	0	0	508 862	0	78 819	0	430 043	0	0	0	95,69	0,58	

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75020	Starostwa powiatowe	13 484 172	9 771 115	3 692 057	0	21 000	0	0	0	12 990 348	9 565 128	3 404 369	0	20 851	0	0	0	96,34	14,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 203	35 850	8 353	0	0	0	0	0	37 315	32 381	4 934	0	0	0	0	0	84,42	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 894	47 640	198 254	0	0	0	0	0	221 646	34 604	187 042	0	0	0	0	0	90,14	0,25
	75095	Pozostała działalność	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	11 553	0	11 553	0	0	0	0	0	88,87	0,01
752		Obrona narodowa	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 950	23 500	54 350	8 100	0	0	0	0	58 607	22 500	30 731	5 376	0	0	0	0	68,19	0,07
	75414	Obrona cywilna	12 100	1 000	5 000	6 100	0	0	0	0	5 722	0	346	5 376	0	0	0	0	47,29	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 850	22 500	32 350	0	0	0	0	0	41 930	22 500	19 430	0	0	0	0	0	76,44	0,05
	75495	Pozostała działalność	19 000	0	17 000	2 000	0	0	0	0	10 955	0	10 955	0	0	0	0	0	57,66	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	11 587	128 333	190 080	0	0	0	0	315 148	11 352	118 261	185 535	0	0	0	0	95,50	0,36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	11 587	128 333	190 080	0	0	0	0	315 148	11 352	118 261	185 535	0	0	0	0	95,50	0,36
758		Różne rozliczenia	262 729	0	262 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 729	0	262 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 191 722	24 725 263	3 110 734	407 175	44 267	1 904 283	0	0	29 148 943	24 153 508	2 983 308	404 171	43 051	1 564 905	0	0	96,55	33,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 031 238	6 296 308	726 126	0	8 804	0	0	0	6 802 751	6 130 281	663 667	0	8 803	0	0	0	96,75	7,73
	80115	Technika	5 948 765	5 439 471	498 848	0	7 446	3 000	0	0	5 894 901	5 388 900	497 397	0	7 444	1 160	0	0	99,09	6,70
		<i>projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38,67</i>	<i>0,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 093 498	2 621 534	372 222	93 930	5 812	0	0	0	3 091 886	2 620 461	371 686	93 930	5 809	0	0	0	99,95	3,51
	80120	Licea ogólnokształcące	8 229 426	6 824 692	1 083 068	310 245	11 421	0	0	0	8 181 385	6 777 801	1 081 923	310 241	11 420	0	0	0	99,42	9,30
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 422 759	2 237 912	183 553	0	1 294	0	0	0	2 333 346	2 148 536	183 516	0	1 294	0	0	0	96,31	2,65
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 409	0	113 409	0	0	0	0	0	52 031	0	52 031	0	0	0	0	0	45,88	0,06
	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	616 904	580 075	35 332	0	1 497	0	0	0	548 899	512 949	35 329	0	621	0	0	0	88,98	0,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 791	0	47 791	0	0	0	0	0	47 397	0	47 397	0	0	0	0	0	99,18	0,05

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80195	Pozostała działalność	2 687 932	725 271	50 385	3 000	7 993	1 901 283	0	0	2 196 347	574 580	50 362	0	7 660	1 563 745	0	0	81,71	2,50
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	1 195 925	0	0	0	0	1 195 925	0	0	866 124	0	0	0	0	866 124	0	0	72,42	0,98
		- projekt "KORONA BIS czyli KOMpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"	105 209	0	0	0	0	105 209	0	0	97 809	0	0	0	0	97 809	0	0	92,97	0,11
		- projekt "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość"	7 960	0	0	0	0	7 960	0	0	7 773	0	0	0	0	7 773	0	0	97,65	0,01
		- projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego"	546 067	0	0	0	0	546 067	0	0	546 058	0	0	0	0	546 058	0	0	100,00	0,62
		- projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	46 122	0	0	0	0	46 122	0	0	45 981	0	0	0	0	45 981	0	0	99,69	0,05
851		Ochrona zdrowia	279 306	0	185 146	83 160	0	11 000	0	0	165 307	0	134 416	30 891	0	0	0	0	59,18	0,18
	85111	Szpital ogólny	50 840	0	14 840	25 000	0	11 000	0	0	34 841	0	9 841	25 000	0	0	0	0	68,53	0,04
		- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	115 847	0	115 847	0	0	0	0	0	79 504	0	79 504	0	0	0	0	0	68,63	0,09
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 160	0	0	52 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	72,01	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 500	0	49 500	6 000	0	0	0	0	47 391	0	41 500	5 891	0	0	0	0	85,39	0,05
852		Pomoc społeczna	17 573 070	9 585 140	2 700 840	4 155 948	33 072	1 098 070	0	0	16 851 096	9 308 622	2 494 618	4 154 896	31 111	861 850	0	0	95,89	19,16
	85202	Domy pomocy społecznej	13 664 918	8 278 016	2 275 291	3 081 139	30 472	0	0	0	13 319 330	8 094 219	2 113 599	3 081 139	30 373	0	0	0	97,47	15,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 809	0	0	1 074 809	0	0	0	0	1 073 757	0	0	1 073 757	0	0	0	0	99,90	1,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 266	63 715	1 551	0	0	0	0	0	64 034	62 484	1 550	0	0	0	0	0	98,11	0,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 477 114	1 126 867	347 647	0	2 600	0	0	0	1 369 867	1 045 472	323 657	0	738	0	0	0	92,74	1,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 123	116 542	76 351	0	0	1 230	0	0	163 218	106 447	55 812	0	0	959	0	0	84,08	0,19
		- projekt "Przebudowa budynku na posesji 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	1 230	0	0	0	0	1 230	0	0	959	0	0	0	0	959	0	0	77,97	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 096 840	0	0	0	0	1 096 840	0	0	860 891	0	0	0	0	860 891	0	0	78,49	0,98
		- projekt "Wsparcie na starcie"	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	11 664	0	0	0	0	11 664	0	0	83,31	0,01
		- projekt "Śląskie pomaga"	252 960	0	0	0	0	252 960	0	0	239 702	0	0	0	0	239 702	0	0	94,76	0,27
		- projekt "RESTART"	739 484	0	0	0	0	739 484	0	0	519 508	0	0	0	0	519 508	0	0	70,25	0,59

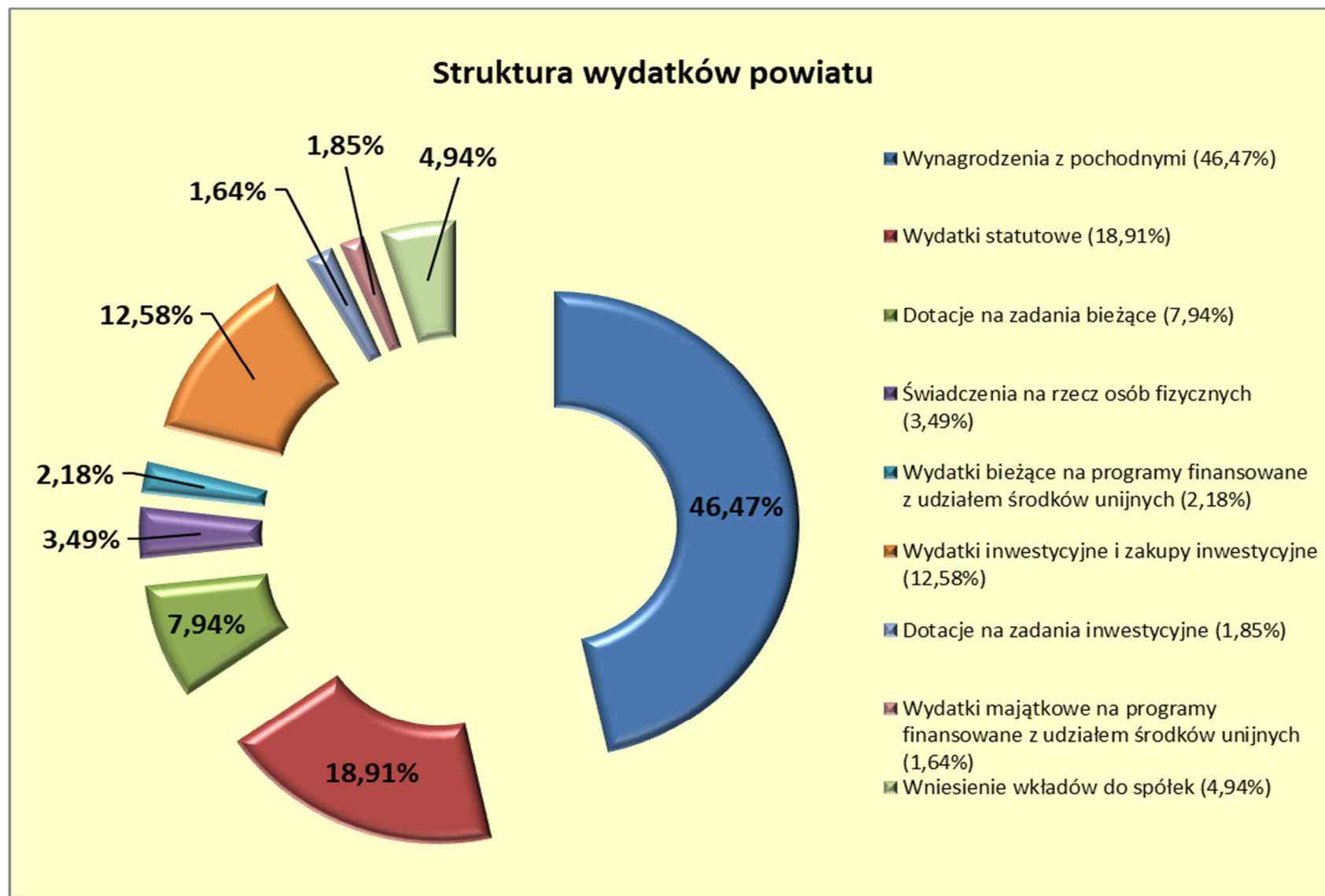
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		- projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	90 396	0	0	0	0	90 396	0	0	90 017	0	0	0	0	90 017	0	0	99,58	0,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 594 829	0	39 421	2 538 248	17 160	0	0	0	2 575 053	0	37 996	2 519 897	17 160	0	0	0	99,24	2,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 739	0	39 421	207 318	0	0	0	0	245 313	0	37 996	207 317	0	0	0	0	99,42	0,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 350	0	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 312 580	0	0	2 312 580	0	0	0	0	2 312 580	0	0	2 312 580	0	0	0	0	100,00	2,63
	85395	Pozostała działalność	17 160	0	0	0	17 160	0	0	0	17 160	0	0	0	17 160	0	0	0	100,00	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 443 657	2 308 418	348 375	780 894	5 970	0	0	0	3 387 931	2 270 193	331 011	780 886	5 841	0	0	0	98,38	3,85
	85401	Świetlice szkolne	286 992	269 312	17 406	0	274	0	0	0	260 959	243 312	17 373	0	274	0	0	0	90,93	0,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	578 820	231 568	25 235	321 564	453	0	0	0	566 335	219 346	25 029	321 556	404	0	0	0	97,84	0,64
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 080 277	1 807 538	267 496	0	5 243	0	0	0	2 074 496	1 807 535	261 798	0	5 163	0	0	0	99,72	2,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 330	0	0	459 330	0	0	0	0	459 330	0	0	459 330	0	0	0	0	100,00	0,52
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	25 583	0	25 583	0	0	0	0	0	69,12	0,03
	85495	Pozostała działalność	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	100,00	0,00
855		Rodzina	7 794 632	1 480 306	2 567 472	304 437	3 442 417	0	0	0	7 391 133	1 327 045	2 443 219	293 847	3 327 022	0	0	0	94,82	8,41
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 119 369	1 292 861	543 640	59 402	3 223 466	0	0	0	4 824 214	1 139 942	507 323	53 378	3 123 571	0	0	0	94,23	5,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 675 263	187 445	2 023 832	245 035	218 951	0	0	0	2 566 919	187 103	1 935 896	240 469	203 451	0	0	0	95,95	2,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	0	36 240	34 790	0	0	0	0	43 662	0	11 875	31 787	0	0	0	0	61,47	0,05
	90095	Pozostała działalność	71 030	0	36 240	34 790	0	0	0	0	43 662	0	11 875	31 787	0	0	0	0	61,47	0,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000	500	11 499	225 001	0	0	0	0	203 566	0	8 041	195 525	0	0	0	0	85,89	0,23
	92116	Biblioteki	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	100,00	0,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	2 999	80 001	0	0	0	0	54 925	0	0	54 925	0	0	0	0	66,17	0,06
	92195	Pozostała działalność	34 000	500	8 500	25 000	0	0	0	0	28 641	0	8 041	20 600	0	0	0	0	84,24	0,03
926		Kultura fizyczna	48 000	1 000	18 000	29 000	0	0	0	0	44 914	0	16 072	28 842	0	0	0	0	93,57	0,05
	92695	Pozostała działalność	48 000	1 000	18 000	29 000	0	0	0	0	44 914	0	16 072	28 842	0	0	0	0	93,57	0,05
		O G Ó Ł E M	92 360 163	53 078 472	23 276 354	8 965 737	4 026 247	3 013 353	0	0	87 978 590	51 757 944	21 061 270	8 840 435	3 892 186	2 426 755	0	0	95,26	100,00

18. Tabela Nr 10

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						%	struktura
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	6 172 807	6 172 807	0	0	0	0	8 818 357	8 818 357	0	85 977	0	0	8 161 261	8 161 261	0	68 904	0	0	92,55	34,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 172 807	6 172 807	0	0	0	0	8 818 357	8 818 357	0	85 977	0	0	8 161 261	8 161 261	0	68 904	0	0	92,55	34,88
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	49 900	49 900	0	0	0	0	99,80	0,21
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	49 900	49 900	0	0	0	0	99,80	0,21
750		Administracja publiczna	170 000	170 000	0	0	0	0	144 451	144 451	0	0	0	0	127 589	127 589	0	0	0	0	88,33	0,55
	75020	Starostwa powiatowe	170 000	170 000	0	0	0	0	144 451	144 451	0	0	0	0	127 589	127 589	0	0	0	0	88,33	0,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	14 556	14 556	0	0	0	0	97,04	0,06
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	14 556	14 556	0	0	0	0	97,04	0,06
758		Różne rozliczenia	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	159 191	159 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	159 191	159 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	288 200	288 200	288 200	0	0	0	2 197 913	2 197 913	1 769 846	0	0	0	1 338 938	1 338 938	941 242	0	0	0	60,92	5,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	242 916	242 916	0	0	0	0	240 609	240 609	0	0	0	0	99,05	1,03
	80115	Technika	265 200	265 200	265 200	0	0	0	1 886 497	1 886 497	1 746 846	0	0	0	1 032 058	1 032 058	920 469	0	0	0	54,71	4,41
		- projekt "Umoczenie potencjału nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"	265 200	265 200	265 200	0	0	0	1 746 846	1 746 846	1 746 846	0	0	0	920 469	920 469	920 469	0	0	0	52,69	3,93
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	45 500	45 500	0	0	0	0	45 498	45 498	0	0	0	0	100,00	0,19
	80195	Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	20 773	20 773	20 773	0	0	0	90,32	0,09
		- projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	20 773	20 773	20 773	0	0	0	90,32	0,09
851		Ochrona zdrowia	5 383 495	5 383 495	275 850	0	0	0	17 872 269	12 372 269	1 777 500	1 992 000	5 500 000	0	12 541 647	7 041 647	0	1 992 000	5 500 000	0	70,17	53,61
	85111	Szpitala ogólne	5 383 495	5 383 495	275 850	0	0	0	17 837 829	12 337 829	1 777 500	1 992 000	5 500 000	0	12 507 207	7 007 207	0	1 992 000	5 500 000	0	70,12	53,46
		- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	275 850	275 850	275 850	0	0	0	1 777 500	1 777 500	1 777 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	34 440	34 440	0	0	0	0	34 440	34 440	0	0	0	0	100,00	0,15
852		Pomoc społeczna	256 433	256 433	176 433	0	0	0	1 412 601	1 412 601	1 076 226	0	0	0	1 163 098	1 163 098	888 146	0	0	0	82,34	4,97
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0	0	24,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	176 433	176 433	176 433	0	0	0	1 332 601	1 332 601	1 076 226	0	0	0	1 143 418	1 143 418	888 146	0	0	0	85,80	4,89
		 - projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	176 433	176 433	176 433	0	0	0	1 076 226	1 076 226	1 076 226	0	0	0	888 146	888 146	888 146	0	0	0	82,52	3,80
		OGÓŁEM	16 770 935	16 770 935	740 483	0	0	0	30 669 782	25 169 782	4 623 572	2 077 977	5 500 000	0	23 396 989	17 896 989	1 829 388	2 060 904	5 500 000	0	76,29	100,00



20. Tabela Nr 11

**Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 010	124 460	124 455	100,00
	01095	Pozostała działalność	145 010	124 460	124 455	100,00
020		Leśnictwo	30 000	30 000	24 470	81,57
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	24 470	81,57
600		Transport i łączność	12 812 031	17 297 767	15 694 525	90,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 812 031	17 297 767	15 694 525	90,73
630		Turystyka	10 000	10 000	135	1,35
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	135	1,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 777 696	807 220	747 055	92,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 696	807 220	747 055	92,55
710		Działalność usługowa	355 000	355 000	304 512	85,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000	355 000	304 512	85,78
720		Informatyka	15 000	15 000	504	3,36
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	504	3,36
750		Administracja publiczna	16 568 255	16 658 152	16 086 199	96,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 380 364	2 238 834	2 226 201	99,44
	75019	Rady powiatów	522 801	531 801	508 862	95,69
	75020	Starostwa powiatowe	13 444 546	13 628 623	13 117 937	96,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 544	245 894	221 646	90,14
	75095	Pozostała działalność	13 000	13 000	11 553	88,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 350	72 350	45 287	62,59
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	346	5,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 350	47 350	33 986	71,78
	75495	Pozostała działalność	19 000	19 000	10 955	57,66

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	5 700 000	421 920	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	421 920	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 231 245	32 107 844	30 328 438	94,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 656 004	7 274 154	7 043 360	96,83
	80115	Technika	5 802 422	7 835 262	6 926 959	88,41
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 063 690	3 093 498	3 091 886	99,95
	80120	Licea ogólnokształcące	7 415 552	8 274 926	8 226 883	99,42
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 101 305	2 422 759	2 333 346	96,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 896	113 409	52 031	45,88
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 005	616 904	548 899	88,98
	80195	Pozostała działalność	2 406 371	2 476 932	2 105 074	84,99
851		Ochrona zdrowia	5 624 492	18 146 616	12 703 383	70,00
	85111	Szpitala ogólne	5 388 645	17 888 669	12 542 048	70,11
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	143 347	150 287	113 944	75,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	52 160	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 500	55 500	47 391	85,39
852		Pomoc społeczna	14 570 152	17 910 862	16 940 438	94,58
	85202	Domy pomocy społecznej	11 954 777	13 744 918	13 339 010	97,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 666	65 266	64 034	98,11
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 324	1 477 114	1 369 867	92,74
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	329 901	1 526 724	1 306 636	85,58

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	753 484	1 096 840	860 891	78,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 796 162	2 577 669	2 557 893	99,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 889	246 739	245 313	99,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 600	18 350	0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 312 673	2 312 580	2 312 580	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 163 074	3 443 657	3 387 931	98,38
	85401	Świetlice szkolne	286 287	286 992	260 959	90,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 766	578 820	566 335	97,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 285	2 080 277	2 074 496	99,72
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 330	459 330	459 330	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 114	37 010	25 583	69,12
	85495	Pozostała działalność	1 292	1 228	1 228	100,00
855		Rodzina	6 951 923	6 866 197	6 491 786	94,55
	85508	Rodziny zastępcze	4 303 434	4 205 434	3 937 345	93,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 648 489	2 660 763	2 554 441	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	43 662	61,47
	90095	Pozostała działalność	71 030	71 030	43 662	61,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000	237 000	203 566	85,89
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	120 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	54 925	66,17
	92195	Pozostała działalność	46 000	34 000	28 641	84,24
926		Kultura fizyczna	59 000	48 000	44 914	93,57
	92695	Pozostała działalność	59 000	48 000	44 914	93,57
		O g ó ł e m	100 201 420	117 200 744	105 729 153	90,21

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 457	11 457	11 456	99,99
	01095	Pozostała działalność	11 457	11 457	11 456	99,99
020		Leśnictwo	3 249	3 392	0	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 249	3 392	0	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	10 867	99,99
	10095	Pozostała działalność	10 868	10 868	10 867	99,99
600		Transport i łączność	16 622	16 622	16 621	99,99
	60095	Pozostała działalność	16 622	16 622	16 621	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 668	190 668	189 655	99,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 668	190 668	189 655	99,47
710		Działalność usługowa	920 142	1 064 655	1 064 316	99,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 255	278 255	278 254	100,00
	71015	Nadzór budowlany	544 378	688 891	688 554	99,95
	71095	Pozostała działalność	97 509	97 509	97 508	100,00
750		Administracja publiczna	26 731	29 731	25 393	85,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 528	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 203	27 203	22 865	84,05
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	5 376	88,13
	75414	Obrona cywilna	6 100	6 100	5 376	88,13
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	315 148	95,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	315 148	95,50

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	47 791	47 397	99,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 791	47 397	99,18
851		Ochrona zdrowia	4 680	4 959	3 571	72,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 680	4 959	3 571	72,01
852		Pomoc społeczna	1 086 200	1 074 809	1 073 757	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 200	1 074 809	1 073 757	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 160	17 160	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	17 160	17 160	100,00
855		Rodzina	842 734	915 611	886 523	96,82
	85504	Wspieranie rodziny	45 260	0	0	-
	85508	Rodziny zastępcze	761 111	901 111	874 045	97,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 363	14 500	12 478	86,06
		O g ó ł e m	3 450 851	3 725 223	3 668 640	98,48

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

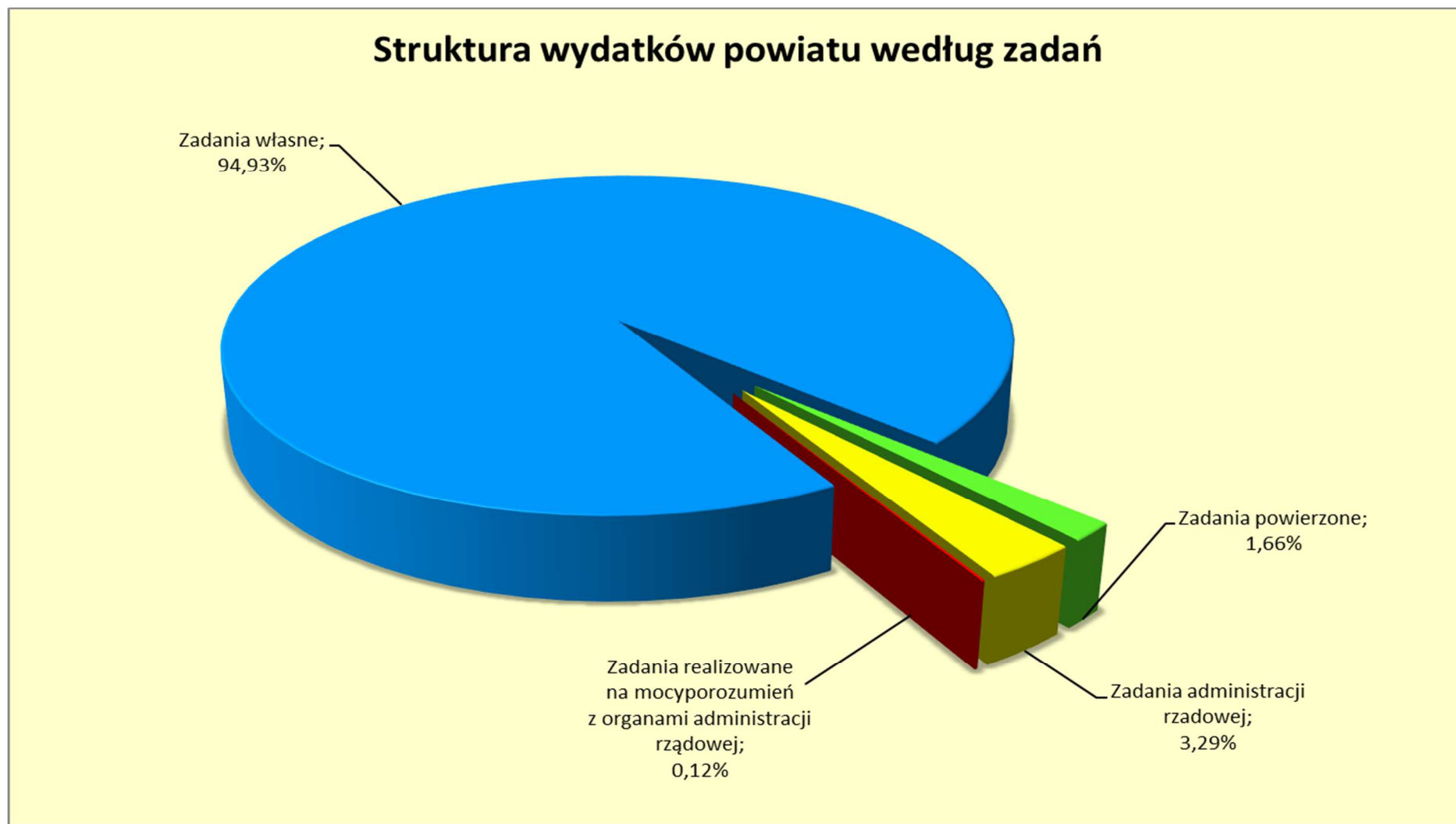
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	911 913	1 817 654	1 815 966	99,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911 913	1 817 654	1 815 966	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 500	22 500	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	22 500	22 500	100,00
855		Rodzina	12 824	12 824	12 824	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 824	12 824	12 824	100,00
		O g ó ł e m	924 737	1 852 978	1 851 290	99,91

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	17 000	17 000	14 450	85,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 450	85,00
801		Oświata i wychowanie	234 000	234 000	112 047	47,88
	80195	Pozostała działalność	234 000	234 000	112 047	47,88
		O g ó ł e m	251 000	251 000	126 497	50,40



Wykaz inwestycji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	w złotych		Wykonanie	%
				Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		6 172 807	8 818 357	8 161 261	92,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 172 807	8 818 357	8 161 261	92,55
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach - projekt	Zarząd Dróg Powiatowych	240 000	49 815	49 815	100,00
		- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów		219 924	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach		1 371 562	1 371 562	1 323 309	96,48
		- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie		3 458 001	3 458 001	3 457 475	99,98
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" - etap I		230 000	0	0	-
		- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		84 870	84 870	84 870	100,00
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy		105 000	52 500	41 943	79,89
		- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach - etap I		150 000	150 000	79 335	52,89
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach		18 450	18 450	18 450	100,00
		- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica - Sośnicowice"		175 000	51 291	51 291	100,00
		- Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach		120 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego		-	20 000	1 274	6,37
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V		-	440 563	321 124	72,89
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III		-	959 000	698 113	72,80
		- Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa		-	70 000	10 055	14,36
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		-	134 424	134 261	99,88
		- Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego		-	30 000	24 354	81,18
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowska w Toszku		-	56 109	52 216	93,06
		- Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa		-	8 801	8 801	100,00
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach"		-	288 000	285 948	99,29
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach		-	8 000	7 565	94,56
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Samów-Świbie		-	1 352 588	1 350 000	99,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach		-	39 606	19 803	50,00
		- Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka		-	500	90	18,00
		- Zakup oprogramowania drogowego Smart GEM		-	12 300	0	0,00
		- Zakup przyczepy pod sprzęt budowlany		-	16 000	15 932	99,58
		- Zakup lekkiego walca stopowego		-	60 000	56 334	93,89
		- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99	Wydział Komunikacji i Transportu	-	55 977	51 683	92,33
		- Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - projekt		-	30 000	17 220	57,40
710		Działalność usługowa		-	50 000	49 900	99,80
	71015	Nadzór budowlany		-	50 000	49 900	99,80
		- Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	50 000	49 900	99,80
750		Administracja publiczna		170 000	144 451	127 589	88,33
	75020	Starostwa powiatowe		170 000	144 451	127 589	88,33
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Rozwoju i Informacji	170 000	138 424	121 562	87,82
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	-	6 027	6 027	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	15 000	14 556	97,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	15 000	14 556	97,04
		- Zakup motopompy szlamowej PH-2400	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	15 000	14 556	97,04
758		Różne rozliczenia		4 500 000	159 191	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000	159 191	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	500 000	159 191	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	3 000 000	0	0	-
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowych z udziałem środków zewnętrznych krajowych		1 000 000	0	0	-
801		Oświata i wychowanie		288 200	2 197 913	1 338 938	60,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	242 916	240 609	99,05
		- Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach - dokumentacja projektowa	Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach	-	21 894	21 894	100,00
		- Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ZSS w Knurowie	Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie	-	41 000	39 998	97,56
		- Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami <i>w tym:</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	-	180 022	178 717	99,28
				-	79 508	79 508	100,00
	80115	Technika		265 200	1 886 497	1 032 058	54,71
		- Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	265 200	1 837 497	984 558	53,58
		- Zakup komputerów do pracowni informatycznej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	-	49 000	47 500	96,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące		-	45 500	45 498	100,00
		- Montaż piłkochwyty przy boisku lekkoatletycznym	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	-	45 500	45 498	100,00
	80195	Pozostała działalność		23 000	23 000	20 773	90,32
		- Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	23 000	23 000	20 773	90,32
851		Ochrona zdrowia		5 383 495	17 872 269	12 541 647	70,17
	85111	Szpital ogólny		5 383 495	17 837 829	12 507 207	70,12
		- Modernizacja szpitali powiatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	3 160 515	0	0	-
		- Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie <i>w tym:</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		1 947 130	1 947 130	1 946 309	99,96
				1 136 894	1 457 478	1 457 478	100,00
		- Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego		275 850	1 829 000	0	0,00
		- Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej		-	2 371	2 371	100,00
		- Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie <i>w tym:</i> <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		-	21 000	0	0,00
				-	21 000	0	0,00
		- Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Szpitala w Knurowie celem dostosowania drogi pożarowej do obowiązujących przepisów		-	46 125	46 125	100,00
		- Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie		-	3 020 403	3 020 402	100,00
		- Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach		-	3 479 800	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	-	3 000 000	3 000 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		-	2 500 000	2 500 000	100,00
		- Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach		-	19 000	19 000	100,00
		- Modernizacja traktu operacyjnego w Szpitalu w Pyskowicach		-	1 953 000	1 953 000	100,00
		- Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.		-	20 000	20 000	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		-	34 440	34 440	100,00
		- Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	-	34 440	34 440	100,00
				-	34 440	34 440	100,00
852		Pomoc społeczna		256 433	1 412 601	1 163 098	82,34
	85202	Domy pomocy społecznej		80 000	80 000	19 680	24,60
		- Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	80 000	60 000	0	0,00
		- Termomodernizacja DPS "Ostoja" w Sośnicowicach z elementami zagospodarowania terenu		-	20 000	19 680	98,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		176 433	1 332 601	1 143 418	85,80
		- Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	176 433	1 332 601	1 143 418	85,80
		O g ó ł e m w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		16 770 935 <i>1 136 894</i>	30 669 782 <i>1 592 426</i>	23 396 989 <i>1 571 426</i>	76,29 <i>98,68</i>

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2021 r.

oraz wskazanie

źródeł pokrycia deficytu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	95 864 271	116 072 104	115 435 126	99,45
2.	WYDATKI	104 828 008	123 029 945	111 375 580	90,53
3.	WYNIK BUDŻETU	-8 963 737	-6 957 841	4 059 546	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	8 963 737	6 957 841	34 574 128	496,91
1.		Nadwyżki budżetu	8 963 737	6 957 841	34 574 128	496,91
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 136 894	2 837 451	16 282 601	573,85
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	986 694	986 694	100,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 826 843	3 133 696	17 304 833	552,22

27. Tabela Nr 17

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Wydutki			Budżet po zmianach			Wydutki			Wykonanie			Wydutki			% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 457	11 457	0	11 457	11 457	0	11 457	11 457	0	11 457	11 457	0	11 456	11 456	0	11 456	11 456	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	11 457	11 457	0	x	x	x	11 457	11 457	0	x	x	x	11 456	11 456	0	x	x	x	99,99	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	11 457	11 457	0	x	x	x	11 457	11 457	0	x	x	x	11 456	11 456	0	x	99,99
020		Leśnictwo	3 249	3 249	0	3 249	3 249	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	3 249	3 249	0	x	x	x	3 392	3 392	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0,00	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	3 249	3 249	0	x	x	x	3 392	3 392	0	x	x	x	0	0	0	x	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	10 867	10 867	0	10 867	10 867	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	10 868	10 868	0	x	x	x	10 868	10 868	0	x	x	x	10 867	10 867	0	x	x	x	99,99	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	10 868	10 868	0	x	x	x	10 868	10 868	0	x	x	x	10 867	10 867	0	x	99,99
600		Transport i łączność	16 622	16 622	0	16 622	16 622	0	16 622	16 622	0	16 622	16 622	0	16 621	16 621	0	16 621	16 621	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	16 622	16 622	0	x	x	x	16 622	16 622	0	x	x	x	16 621	16 621	0	x	x	x	99,99	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	16 622	16 622	0	x	x	x	16 622	16 622	0	x	x	x	16 621	16 621	0	x	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 668	190 668	0	190 668	190 668	0	190 668	190 668	0	190 668	190 668	0	189 655	189 655	0	189 655	189 655	0	99,47	99,47
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	190 668	190 668	0	x	x	x	190 668	190 668	0	x	x	x	189 655	189 655	0	x	x	x	99,47	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	190 668	190 668	0	x	x	x	190 668	190 668	0	x	x	x	189 655	189 655	0	x	99,47
710		Działalność usługowa	920 142	920 142	0	920 142	920 142	0	1 064 655	1 014 655	50 000	1 064 655	1 014 655	50 000	1 064 316	1 014 416	49 900	1 064 316	1 014 416	49 900	99,97	99,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	920 142	920 142	0	x	x	x	1 014 655	1 014 655	0	x	x	x	1 014 416	1 014 416	0	x	x	x	99,98	x
		- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	50 000	0	50 000	x	x	x	49 900	0	49 900	x	x	x	99,80	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	278 255	278 255	0	x	x	x	278 255	278 255	0	x	x	x	278 254	278 254	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	544 378	544 378	0	x	x	x	688 891	638 891	50 000	x	x	x	688 554	638 654	49 900	x	99,95
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	97 509	97 509	0	x	x	x	97 509	97 509	0	x	x	x	97 508	97 508	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750		Administracja publiczna	26 731	26 731	0	26 731	26 731	0	29 731	29 731	0	29 731	29 731	0	25 393	25 393	0	25 393	25 393	0	85,41	85,41
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	26 731	26 731	0	x	x	x	29 731	29 731	0	x	x	x	25 393	25 393	0	x	x	x	85,41	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	2 528	2 528	0	x	x	x	2 528	2 528	0	x	x	x	2 528	2 528	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	24 203	24 203	0	x	x	x	27 203	27 203	0	x	x	x	22 865	22 865	0	x	84,05
752		Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	x	x	1 400	1 400	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	5 376	5 376	0	5 376	5 376	0	88,13	88,13
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	5 376	5 376	0	x	x	x	88,13	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	5 376	5 376	0	x	88,13
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	315 148	315 148	0	315 148	315 148	0	95,50	95,50
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	315 148	315 148	0	x	x	x	95,50	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	315 148	315 148	0	x	95,50
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	47 791	47 791	0	47 791	47 791	0	47 397	47 397	0	47 397	47 397	0	99,18	99,18
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	47 791	47 791	0	x	x	x	47 397	47 397	0	x	x	x	99,18	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	-	-	-	x	x	x	47 791	47 791	0	x	x	x	47 397	47 397	0	x	99,18
851		Ochrona zdrowia	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	3 571	3 571	0	3 571	3 571	0	72,01	72,01
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	4 680	4 680	0	x	x	x	4 959	4 959	0	x	x	x	3 571	3 571	0	x	x	x	72,01	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	4 680	4 680	0	x	x	x	4 959	4 959	0	x	x	x	3 571	3 571	0	x	72,01
852		Pomoc społeczna	1 086 200	1 086 200	0	1 086 200	1 086 200	0	1 074 809	1 074 809	0	1 074 809	1 074 809	0	1 073 757	1 073 757	0	1 073 757	1 073 757	0	99,90	99,90
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 086 200	1 086 200	0	x	x	x	1 074 809	1 074 809	0	x	x	x	1 073 757	1 073 757	0	x	x	x	99,90	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 086 200	1 086 200	0	x	x	x	1 074 809	1 074 809	0	x	x	x	1 073 757	1 073 757	0	x	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	17 160	17 160	0	17 160	17 160	0	17 160	17 160	0	17 160	17 160	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	17 160	17 160	0	x	x	x	17 160	17 160	0	x	x	x	100,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	-	-	-	x	x	x	17 160	17 160	0	x	x	x	17 160	17 160	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
855		Rodzina	842 734	842 734	0	842 734	842 734	0	915 611	915 611	0	915 611	915 611	0	886 523	886 523	0	886 523	886 523	0	96,82	96,82
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	842 734	842 734	0	x	x	x	915 611	915 611	0	x	x	x	886 523	886 523	0	x	x	x	96,82	x
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	x	45 260	45 260	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	761 111	761 111	0	x	x	x	901 111	901 111	0	x	x	x	874 045	874 045	0	x	97,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	x	x	36 363	36 363	0	x	x	x	14 500	14 500	0	x	x	x	12 478	12 478	0	x	86,06
		O g ó ł e m	3 450 851	3 450 851	0	3 450 851	3 450 851	0	3 725 223	3 675 223	50 000	3 725 223	3 675 223	50 000	3 668 640	3 618 740	49 900	3 668 640	3 618 740	49 900	98,48	98,48

28. Tabela Nr 18

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

w złotych																						
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	911 913	911 913	0	911 913	911 913	0	1 817 654	1 817 654	0	1 817 654	1 817 654	0	1 815 966	1 815 966	0	1 815 966	1 815 966	0	99,91	99,91
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	911 913	911 913	0	x	x	x	1 817 654	1 817 654	0	x	x	x	1 815 966	1 815 966	0	x	x	x	99,91	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	911 913	911 913	0	x	x	x	1 817 654	1 817 654	0	x	x	x	1 815 966	1 815 966	0	x	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	0	0	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,00	100,00
		- dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-	x	x	x	22 500	22 500	0	x	x	x	22 500	22 500	0	x	x	x	100,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	-	-	0	x	x	x	22 500	22 500	0	x	x	x	22 500	22 500	0	x	100,00
855		Rodzina	12 824	12 824	0	12 824	12 824	0	12 824	12 824	0	12 824	12 824	0	13 177	13 177	0	12 824	12 824	0	102,75	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 824	12 824	0	x	x	x	12 824	12 824	0	x	x	x	13 177	13 177	0	x	x	x	102,75	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	12 824	12 824	0	x	x	x	12 824	12 824	0	x	x	x	12 824	12 824	0	x	100,00
		O g ó ł e m	924 737	924 737	0	924 737	924 737	0	1 852 978	1 852 978	0	1 852 978	1 852 978	0	1 851 643	1 851 643	0	1 851 290	1 851 290	0	99,93	99,91

w złotych

29. Tabela Nr 19

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

w złotych																						
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750		Administracja publiczna	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	14 450	14 450	0	14 450	14 450	0	85,00	85,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	0	x	x	x	17 000	17 000	0	x	x	x	14 450	14 450	0	x	x	x	85,00	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	17 000	17 000	0	x	x	x	17 000	17 000	0	x	x	x	14 450	14 450	0	x	85,00
801		Oświata i wychowanie	234 000	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	234 000	0	112 047	112 047	0	112 047	112 047	0	47,88	47,88
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000	234 000	0	x	x	x	234 000	234 000	0	x	x	x	112 047	112 047	0	x	x	x	47,88	x
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	234 000	234 000	0	x	x	x	234 000	234 000	0	x	x	x	112 047	112 047	0	x	47,88
		O g ó ł e m	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0	126 497	126 497	0	126 497	126 497	0	50,40	50,40

30. Tabela Nr 20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok

w złotych

				w zlotych												
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9 17
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 030 459	0	0	4 030 459	3 598 784	0	0	3 598 784	3 503 843	0	0	3 503 843	97,36
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 295	0	0	8 295	18 904	0	0	18 904	18 888	0	0	18 888	99,92
2.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	5 376	0	0	5 376	88,13
3.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	202 000	0	0	202 000	93 930	0	0	93 930	93 930	0	0	93 930	100,00
5.	nauka religii	801	80120	2 000	0	0	2 000	5 006	0	0	5 006	5 003	0	0	5 003	99,94
6.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0,00
7.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	237 600	0	0	237 600	18 350	0	0	18 350	0	0	0	0	0,00
8.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	2 312 673	0	0	2 312 673	2 312 580	0	0	2 312 580	2 312 580	0	0	2 312 580	100,00
9.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	459 330	0	0	459 330	459 330	0	0	459 330	459 330	0	0	459 330	100,00
10.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	98 366	0	0	98 366	57 402	0	0	57 402	53 378	0	0	53 378	92,99
11.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	855	85510	164 860	0	0	164 860	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	340 235	0	0	340 235	245 035	0	0	245 035	240 469	0	0	240 469	98,14
13.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	39 000	0	0	39 000	31 790	0	0	31 790	31 787	0	0	31 787	99,99
14.	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	100,00
15.	zadania bieżące prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	0	0	0	0	155 977	0	0	155 977	138 797	0	0	138 797	88,99
16.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	0	0	0	0	34 380	0	0	34 380	24 305	0	0	24 305	70,70
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 378 947	0	25 334	4 353 613	7 444 930	0	626 803	6 818 127	7 397 495	0	626 794	6 770 701	99,36
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	100,00
2.	działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	niedopłatna pomoc prawna	755	75515	190 080	0	0	190 080	190 080	0	0	190 080	185 535	0	0	185 535	97,61
5.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00
7.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	22 000	0	0	22 000	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	0,00
8.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	5 891	0	0	5 891	98,18
9.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 578 015	0	0	2 578 015	3 081 139	0	0	3 081 139	3 081 139	0	0	3 081 139	100,00
10.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 086 200	0	0	1 086 200	1 074 809	0	0	1 074 809	1 073 757	0	0	1 073 757	99,90
11.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	207 318	0	0	207 318	207 318	0	0	207 318	207 317	0	0	207 317	100,00
12.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	25 334	0	25 334	0	321 564	0	321 564	0	321 556	0	321 556	0	100,00
13.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00
14.	działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00
15.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	45 621	0	0	45 621	30 620	0	0	30 620	67,12
16.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	20 600	0	0	20 600	82,40
17.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	28 842	0	0	28 842	99,46
18.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	2 017 000	0	0	2 017 000	2 017 000	0	0	2 017 000	100,00
4.	Niepubliczna Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach	801	80120	0	0	0	0	305 239	0	305 239	0	305 238	0	305 238	0	100,00
	O g ó ł e m			8 409 406	0	25 334	8 384 072	11 043 714	0	626 803	10 416 911	10 901 338	0	626 794	10 274 544	98,71

31. Tabela Nr 21

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- wydatki bieżące razem				2 633 942	3 013 353	2 426 755	80,53
1.	Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych	801	80115	300	3 000	1 160	38,67
2.	Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość	801	80195	0	7 960	7 773	97,65
3.	Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS	801	80195	1 195 925	1 195 925	866 124	72,42
4.	KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego	801	80195	91 709	105 209	97 809	92,97
5.	Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	801	80195	46 122	46 122	45 981	99,69
6.	Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego	801	80195	546 067	546 067	546 058	100,00
7.	Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego	851	85111	150	11 000	0	0,00
8.	Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	852	85220	185	1 230	959	77,97
9.	Wsparcie na starcie	852	85295	14 000	14 000	11 664	83,31
10.	RESTART	852	85295	739 484	739 484	519 508	70,25
11.	Śląskie pomaga	852	85295	0	252 960	239 702	94,76
12.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852	85295	0	90 396	90 017	99,58
- wydatki majątkowe razem				740 483	4 623 572	1 829 388	39,57
1.	Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych	801	80115	265 200	1 746 846	920 469	52,69
2.	Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS	801	80195	23 000	23 000	20 773	90,32

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego	851	85111	275 850	1 777 500	0	0,00
4.	Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych	852	85220	176 433	1 076 226	888 146	82,52
OGÓŁEM				3 374 425	7 636 925	4 256 143	55,73

32. Tabela Nr 22

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
758		Różne rozliczenia	0	0	0	x	x	x	1 000 000	0	1 000 000	x	x	x	1 000 000	1 000 000	0	x	x	x	100,00	x
		- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	x	x	x	1 000 000	0	1 000 000	x	x	x	1 000 000	1 000 000	0	x	x	x	100,00	x
801		Oświata i wychowanie	x	x	x	0	0	0	x	x	x	79 508	0	79 508	x	x	x	79 508	0	79 508	x	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	x	0	0	0	x	x	x	79 508	0	79 508	x	x	x	79 508	0	79 508	x	100,00
851		Ochrona zdrowia	x	x	x	1 136 894	0	1 136 894	x	x	x	1 512 918	0	1 512 918	x	x	x	1 491 918	0	1 491 918	x	98,61
	85111	Szpitala ogólne	x	x	x	1 136 894	0	1 136 894	x	x	x	1 478 478	0	1 478 478	x	x	x	1 457 478	0	1 457 478	x	98,58
	85117	Szpitala ogólne	x	x	x	0	0	0	x	x	x	34 440	0	34 440	x	x	x	34 440	0	34 440	x	100,00
		O g ó ł e m	0	0	0	1 136 894	0	1 136 894	1 000 000	0	1 000 000	1 592 426	0	1 592 426	1 000 000	1 000 000	0	1 571 426	0	1 571 426	100,00	98,68

Rozdział 3.

CZEŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2021 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 741/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 stycznia 2021 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

2. *Uchwałą Nr 749/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 stycznia 2021 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami oraz między grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -1.380zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1.380zł.

3. *Uchwałą Nr XXIV/200/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2021 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-1.397.139zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków związane były z zawarciem porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa dotyczącego zwrotu równowartości pieniężnej nieodpłatnie przekazanych działek (kwota -2.352.096zł), z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie EKO-wiadomości Powiatu Gliwickiego (kwota 8.800zł) oraz z tytułu przyznania dofinansowania na realizację, w ramach Działania 10.2.1 RPO WSL 2014-2020, projektu „Przebudowa budowa na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych” (kwota 946.157zł).

Dokonano także przeniesienia środków z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do działu „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na częściową spłatę

w 2021 roku raty zwrotu równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (kwota 200.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych” (kwota 945.112zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 945.112zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności” (kwota -200.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -200.000zł.

4. *Uchwałą Nr 757/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **52.635zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Pilchowice na realizację porozumienia na wykonywanie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice (kwota 22.500zł) oraz od Gminy Knurów pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99" (kwota 30.135zł).

Dokonano także przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99" (kwota 30.135zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" (kwota 50.000zł) oraz na realizację projektu "Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość" (kwota 7.960zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na

realizację projektu "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" (kwota 211.056zł) z rezerwy ogólnej na zwrot równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (kwota 181.620zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie”, między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego” (kwota 120.000zł) oraz „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota 60.270zł), zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota -211.056zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -30.135zł) oraz zwiększono wartość zadania „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych” (kwota 211.056zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 150.135zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 60.270zł) oraz dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 15.000zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 75.270zł.

5. Uchwałą Nr 765/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 lutego 2021 roku dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem do końca marca 2021r. środków na udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego dotacji dla Niepublicznej

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 20.000zł)”. Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -50.000zł) oraz zwiększając dotację dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 20.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -30.000zł.

6. *Uchwałą Nr 769/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lutego 2021 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z przygotowaniem projektu budowlanego, niezbędnego przy ubieganiu się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami (kwota 5.000zł).

Dokonano także przeniesienia w ramach działu „Oświata i wychowanie” wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i grupami środków dostosowując je do rzeczywistych potrzeb oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 30.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -5.000zł), wprowadzono nowe zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 25.000zł) oraz „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 5.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -12.100zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -12.100zł.

7. Uchwałą Nr 774/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lutego 2021 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **780.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V" (kwota 280.000zł) oraz "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III" (kwota 500.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych tj. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V" (kwota 280.000zł) oraz "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III" (kwota 500.000zł) oraz z rezerwy ogólnej w związku zabezpieczeniem środków na usługi bankowe - wpłatomat w Starostwie Powiatowym (kwota 44.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V” (kwota 560.000zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III” (kwota 1.000.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -780.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 780.000zł.

8. *Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.487.369zł.**

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków związane były z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych (kwota 1.487.369zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 1.484.819zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.484.819zł.

9. *Uchwałą Nr 778/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **155.535zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 143zł) oraz na zadania własne (kwota 155.392zł w tym: DPS „Ostoja” 135.701zł, DPS „Zameczek” -40.630zł, DPS Pilchowice 66.655zł, DPS Wiśnicze -20.116zł, DPS Knurów 31.554zł, Starostwo Powiatowe -17.772zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych" (kwota 150zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu

"Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych" (kwota 87.478zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” (kwota -87.478zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 87.478zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych” (kwota 10.609zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 78.093zł) oraz zmniejszając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -2.530zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 86.172zł.

10. *Uchwałą Nr 783/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 marca 2021 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej na wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 13.600zł).

11. *Uchwałą Nr 789/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 marca 2021 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „naukę religii” (kwota 2.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2.000zł.

12. *Uchwałą Nr 793/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 marca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.118zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego (kwota 24.118zł).

13. *Uchwałą Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-149.873zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **150.127zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem subwencji ogólnej część oświatowa (kwota -406.267zł), subwencji ogólnej część równoważąca (kwota -4zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok oraz z tytułu przyznania dofinansowania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (kwota 256.398zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych (kwota -395.559zł) oraz w jednostkach edukacyjnych (kwota -10.708zł) po uzyskaniu ostatecznej wielkości subwencji ogólnej, zwiększeniem środków na realizację porozumienia z JSW SIG na praktyczną naukę zawodu uczniów (kwota 89zł), przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” (kwota 300.000zł), przeznaczeniem środków na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (kwota 256.398zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 81.521zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 32.872zł, DPS Wiśnicze 45.363zł, DPS Pilchowice 38.788zł, DPS Knurów 57.854zł) oraz zmniejszeniem dotacji na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota -93zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących (kwota 22.974zł) z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „Oświata i wychowanie” (kwota 22.974zł) w związku

z przyjęciem na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania już istniejącego „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 400.092zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” (kwota 300.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na utworzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 300.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy” (kwota -93zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 142.005zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 141.912zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -9.263.737zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 9.263.737zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.082.011zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.195.032zł.

14. *Uchwałą Nr 800/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota 50.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre miejsce"

(kwota 30.000zł) oraz na zabezpieczenie środków na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu miechowskiego i raciborskiego (kwota 8.000zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa" (kwota 50.000zł) oraz w związku z realizacją zadania "Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" (kwota 70.000zł).

Ponadto dokonano przeniesieniami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową dla zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka".

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota 100.000zł), „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwicka w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 70.000zł) oraz „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” (kwota 20.000zł) oraz zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -120.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu trzech nowych zadań (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 70.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację dla „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -39.000zł), „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (kwota -34.380zł), zwiększając dotację na „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (kwota 34.380zł) oraz dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 30.000zł). Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -9.000zł.

15. *Uchwałą Nr 804/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2021 roku* dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu wartości zadania „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -2.371zł) oraz wprowadzeniu nowego zadania „Wydatki majątkowe związane z rozliczeniem dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej” (kwota 2.371zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

16. *Uchwałą Nr 814/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -223.696zł) oraz wprowadzono nowe zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Knurowie” (kwota 223.696zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -5.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -5.500zł.

17. *Uchwałą Nr 816/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **225.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na realizację zadań pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku" (kwota 30.000zł) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 55.000zł), od Gminy Knurów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (kwota 15.000zł)

oraz od Gminy Gierałtówice na realizację zadania „Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Chudowie” (kwota 125.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota 30.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 55.000zł) oraz „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurówie w rejonie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego” (kwota 15.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 110.000zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurówie w rejonie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego” (kwota 30.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota 60.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -100.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 100.000zł.

18. *Uchwałą Nr 818/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **80.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na realizację zadań pn. „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - projekt” (kwota 30.000zł) oraz „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt” (kwota 50.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań i dokonania opłaty związanej z usługą stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu (kwota 25.000zł) oraz na udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego w 2021r. dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 35.000zł).

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

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - projekt” (kwota 30.000zł) oraz „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt” (kwota 50.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 80.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 80.000zł) oraz dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 35.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 115.000zł.

19. *Uchwałą Nr XXVII/222/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.620.225zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **6.920.225zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z tytułu otrzymania dofinansowania od Nadleśnictwa Rudziniec środków na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2940S Rudziniec-Pławniowice - Etap I” (kwota 100.000zł), otrzymania wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 1.000.000zł) oraz przyznania dofinansowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.520.225zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją zadania na drogach powiatowych „Remont drogi powiatowej Nr 2940S Rudziniec-Pławniowice - Etap I” (kwota 100.000zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 300.000zł), przystąpieniem do realizacji projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.520.225zł) oraz wniesieniem

wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 2.500.000zł) i do Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 2.500.000zł) na podwyższenie ich kapitałów zakładowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.510.875zł), wprowadzono nowe zadania „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 300.000zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.500.000zł) oraz „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.500.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego oraz utworzeniu trzech nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6.810.875zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -13.563.737zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 13.563.737zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.382.011zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.195.032zł.

20. *Uchwałą Nr 824/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.354zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota 24.354zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" (kwota 1.500zł), z rezerwy

celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" (kwota 42.275zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt" (kwota 60.000zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej" (kwota 150.000zł), w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa" (kwota 30.000zł) oraz w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie" (kwota 75.000zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” (kwota 60.000zł), „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota 150.000zł), „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa” (kwota 30.000zł), „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie” (kwota 75.000zł), zwiększono wartość zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota 48.708zł), zmniejszono wartość zadań „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” (kwota -42.275zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -255.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -60.000zł) oraz zwiększono wartość zadania „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 42.275zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 48.708zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (kwota 1zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 1zł.

21. *Uchwałą Nr 829/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 maja 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **225.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 225.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 234.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 225.000zł) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”.

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V” (kwota -100.000zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III” (kwota -141.000zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -225.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 450.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę -16.000zł.

22. *Uchwałą Nr 832/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 maja 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem dla Szpitala w Pyskowicach (kwota 20.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z wykonaniem naprawy zapadniętego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowania terenu zielonego wokół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 15.000zł) oraz na zabezpieczenie środków dla szkoły niepublicznej zgodnie z wyrokiem sądowym (kwota 109.074zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działów „Administracja publiczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Wymiar sprawiedliwości”, „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota -1.720zł) oraz „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -32.964zł), zwiększając dotacje dla „Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” (kwota 20.000zł) oraz „Niepublicznego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach” (kwota 47.290zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 32.606zł.

23. *Uchwałą Nr 839/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 maja 2021 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej na udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 43.000zł).

Dokonano także przeniesienia wydatków bieżących między grupami w ramach działów „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -69.134zł), „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -16.200zł) oraz zwiększając dotacje dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 43.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -42.334zł.

24. *Uchwałą Nr 846/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **94.447zł** w związku ze przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu osobowego służbowego (kwota 50.000zł) oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 44.447zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej na udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego w 2021r. dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 60.000zł).

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

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup samochodu osobowego” (kwota 50.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 50.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 60.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 60.000zł.

25. *Uchwałą Nr 858/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 czerwca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **29.596zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 5.596zł), na realizację zadania „Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz na zakup dwóch łóżek szpitalnych dla Szpitala w Pyskowicach” (kwota 24.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Transport łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 11.193zł), wprowadzeniu dwóch nowych zadań „Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach” (kwota 19.000zł), „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Szpitala w Knurowie celem dostosowania drogi pożarowej do obowiązujących przepisów” (kwota 46.125zł) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -46.125zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 30.193zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 24.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 24.000zł.

26. *Uchwałą Nr 863/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 czerwca 2021 roku* dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (w kwocie 8.000zł) oraz zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (w kwocie -30.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę -22.000zł.

27. *Uchwałą Nr 872/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **90.396zł** w związku z przyznaniem grantu w kwocie 90.396zł (w tym: DPS "Ostoja" - kwota 49.858zł i DPS „Zameczek” - 40.538zł) projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na wkład własny realizowanego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie" (kwota 995.000zł).

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

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 995.000zł) oraz zmniejszono wartości zadania już istniejącego „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -995.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

28. *Uchwałą Nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 czerwca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **405.466zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków związane były z uzyskaniem zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych

(kwota 618zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, z tytułu ponadplanowych dochodów w domach pomocy społecznej (kwota 404.848zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 217.448zł) i Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 102.400zł) oraz na zabezpieczenie środków na potrzeby domów pomocy społecznej w Starostwie Powiatowym (kwota 85.000zł).

29. *Uchwałą Nr 879/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 czerwca 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.135.558zł** w związku z podpisaniem porozumienia (kwota 905.741zł) na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś (kwota 300.000zł) na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2960S Sarnów-Świbie" oraz ze zwiększeniem dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się w Polsce (kwota 17.160zł), na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r. (kwota 3.000zł) oraz zmniejszeniem dotacji na bieżące zadania własne przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota -90.343zł w tym: DPS w Sośnicowicach -10.858zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej -5.984zł, DPS Wiśnicze -8.972zł, DPS Pilchowice -86.181zł, DPS Knurów 21.652zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 13.500zł) w związku z realizacją projektu unijnego "KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego".

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami wydatków bieżących w ramach działu „Ochrona zdrowia” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 300.000zł), zmniejszono wartości zadania już istniejącego „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -1.500.000zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja traktu operacyjnego w Szpitalu w Pyskowicach” (kwota 1.500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono kwotę 300.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej” (kwota -9.840zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -73.501zł) oraz zwiększając dotacje dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 1.500.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 1.416.659zł.

30. Uchwałą Nr 888/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 lipca 2021 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **220.413zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 265.673zł w tym: DPS „Ostoja” 113.021zł, DPS „Zameczek” 44.034zł, DPS Pilchowice 74.858zł, DPS Wiśnicze 8.807zł, DPS Knurów 24.953zł) oraz zmniejszeniem dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start” w związku ze zmianą płatnika (kwota -45.260zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 110.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -110.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 110.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 108.618zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 108.618zł.

31. Uchwałą Nr 897/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lipca 2021 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-4.293zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota -4.293zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 29090S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 262.000zł) oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota 6.027zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota -162.000zł), „Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego” (kwota -100.000zł), „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota -4.293zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” (kwota 6.027zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -260.266zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota -4.293zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -4.293zł.

32. *Uchwałą Nr 909/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 sierpnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **567.960zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 315.000zł)” oraz z przyznaniem dofinansowania na zadanie „Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2” w ramach projektu „Śląskie pomaga” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 197.160zł) oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 55.800zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 315.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 315.000zł.

33. *Uchwałą Nr 914/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 sierpnia 2021 roku* dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na nowe zadanie „Zakup motopompy szlamowej PH-2400” (kwota 15.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 15.000zł.

34. *Uchwałą Nr 917/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **86.246zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (kwota 86.246zł).

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -376.304zł), wykreślono zadanie „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Knurowie” (kwota -223.696zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” (kwota 600.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

35. *Uchwałą Nr XXX/239/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **993.672zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **527.422zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 44.922zł), dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 925.000zł) oraz „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś” (kwota 100.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (-26.250zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -50.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 44.922zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 925.000zł), przesunięciem na rok 2022 realizacji zadań na drogach powiatowych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” – etap I” (kwota -230.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -52.500zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -100.000zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -60.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -52.500zł), wykreślono zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” - etap I” (kwota -230.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -100.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” (kwota -60.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 44.922zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -397.578zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -13.097.487zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 13.097.487zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.282.011zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.828.782zł.

36. *Uchwałą Nr 825/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota -100.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego” (kwota 100.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

37. *Uchwałą Nr 929/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 września 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **109zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Toszek na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 4.000zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarowanie nieruchomością Skarbu Państwa (kwota 10.655zł) oraz ze zmniejszeniem dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -14.546zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie naprawy ogniomuru dachowego oraz obróbek blacharskich wokół kominów i okna dachowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 20.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami w ramach działu „Pomoc społeczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota -7.109zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku” (kwota -3.891zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 15.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota -14.546zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.546zł.

38. Uchwałą Nr 932/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 września 2021 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.350.000zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice i odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt” (kwota -50.000zł) oraz z otrzymaniem dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” (kwota 2.400.000zł). Ponadto dokonano przeniesienia między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III” (kwota 100.000zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego” (kwota -100.000zł), wykreślono zadanie „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach – projekt” (kwota -50.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” (kwota 2.400.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.350.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -28.600zł) oraz na zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota -50.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -78.600zł.

39. *Uchwałą Nr 937/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 września 2021 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 7.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -7.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 7.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono nie uległy zmianie.

40. *Uchwałą Nr 942/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 września 2021 roku* dokonano przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi z zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” na zadanie „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.”Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota -19.803zł) oraz utworzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.”Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach (kwota 19.803zł)”.

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono nie uległy zmianie.

41. *Uchwałą Nr XXXI/248/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **36.998zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-698.761zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem środków części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 31.150zł) oraz uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie z odszkodowania (kwota 5.848zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem na rok 2022 realizacji zadań na drogach powiatowych tj: „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -150.000zł), „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa” (kwota -21.199zł), „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” (kwota -20.000zł), „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -279.000zł), „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” (kwota -265.560zł) oraz ze zwiększeniem wydatków szkół w związku z finansowaniem zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, w Zespole Szkół im M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 31.150zł) oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 5.848zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Rolnictwo i łowiectwo” do działu „Administracja publiczna” w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Gliwickiego (kwota -15.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -150.000zł), „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa” (kwota -21.199zł), „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” (kwota -20.000zł), „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota -279.000zł) oraz „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” (kwota -265.560zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu trzech zadań (dział „Transport i łączność”) oraz wykreśleniu dwóch zadań (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -735.759zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.361.728zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.361.728zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.737.451zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.637.583zł.

42. *Uchwałą Nr 957/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 października 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **191.723zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 160.832zł w tym: DPS „Ostoja” 48.406zł, DPS „Zameczek” 19.909zł, DPS Pilchowice 23.422zł, DPS Wiśnicze 33.962zł, DPS Knurów 35.133zł) oraz zwiększeniem dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 30.891zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych, między rozdziałami w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V” (kwota -19.437zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (kwota -130.000zł), „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -453.000zł) oraz zwiększono wartość zadania „Modernizacja traktu operacyjnego w Szpitalu w Pyskowicach” (kwota 453.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -149.437zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 115.648zł), dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 47.700zł), „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 453.000zł) oraz „Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach” (kwota 4.979zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 621.327zł.

43. *Uchwałą Nr 961/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 października 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **70.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Dodatkowe nasadzenie zieleni w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i ul. Kosmonautów w Knurowie” (kwota 70.000zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 70.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 70.000zł.

44. *Uchwałą Nr 966/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 października 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.426zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Gierałtowice na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach” (kwota 19.803zł), zwiększeniem dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (kwota 3.344zł), a także na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota 279zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań już istniejących „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota 19.803zł), „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota 19.803zł), „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” (kwota 20.403zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota -19.803zł), „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -20.403zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 19.803zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -55.480zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -55.480zł.

45. *Uchwałą Nr XXXII/251/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2021 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-181.730zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **371.051zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice” (kwota -87.500zł), od Gminy Gierałtowice w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -193.479zł), otrzymaniem środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 9.595zł), uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach z odszkodowania (kwota 8.974zł), rozliczenia dochodów z gmin z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej (kwota 80.680zł) oraz zmianą źródła dochodów w dziale „Różne rozliczenia” oraz „Pomoc społeczna” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem na rok 2022 realizacji zadań na drogach powiatowych tj.: „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica - Sośnicowice” (kwota -123.709zł), „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie” (kwota -75.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach - projekt” (kwota -190.185zł), zmniejszeniem wartości zadań „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie (kwota -1.769zł), „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota -500zł), wykreśleniu zadań „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -268.632zł), „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota -120.000zł), zwiększeniu wartości zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka” (kwota 500zł), przesunięciem na rok 2022 realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska tj. opinii w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (kwota -6.453zł), zwiększeniem budżetów jednostek oświatowych i edukacyjnych powiatu gliwickiego z tytułu zwiększonego naboru na rok szkolny 2021/2022, wzrostem zadań z tytułu dotowania nowej jednostki niepublicznej, urlopami dla poratowania zdrowia oraz na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (kwota 1.057.550zł), zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej w związku z rosnącym ryzykiem zagrożenia COVID-19 (kwota 80.680zł), wypłatą nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 9.595zł) oraz ze zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 8.974zł). Ponadto dokonano przeniesienia środków z działów „Rolnictwo i łowiectwo” (kwota -5.550zł), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota -12.000zł), „Kultura fizyczna” (kwota -11.000zł) do działu „Administracja publiczna” (kwota 28.550zł) z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych oraz z działów „Ochrona zdrowia” (kwota -27.500zł), „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (kwota -18.400zł), „Rodzina” (kwota -93.726zł) do działu „Pomoc społeczna” (kwota 139.626zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące domów pomocy społecznej w związku z rosnącym ryzykiem zagrożenia COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -268.632zł), „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze

powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowicach” (kwota -120.000zł), „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica – Sośnicowice” (kwota -123.709zł), „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie” (kwota -75.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach - projekt” (kwota -190.185zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka” (kwota 500zł) oraz zmniejszono wartość zadań już istniejących „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota -1.769zł), „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota -500zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu pięciu zadań, zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -779.295zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.914.509zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.914.509zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.737.451zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.190.364zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota -15.000zł), „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -8.000zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -45.726zł) oraz pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -40.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -108.726zł.

46. Uchwałą Nr 973/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2021r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.155zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 3.155zł) oraz na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 1.000zł).

Dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 października 2021r., z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych w związku ze zwiększonym naborem na rok szkolny 2021/2022, wzrostem zadań, zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na pozostałe wydatki bieżące (kwota 951.485zł), z rezerwy ogólnej na wykonanie remontu szybu windowego w ZSS w Knurowie (kwota 25.867zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem wartości zadania "Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami" (kwota 13.100zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z między rozdziałami w ramach działów „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Pomoc społeczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -964.585zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 13.100zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -951.485zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „naukę religii” (kwota 757zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 3.155zł) oraz „Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dobre miejsce” (kwota 55.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 58.912zł.

47. *Uchwałą Nr 981/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 listopada 2021r.* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **26.740zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 26.740zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między grupami wydatków bieżących w ramach w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup oprogramowania drogowego Smart GEM” (kwota 12.300zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 12.300zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotację na „naukę religii” (kwota 330zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 330zł.

48. *Uchwałą Nr 994/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 listopada 2021r.* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania „Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 20.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z między grupami wydatków bieżących w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.” (kwota 20.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 20.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zwiększając dotacje na „Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 20.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 20.000zł.

49. *Uchwałą Nr XXXIII/258/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **6.409.763zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **3.031zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 5.640.519zł) oraz uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej (kwota 766.213zł), zwrotem kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kwota 2.195zł) oraz uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach z odszkodowania (kwota 836zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 2.195zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 836zł).

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.507.777zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 6.507.777zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.737.451zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.783.632zł.

50. *Uchwałą Nr 1000/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2021r.* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **450.035zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego na bieżące zadania własne na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota -101.354zł w tym: DPS „Zameczek” -23.929zł, DPS Pilchowice -70.162zł, DPS Wiśnicze -11.963zł, DPS Knurów 4.700zł), zwiększeniem dotacji celowej na bieżące zadania własne na dofinansowanie

bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 518.389zł w tym: w tym: DPS „Ostoja” 224.246zł, DPS „Zameczek” 84.457zł, DPS Pilchowice 145.615zł, DPS Wiśnicze 17.474zł, DPS Knurów 46.597zł), zwiększeniem dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie bieżącej działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa śląskiego na usługę brakowania i przechowywania dokumentacji archiwalnej inspektoratu (kwota 18.000zł) oraz na dofinansowanie bieżącej działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa śląskiego na zakup trzech komputerów stacjonarnych, laptopa i oprogramowania OFFICE i dodatkową baterię oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kwota 15.000zł).

Dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację inwestycji przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ZSS w Knurowie" (kwota 41.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna”, i „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Informatyzacja urzędu” (kwota -1.576zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -41.000zł), wprowadzono nowe zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ZSS w Knurowie” (kwota 41.000zł), „Zakup komputerów do pracowni informatycznej” (kwota 49.000zł), „Montaż piłkochwyty przy boisku lekkoatletycznym” (kwota 45.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 92.924zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „zadanie Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -8.430zł) oraz zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 132.261zł) i dla „Niepublicznego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach” (kwota 254.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 377.831zł.

51. Uchwałą Nr 1006/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 grudnia 2021 roku dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup przyczepy pod sprzęt budowlany” (kwota 16.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 16.000zł.

52. Uchwałą Nr 1010/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 grudnia 2021r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.783.840zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 2.783.840zł).

Dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 307.280zł).

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna” i „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadania „Rezerwa celowana wydatki majątkowe” (kwota -302.415zł), „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” (kwota -4.865zł), „Modernizacja szpitali powiatowych” (kwota -38.616zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” (kwota -3.106zł), „Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych” (kwota -20.000zł), wprowadzono nowe zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 3.129.736zł), „Termomodernizacja DPS „Ostoja” w Sośnicowicach z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 20.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.780.734zł.

53. *Uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 grudnia 2021 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **206.089zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **656.153zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (kwota 225.519zł), na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (kwota 20.570zł), otrzymaniem aneksu do umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś (kwota -100.000zł) oraz wsparciem finansowym w ramach "Laboratoriów Przyszłości", które udzielane jest na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 60.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 20.570zł), zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 99.184zł), Zespołu Szkół specjalnych w Pyskowicach (kwota 126.335zł), zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego dla zadania "Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach" (kwota 350.064zł) oraz otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach "Laboratoriów Przyszłości" dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 30.0000zł) i Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 30.000zł) na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauki przyrodniczych, technologii i inżynierii, pracy zespołowej oraz radzeniu sobie w życiu codziennym.

Ponadto dokonano zmiany finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszając dofinansowanie zadania "Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie" (kwota -79.508zł) przy równoczesnym zwiększeniu

dofinansowania zadania "Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami" (kwota 79.508zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 350.064zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 350.064zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -6.957.841zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 6.957.841zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.837.451zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 986.694zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.133.696zł.

54. *Uchwałą Nr 1019/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 grudnia 2021 roku* dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup lekkiego walca stopowego” (kwota 60.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 60.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok” zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -5.010zł), „naukę religii” (kwota -81zł), dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dobre miejsce” (kwota -9.470zł), „Niepublicznego Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego w Pyskowicach” (kwota -1.030zł) oraz zwiększając dotacje na „zadanie Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 1.220zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.371zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2021 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 10 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 12.159.582zł i wydatków o kwotę 10.520.844zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -1.728.742zł i wydatków o kwotę -2.095.900zł);

- 28 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.781.286zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -4.293zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **20.207.833zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **18.201.937zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **95.864.271zł**.

Plan po zmianach wynosił **116.072.104zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **115.435.126zł** stanowiło **99,45%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 636.978zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 107.086.539zł na planowane w kwocie 102.319.556zł, tj. w 104,66%; ponadplanowe dochody to kwota 4.766.983zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.348.587zł na planowane w kwocie 13.752.548zł, tj. w 60,71%; niezrealizowane dochody to kwota 5.403.961zł.

Źródła dochodów dla każdego rodzaju samorządu określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe grupy dochodów to dochody własne, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne oraz dochody na projekty unijne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje celowe od innych samorządów na zadania powierzone przez nie do realizacji powiatowi.

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 109.788.346zł i stanowiły **95,11%** dochodów ogółem wykonanych za 2021 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,59%.

Niezrealizowane dochody to kwota 454.557zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły ***dochody własne***, które wynosiły 59.070.189zł.

Dochody te stanowiły ***51,17%*** dochodów ogółem (za 2020r.- 46,33%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 105,75%.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.210.217zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane.

Ponadplanowe dochody zrealizowano w szczególności w następujących źródłach dochodów:

- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodki wsparcia): kwota 106.687zł (wykonanie planu 115,25%),
- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota 2.959.478zł (wykonanie planu 108,24%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: kwota 656.264zł (wykonanie planu 428,13%),
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne: kwota 513.850zł (wykonanie planu 164,23%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kwota 60.448zł (wykonanie planu 471,33%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 54.093zł (wykonanie planu 102,17%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 15.972zł (wykonanie planu 166,55%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 128.787zł (wykonanie planu 149,65%),
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 231.190zł (wykonanie planu 141,15%),
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 6.407zł (wykonanie planu 100,11%),
- wpływy z pozostałych usług: 379.850zł (wykonanie planu 129,85%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1.280.721zł (wykonanie planu 332,86%),

- innych dochodów: kwota 269.943zł (wykonanie planu 133,27%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- wpływy z odsetek: kwota 2.382zł (wykonanie planu 92,36%),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: kwota 14.715zł (wykonanie planu 33,72%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota 3.436.376zł (wykonanie planu 45,68%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, karty wędkarskie, itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 2.458.605zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.352.096zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 28.066zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 4.297.107zł,
- zwiększono dochody z gmin z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 80.680zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej oraz z otrzymaniem zasiłków pogrzebowych w kwocie 404.848zł.

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

Plan dochodów na 2021r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 550.000zł. Dochody wykonane za 2021r. to kwota 1.830.721zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 332,86%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.280.721zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również ***dochody związane z realizacją projektów unijnych***, które wynosiły 2.889.703zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 45,68%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.436.376zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki”;
Wykonanie dochodów wynosi **176.664zł** (w tym: dochody bieżące 3.789zł, dochody majątkowe 172.866zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2020r. W 2021r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Mistrzowie planowania-modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
Wykonanie dochodów wynosi **213.972zł** (w tym: dochody bieżące 289zł, dochody majątkowe 213.683zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Projekt zakończony rzeczowo w 2020r. W 2021r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;
Na plan w wysokości 1.487.369zł (w tym: dochody bieżące 2.550zł, dochody majątkowe 1.484.819zł), wykonanie wynosi **755.257zł** (w tym: dochody bieżące; 8.364zł, dochody majątkowe; 746.893zł).
Niezrealizowane dochody to kwota 732.112zł.
Projekt realizowany. W 2021r. rozliczono część poniesionych wydatków.
- „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”;
Na plan w wysokości 126.800zł (w tym: dochody bieżące 126.800zł), wykonanie wynosi **0zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 126.800zł.
Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2022 roku.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;
Na plan w wysokości 1.157.979zł (w tym: dochody bieżące 1.136.129zł, dochody majątkowe 21.850zł), wykonanie wynosi **0zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 1.157.979zł.
Projekt realizowany w latach 2020-2022. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2022 roku.
- „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;

Na plan w wysokości 57.645zł (w tym: dochody bieżące 57.645zł), wykonanie wynosi **0zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 57.645zł.

Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2022 roku.

- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;

Wykonanie dochodów wynosi **46.418zł** (w tym: dochody bieżące 46.418zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

W 2021r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

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

Na plan w wysokości 46.122zł (w tym: dochody bieżące 46.122zł), wykonanie wynosi **0zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 46.122zł.

Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2022 roku.

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;

Na plan w wysokości 1.520.225zł (w tym: dochody bieżące 9.350zł, wykonanie majątkowe 1.510.875zł), wykonanie wynosi **0zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.520.225zł.

- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;

Na plan w wysokości 946.157zł (w tym: dochody bieżące 7.841zł, dochody majątkowe 938.316zł), wykonanie wynosi **727.248zł** (w tym: dochody bieżące 6.796zł, dochody majątkowe 720.452zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 218.909zł.

Projekt realizowany.

- „RESTART”;

Na plan w wysokości 640.426zł (w tym: dochody bieżące 640.425zł), wykonanie wynosi **640.425zł** (w tym: dochody bieżące; 640.425zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Projekt realizowany.

- „Śląskie pomaga”;

Na plan w wysokości 252.960zł (w tym: dochody bieżące 252.960zł), wykonanie wynosi **239.702zł** (w tym: dochody bieżące 239.702zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 13.258zł.

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

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

Na plan w wysokości 90.396zł (w tym: dochody bieżące 90.396zł), wykonanie wynosi **90.017zł** (w tym: dochody bieżące 90.017zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 379zł.

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 35.776.961zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **30,99%** (za 2021r.- 23,01%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była w trakcie roku zmieniana.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 406.267zł.

W trakcie roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 277.239zł.

Łącznie zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 129.028zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

W trakcie roku zmieniono również część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 4zł, zmiana ta nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok przez Sejm RP.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 6.406.732zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 9.685.784zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **8,39%** (za 2020r.-7,19%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 77,68%.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.783.840zł.

Były to dotacje na zadania „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” (kwota 2.400.000zł), „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” (kwota 2.783.840zł) oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu (kwota 7.285.784zł). W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 6.092.429zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 908.589zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok zwiększono dotację o kwotę 155.392zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 753.197zł na bieżącą działalność tych domów.

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

Dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Pyskowicach wprowadzono do budżetu w kwocie 2.783.840zł - nie została zrealizowana, dotację na modernizację traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie wprowadzono do budżetu w kwocie 2.400.000zł i wykonano w kwocie 2.400.000zł tj. 100,00% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 2.783.840zł.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 3.047.350zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **2,64%** (za 2020r.- 2,87%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 81,53%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2021r.

Niedobór do planu wynosił 690.576zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 125.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika)– wykorzystanie **109.385zł**,

- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 70.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika)– wykorzystanie **69.894zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 75.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dokumentacja projektowa rozbudowy drogi)– wykorzystanie **39.668zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (wykonanie przejścia dla pieszych)– dotacja nie została przekazana do powiatu,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 19.803zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji dla zadania wyznaczenie przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **19.803zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 225.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **142.939zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 950.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **949.737zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 25.842zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa chodnika) – wykorzystanie **25.842zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej) - wykorzystanie **12.177zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 26.250zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **20.972zł**,

- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 500.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) - wykorzystanie **349.056zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 280.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) - wykorzystanie **160.562zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 42.435zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **42.435zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **318.143zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 120.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – dotacja nie zastała przekazana do powiatu,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa oznakowanego przejścia dla pieszych) – wykorzystanie **17.220zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **26.028zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 64.596zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **64.489zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (modernizacja drogi powiatowej) – wykorzystanie **300.000zł**,

- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 315.000zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie" – wykorzystanie w kwocie **315.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem dla Szpitala w Pyskowicach– wykorzystanie **20.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek w kwocie 24.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz na „Zakup dwóch łóżek szpitalnych dla Szpitala w Pyskowicach”– wykorzystanie **24.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.”– wykorzystanie **20.000zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły ***dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych*** otrzymane w wysokości 1.472.873zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **1,28%** (za 2020r.- 14,22%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,96%.

Niezrealizowane dochody to kwota 547zł.

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

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 96.325zł na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na drodze powiatowej;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 15.235zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wsparcie finansowe w ramach "Laboratoriów Przyszłości" w kwocie 60.000zł,
- środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do

Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 44.922zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 256.391zł.

Szósta co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów*** w wysokości 735.189zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **0,64%**.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 79,48%.

Niezrealizowane dochody to kwota 189.811zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania na drodze powiatowej:

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 735.189zł).

Podsumowując w ramach dochodów na zadania własne pozyskano środki na działania związane z przeciwdziałaniem **COVID-19** w łącznej kwocie 666.110zł.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.668.640zł i stanowiły **3,18%** dochodów ogółem (za 2020r.- 2,86%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,48%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 56.583zł.

Były to dotacje celowe, które wpływały do powiatu na wykonywanie zadań administracji rządowej.

Zakres dotowanych zadań rządowych obejmował w szczególności gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, prace geodezyjno-kartograficzne, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, akcji kurierskiej, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy

prawnej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłatę dodatków na dzieci przebywające w pieczy zastępczej realizowanych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w domach pomocy społecznej, a w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku ulegał również wielokrotnym zmianom. Część z nich dokonana została po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, inne zmiany nastąpiły w trakcie roku.

W rezultacie powyższych zmian łączna kwota dotacji uległa zwiększeniu o 274.372zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 143zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 144.513zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na „Kwalifikację wojskową” w kwocie 3.000zł;
- w trakcie roku przyznano dwukrotnie dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej kwocie 47.791zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 279zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek na pobyt stały w kwocie 17.160zł;
- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w łącznej kwocie 140.000zł;

przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie o kwotę 11.391zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny a umieszczonych w pieczy zastępczej o kwotę 45.260zł;
- na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 21.863zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.851.643zł i stanowiły **1,60%** dochodów ogółem (za 2020r.- 1,54%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,93%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.335zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (porozumienie zawarte od 2015r.), realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice (porozumienie zawarte od 2020r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej).

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 126.497zł i stanowiły **0,11%** dochodów ogółem (za 2020r.- 0,10%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 50,40%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 124.503zł.

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 85,00% oraz na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego „Za życiem”, wykonana w 47,88%, odpowiednio do wysokości zrealizowanych wydatków.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2021r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższy o około 6,5 mln zł, co stanowi o 5,34%. Był to kolejny, trudny rok funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.

Powiat pozyskał środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 735 tys. zł.

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na zadanie drogowe, projekty realizowane w szkołach powiatowych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 2,9 mln zł, w tym 330 tys. zł na wydatki na przeciwdziałanie COVID-19.

W roku 2021 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe, jak i z zakresu ochrony zdrowia, w tym na przeciwdziałanie COVID-19. Pozyskane środki to ponad 3 mln zł w tym na przeciwdziałanie COVID-19 – 20 tys. zł.

Ponadto powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie 2,4 mln zł na wydatki inwestycyjne dla szpitali powiatowych. Dodatkowo pozyskano dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 413 tys. zł w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID ponad 316 tys. zł.

Podsumowując w roku 2021 ze środków zewnętrznych pozyskano prawie 11 mln zł co stanowi 9,73% dochodów za ubiegły rok, w tym ok. 666 tys. zł stanowiły dochody przeznaczone na walkę z COVID-19.

Uzyskano wyższe niż w roku poprzednim o 4,2 mln zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłat komunikacyjnych, które pozwoliły zrekompensować inne ubytki.

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

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **104.828.008zł**.

Plan po zmianach wynosił **123.029.945zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **111.375.580zł** stanowiło **90,53%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 11.654.365zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **87.978.591zł** na planowane w kwocie 92.360.163zł, tj. w 95,26%; niezrealizowane wydatki to kwota 4.381.572zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **23.396.989zł** na planowane w kwocie 30.669.782zł, tj. w 76,29%; niezrealizowane wydatki to kwota 7.272.793zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 105.729.153zł i stanowiły **94,93%** wydatków ogółem wykonanych za 2021 rok (w 2020r.- 94,61%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 90,21%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 11.471.591zł.

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

Stanowiła ona **28,69%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,46%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.779.406zł.

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

Stanowiła ona **16,02%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

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

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

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

W 2021r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 94,58%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 970.424zł.

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

Stanowiła ona **15,22%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe związane z informatyzacją Starostwa.

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

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,57%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 571.953zł.

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

Stanowiła ona **14,84%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,73%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.603.242zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **12,02%** wydatków powiatu na zadania własne.

Na wydatki tego działu złożyły się przede wszystkim wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pyskowicach i Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., polegające na udzieleniu dotacji celowych na wykonanie inwestycji w tych szpitalach, na dokapitalizowanie tych spółek, na wydatki bieżące związane z epidemią COVID-19 oraz wydatki na pozostałą działalność.

W 2021r. realizowano również projekt dofinansowany ze środków unijnych.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 70,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 5.443.233zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **6,14%** wydatków powiatu na zadania własne.

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

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

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

Ponadto w ramach wydatków na rodziny zastępcze, finansowany był też pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 94,55%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 374.411zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,20%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,38%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 55.726zł.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w poradniach, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumień. Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie zadań edukacyjnych i wychowawczych, realizowanych przez świetlice szkolne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, a także ogniska pracy pozaszkolnej.

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,42%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,23%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 19.776zł.

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

Pozostałe **1,45%** stanowiły, wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na dotacje dla spółek wodnych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości projektów unijnych, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 70,19%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 653.420zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę 1.242.558zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 4.256.143zł, stanowiącą 55,73% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 3.380.782zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;
na plan 1.749.846zł (wydatki bieżące- 3.000zł, majątkowe- 1.746.846zł) wykonanie wynosi **921.629zł** (wydatki bieżące- 1.160zł, majątkowe- 920.469zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 828.217zł.
- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;
na plan 7.960zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **7.773zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 187zł.
- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;
na plan 1.218.925zł (wydatki bieżące- 1.195.925zł, majątkowe- 23.000zł) wykonanie wynosi **886.897zł** (wydatki bieżące- 866.124zł, majątkowe- 20.773zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 332.028zł.
- „KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”;
na plan 105.209zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **97.809zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 7.400zł.

- „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
na plan w wysokości 46.122zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **45.981zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 141zł.
- „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”;
na plan 546.067zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **546.058zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 9zł.
- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;
na plan 1.788.500zł (wydatki bieżące- 11.000zł, majątkowe- 1.777.500zł) wykonanie wynosi **0zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.788.500zł.
- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;
na plan 1.077.456zł (wydatki bieżące- 1.230zł, majątkowe- 1.076.226zł) wykonanie wynosi **889.105zł** (wydatki bieżące- 959zł, majątkowe- 888.146zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 188.351zł.
- „Wsparcie na starcie”;
na plan w wysokości 14.000zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **11.664zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2.336zł.
- „RESTART”;
na plan 739.484zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **519.508zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 219.976zł.
- „Śląskie pomaga”;
na plan 252.960zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **239.702zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 13.258zł.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;
na plan 90.396zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **90.017zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 379zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu. Wydatki te

sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów. Wydatki te wykonano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów.

Podsumowując, w 2021 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę **1.366.440zł**, co jest wynikiem wcześniej poniesionych wydatków niż otrzymanego dofinansowania niektórych projektów.

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

Ponadto poniesione zostały wydatki na zadania własne związane z przeciwdziałaniem **COVID-19**, na które łącznie wydano 687.941zł.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 3.668.640zł i stanowiły 3,29% wydatków ogółem wykonanych za 2021 rok (w 2020r.- 3,43%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,48%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 56.583zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **29,27%** łącznej kwoty tych wydatków.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,90%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.052zł.

29,01% stanowiły wydatki działu „Działalność usługowa”.

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

Kwota niezrealizowanych wydatków to 339zł.

24,16% stanowiły wydatki działu „Rodzina”.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,82%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 29.088zł.

8,59% stanowiły wydatki działu „Wymiar sprawiedliwości”.

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

Wydatki te wykonano w 95,50%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 14.852zł.

5,17% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 99,47%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.013zł.

1,29% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 99,18%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 394zł.

0,69% stanowiły wydatki działu „Administracja publiczna”.

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

Wydatki te wykonano w 85,41%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4.338zł.

0,47% tych wydatków to wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,45% stanowiły wydatki działu „Transport i łączność”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,31% stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,30% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,15% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 88,13%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 724zł.

0,10% tych wydatków to wydatki działu „Ochrona zdrowia” poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz ucznia Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Wydatki te wykonano w 72,01%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.388zł.

0,04% to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,00% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te nie zostały wykonane.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3.392zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.851.290zł i stanowiły **1,66%** wydatków ogółem (w 2020r. - 1,84%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,91%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 1.688zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 99,91%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.688zł.

- obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 126.497zł i stanowiły **0,12%** wydatków ogółem (w 2020r. – 0,12%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 50,40%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 124.503zł.

Były to wydatki na realizowanie:

- kwalifikacji wojskowej,

Wydatki te wykonano w 85,00%,

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2.550zł.

- zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego „Za życiem”.

Wydatki te wykonano w 47,88%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 121.953zł.

e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 10.901.338zł, stanowiące 9,79% wydatków ogółem (w 2020r.- 11,60%).

Plan dotacji wykonano w 98,71%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 142.376zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.503.843zł, co stanowi **32,14%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.503.843zł na zadania bieżące, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **32,14%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Dotacje te przeznaczone były w szczególności na zadania drogowe, bezpieczeństwa i obrony cywilnej, oświatowe (szkolenie zawodowe oraz metodyczne, a także naukę religii), opłacenie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych miast i powiatów, opłacanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z powiatu, prowadzenie powiatowego urzędu pracy oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (ogniska pracy pozaszkolnej).

Plan dotacji wykonano w 97,36%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 94.941zł.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 7.397.495zł, co stanowi **67,86%** kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków, spółki wodne oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, udzielone w łącznej kwocie 4.753.701zł, stanowiące **43,61%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 99,01%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 47.426zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 2.017.000zł, stanowiące łącznie **18,50%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 305.238zł, stanowiące **2,80%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 321.556zł, stanowiące **2,95%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8zł.

Podsumowując w 2021 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny rok. Dodatkowo na sytuację społeczno-gospodarczą wpływ miała epidemia COVID-19, która utrudniła pracę firm realizujących zadania bieżące i inwestycyjne dla powiatu. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi nastawione było na bardzo oszczędne wydatkowanie środków, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. W trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunki inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych jak i z budżetu państwa, a także innych samorządów umożliwiło przekroczenie poziomu w porównaniu z rokiem 2020 o ok. 9,7 mln zł tj. prawie o 10%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, a także dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych. Dobra kondycja finansowa pozwoliła także na wzrost wydatków na wynagrodzenia o 11%.

W porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się wydatki realizowane w ramach dofinansowania unijnego o ok. 37%.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021r. należą przede wszystkim inwestycje na ochronę zdrowia, które zdominowały wydatki inwestycyjne, a dotyczyły głównie

wykonania inwestycji budowlanych w szpitalach, a także zakupy sprzętu medycznego oraz dokapitalizowania spółek szpitalnych, inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych, rządowych oraz z gmin, inwestycje w szkołach i mieszkania chronione wykonane głównie ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 23 mln zł, co oznacza że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim o 2,3 mln zł tj. 11%.

Wydatki majątkowe stanowiły 21,01% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2021r. wynoszą **115.435.126zł**, a wykonane wydatki **111.375.580zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2021 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **4.059.546zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2021 rok wynoszą 107.086.539zł, a wykonane wydatki bieżące 87.978.591zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **19.107.948zł**.

Na koniec 31 grudnia 2021r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 34.574.128zł.

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

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

Wykonane dochody majątkowe za 2021 rok wynoszą 8.348.587zł, a wykonane wydatki majątkowe 23.396.989zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-15.048.402zł**.

Na wykonane **przychody** za 2021r. w kwocie **34.574.128zł** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16.282.601zł**.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **986.694zł**.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **17.304.833zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 11.457zł wykonano w kwocie 11.456zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 135.917zł wykonano w kwocie 135.911zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6zł.

W ramach wydatków tego działu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.456zł na planowaną 11.457zł tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 16.000zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 16.000zł,

- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 16.000zł,
- Spółka Wodna Gminy Rudziniec w kwocie 16.000zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 40.000zł,
- Spółka Wodna w Wielowsi w kwocie 16.000zł.

Opłacono również zaplanowaną roczną składkę członkowską za 2021 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na organizację Dożynek Powiatu Gliwickiego zaplanowano wydatki w kwocie 4.450zł, które poniesiono w kwocie 4.445zł, tj. w 99,89%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 8,43% wynagrodzenia z pochodnymi, 3,28% wydatki statutowe, a 88,29% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020– Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat **zadania własne** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zadania związane z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych, a także **zadania administracji rządowej** w zakresie sfinansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu. Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

Dochody w tym dziale na plan 3.392zł nie zostały wykonane.

Wydatki w tym dziale na plan 33.392zł wykonano w kwocie 24.470zł, tj. 73,28% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.922zł.

Planowane w kwocie 30.000zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 24.470zł tj. 81,57% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 18.204zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 6.266zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.530zł.

Ponadto w kwocie 3.392zł zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.392zł.

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 10.868zł wykonano w kwocie 10.867zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 10.868zł wykonano w kwocie 10.867zł, co stanowi 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1zł.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

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

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

Ponadto dochodami tego działu są także dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środki uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego oraz środki z funduszu celowego.

Dochody w tym dziale na plan 6.533.244zł wykonano w kwocie 5.854.678zł, tj. 89,61% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 678.566zł.

Planowane w kwocie 42zł dochody własne wykonano w kwocie 30.563zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 30.521zł, w tym: z odsetek: 29zł, z tytułu kar umownych: 2.394zł oraz z innych tytułów: 28.098zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 30.521zł.

Planowana w kwocie 3.358.926zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 2.668.350zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 690.576zł.

Uzyskano również dofinansowanie w kwocie 315.000zł z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie”. Środki w wielkości planowanej wpłynęły do powiatu.

Planowane w kwocie 925.000zł dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”, zrealizowano w kwocie 586.389zł.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tego zadania to kwota 189.811zł.

Planowana w kwocie 16.622zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 16.621zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowane w kwocie 100.000zł środki od Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej zrealizowane zostały w kwocie 96.325zł.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tego zadania to kwota 3.675zł.

Planowana w kwocie 1.817.654zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.815.966zł, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.688zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody w kwocie 176.664zł z budżetu Unii Europejskiej jako ostateczne rozliczenie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” oraz w kwocie 148.800zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka”.

Wydatki w tym dziale na plan 19.132.043zł wykonano w kwocie 17.527.112zł, co stanowi 91,61% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1.604.931zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 17.297.767zł wykonano w kwocie 15.694.525zł, co stanowi 90,73%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.987.535zł, tj. 31,78% wydatków ogółem	
- zarządzanie siecią /administracja/	638.142zł, tj. 4,07%	-, -
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.818.805zł, tj. 11,59%	-, -
- wydatki inwestycyjne	8.161.261zł, tj. 52,00%	-, -

- dotacja dla gminy w/g porozumienia 88.782zł, tj. 0,56% -,-
na zimowe utrzymanie dróg oraz na zadania
bieżące na drogach powiatowych

Wydatki bieżące na planowane w wysokości 8.479.410zł wykonano w kwocie 7.533.264zł.
tj. 88,84%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 946.146zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.100.647zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3.692.635zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, wykonanie wierceń dla osadzenia palików do zapór przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 3.530.782zł, w tym 2.760.929zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym.

Zakres robót obejmował głównie remonty nawierzchni dróg i poboczy w ciągu dróg powiatowych, pomiary natężenia ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, sprzątanie dróg i pasa drogowego itd.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 161.853zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

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

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

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

- remonty nawierzchni dróg powiatowych (kwota 603.438zł);

- remont drogi powiatowej nr 2918S na odcinku Chechło-Proboszczowice etap II (kwota 362.255zł);
- remont drogi powiatowej Nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie (kwota 118.410zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie (kwota 238.769zł);
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2947S ul. Kolejowa w Kotulinie (kwota 141.706zł).

Ponadto wykonano zadanie remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez:

Gminę Gierałtowiec

w gminie Gierałtowiec:

- remont nawierzchni ul. Szkolnej w Chudowie

*Łączna wartość zadania wyniosła **218.770zł**, z tego ze środków gminy 109.385zł, ze środków powiatu 109.385zł.*

Nadleśnictwo Rudziniec:

w gminie Rudziniec:

- remont drogi powiatowej Nr 2940S Rudziniec-Pławniowice – etap I

*Łączna wartość zadania wyniosła **192.650zł**, z tego ze środków Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec 96.325zł, ze środków powiatu 96.325zł.*

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w gminie Gierałtowiec:

- przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach

*Łączna wartość zadania wyniosła **884.931zł**, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 586.389zł, ze środków powiatu 298.542zł.*

W ramach wydatków tego działu zaplanowano również dotację celową w kwocie 18.904zł przeznaczoną dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Pyskowice w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 18.888zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 16zł.

W ramach realizacji zadań przekazano Gminie Knurów dotację realizację zadania „Dodatkowe nasadzenie zieleni w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i ul. Kosmonautów w Knurowie” w kwocie 69.894zł na planowaną 70.000zł.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 106zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 8.818.357zł wykonano w kwocie **8.161.261zł**, tj. 92,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 657.096zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt” – kwota **49.815zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczowicach” - kwota **18.450zł**;
- „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice” - kwota **51.291zł**;
- „Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gliwickiego” – kwota **1.274zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.726zł.

- „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” – kwota **10.055zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 59.945zł.

- „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa” – kwota **8.801zł**;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” – kwota **7.565zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 435zł.

- „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka” – kwota **90zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 410zł.

- „Zakup oprogramowania drogowego Smart GEM” – kwota **0zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.300zł.

- „Zakup przyczepy pod sprzęt budowlany” – kwota **15.932zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 68zł.

- „Zakup lekkiego walca stopowego” – kwota **56.334zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.666zł.

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

w gminie Gierałtowice:

- „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **79.335zł**, z tego ze środków gminy 39.667zł, a ze środków powiatu 39.668zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 70.665zł.

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **285.948zł**, z tego ze środków gminy 142.939zł, a ze środków powiatu 143.009zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.052zł.

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **19.803zł**, z tego ze środków gminy 19.803zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.803zł.

w gminie Knurów:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **3.457.475zł**, z tego ze środków gminy 949.737zł, ze środków powiatu 2.507.738zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 526zł.

- „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **24.354zł**, z tego ze środków gminy 12.177zł, a ze środków powiatu 12.177zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.646zł.

- „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **51.683zł**, z tego ze środków gminy 25.841zł, a ze środków powiatu 25.842zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.294zł.

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **41.943zł**, z tego ze środków gminy 20.971zł, a ze środków powiatu 20.972zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.557zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **321.124zł**, z tego ze środków gminy 160.564zł, a ze środków powiatu 160.560zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 119.439zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **698.113zł**, z tego ze środków gminy 349.056zł, a ze środków powiatu 349.057zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 260.887zł.

w gminie Pyskowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **1.323.309zł**, z tego ze środków gminy 318.143zł, a ze środków powiatu 1.005.166zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 48.253zł.

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **84.870zł**, z tego ze środków gminy 42.870zł, a ze środków powiatu 42.000zł.*

w gminie Sośnicowice:

- „Budowa oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - projekt”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **17.220zł**, z tego ze środków gminy 17.220zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.780zł.

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **134.261zł**, z tego ze środków gminy 64.489zł, ze środków powiatu 69.772zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 163zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku”,
Łączna wartość inwestycji wyniosła **52.216zł**, z tego ze środków gminy 26.028zł, ze środków powiatu 26.188zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.893zł.

w gminie Wielowieś:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów-Świbie”,
Łączna wartość inwestycji wyniosła **1.350.000zł**, z tego ze środków gminy 300.000zł, ze środków powiatu 735.000zł, a ze środków Województwa Śląskiego 315.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.588zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 1.603.242zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych i wynikają z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.817.654zł wykonano w kwocie 1.815.966zł, co stanowi 99,91% a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	1.591.011zł, tj. 87,61%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	67.962zł, tj. 3,74%	-, -
- wynagrodzenia z pochodnymi	156.993zł, tj. 8,65%	-, -

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 745.655zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 765.100zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 684.844zł, w tym 257.373zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 80.256zł.

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

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono paliwo, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, opłacono również usługi związane z obsługą tych zadań, tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią równowartość robót wykonanych w „siłach własnych” przez pracowników ZDP na drogach wojewódzkich.

Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 1.688zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w wysokości 16.622zł wykonano w kwocie 16.621zł, co stanowi 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

Podsumowując, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich realizowane były zgodnie z planowanymi zadaniami przyjętymi do realizacji, odpowiednio do bieżących potrzeb, z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, a także mając na uwadze celowość, racjonalność i oszczędność oraz zaplanowane dalsze inwestycje na drogach powiatowych.

W 2021r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 3.991.528zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.668.350zł. Współpraca z gminami w tym zakresie jest kontynuowana od lat, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu. Ponadto pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 735.189zł oraz z budżetu Unii Europejskiej kwotę 176.664zł, jako rozliczenie zadania drogowego, z Nadleśnictwa Rudziniec kwotę 96.325zł oraz od Województwa Śląskiego kwotę 315.000zł. Podstawą działania są planowane perspektywicznie ujęte zadania inwestycyjno-remontowe, niezbędne do wykonania na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg, zaniedbanych wieloletnim niedoinwestowaniem i degradacją.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 548.607zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 53,44% to wydatki bieżące, w tym: 11,37% wynagrodzenia z pochodnymi, 41,46% wydatki statutowe, 0,51% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 46,56% to wydatki majątkowe, w tym 46,17% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 0,39% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 630- Turystyka

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 10.000zł wykonano w kwocie 135zł, tj. w 1,35% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.865zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2021 ponoszone były wydatki na opłaty za dzierżawę i użytkowanie terenów pod trasy rowerowe oraz za zajęcie pasa drogowego.

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, a także zadań własnych.

Dochody w tym dziale na plan 888.335zł wykonano w kwocie 1.001.914zł, tj. w 112,79% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 189.655zł, tj. w 99,47% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 805.717zł, tj. w 115,49% wielkości planowanej.

Są to dochody powiatu stanowiące 25% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste (kwota 727.779zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 45.450zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 26.335zł), odsetki (kwota 3.281zł), sprzedaży nieruchomości (kwota 1.105zł) oraz inne tytuły (kwota 1.767zł).

- ponadplanowe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 6.542zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 113.579zł.

Wydatki w tym dziale na plan 997.888zł wykonano w kwocie 936.710zł, tj. 93,87% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 61.178zł, w tym: 1.013zł dotyczy zadań rządowych, a 60.165zł zadań własnych.

Kwotę 189.655zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 99,47% przyznanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 27.201zł), ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (kwota 1.728zł), wycinkę drzew (kwota 4.860zł), wywóz śmieci (kwota 11.972zł), projekt rozbiórki wraz z oceną oddziaływania na zabytek dla potrzeb uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na rozbiórkę wtórnych przybudówek budynku domu przedpogrzebowego w miejscowości Pyskowice (kwota 8.610zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 7.897zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 7.893zł), na wynagrodzenia pracowników

wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 110.721zł) oraz na pozostałe wydatki (kwota 8.773zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 747.055zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonej w gminie Pilchowice (kwota 726zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 18.519zł), ogłoszenia prasowe (kwota 295zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), wykonanie podziałów geodezyjnych (kwota 177.120zł), wykonanie nowych schodów, podestów, podjazdu dla wózków z nawierzchnią z kostki granitowej na nieruchomości położonej w gminie Sośnicowice (kwota 37.067zł), wypłatę odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Pilchowicach (kwota 4.056zł), wykonanie opinii w sprawie rynkowej wysokości czynszu dzierżawnego (kwota 3.075zł), wykonanie opinii geotechnicznej wraz z odwiertami i sporządzeniem mapy do celów projektowych dla nieruchomości położonej w gminie Knurów (kwota 10.621zł), koszty aktu notarialnego (kwota 4.856zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 3.035zł), zwrot równowartości pierwszej raty nieodpłatnie przekazanej nieruchomości w Sośnicowicach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (kwota 478.402zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 883zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 11,82%, wynagrodzenia z pochodnymi, 88,18% wydatki statutowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Zadania te realizowane były odpowiednio przez Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Dochody w tym dziale na plan 1.864.708zł wykonano w kwocie 2.378.208zł, tj. w 127,54% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 513.500zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 1.064.655zł wykonano w kwocie 1.064.316zł. Były to dotacje na zadania bieżące oraz inwestycyjne. Dochody te wykonano w 99,97% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 339zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 1.313.850zł, tj. w 164,23%. Ponadplanowe dochody to kwota 513.850zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł wykonano w kwocie 38zł, tj. w 71,70%. Niezrealizowane dochody to kwota 15zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 4zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.419.655zł wykonano w kwocie 1.368.828zł, tj. 96,42% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.827zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 633.255zł wykonano w kwocie 582.766zł, co stanowi 92,03% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 50.489zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 226.420zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla terenu gminy Sośnicowice (kwota 78.000zł), wykonanie prac związanych z dostosowaniem istniejącej wektorowej mapy zasadniczej do wymogów baz danych EGiB i GESUT (kwota 69.495zł), na zakup sprzętu komputerowego (kwota 60.817zł), zakup sprzętu biurowego (kwota 4.924zł) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 137.339zł), wyrobienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych (kwota 3.114zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 2.657zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 638.891zł wykonano w kwocie 638.654zł, co stanowi 99,96% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 237zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (80,71%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (19,29%).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 50.000zł wykonano w kwocie **49.900zł**, tj. 99,80%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 100zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Zakup samochodu osobowego” - **kwota 49.900zł**.

Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 100zł.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 97.509zł wykonano w kwocie 97.508zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

W ramach tego działu w kwocie 280zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „Działalność usługowa” 96,35% to wydatki bieżące, w tym: 54,81% wynagrodzenia z pochodnymi, 41,54% wydatki statutowe, a 3,65% to wydatki majątkowe, w tym 3,65% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 720- Informatyka

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 15.000zł wykonano w kwocie 504zł, tj. 3,36% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.496zł.

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem trwałości projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i dotyczyły usług remontowych laptopów.

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

Dział 750- Administracja publiczna

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

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

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, a także dotacje na realizację zadań rządowych oraz dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych. Dochody w tym dziale na plan 433.531zł wykonano w kwocie 588.893zł, tj. 135,84% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 155.362zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 374.700zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 533.815zł, tj. 142,46% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 159.115zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 219.200zł wykonano w wysokości 321.211zł, tj. 146,54% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 400zł wykonano 338zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 218.800zł wykonano 320.873zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 205.400zł wykonano 299.287zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.400zł wykonano 13.468zł, nieruchomość położona przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie 8.118zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 102.011zł;

- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 3.359zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 30.000zł wykonano 10.211zł, tj. 34,04% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Niezrealizowane dochody to kwota 19.789zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 3.600zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 42.230zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 125.500zł wykonano 153.204zł, tj. 122,07% wielkości planowanej, w tym: 140.539zł za zużyte media w budynku Starostwa, 818zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej oraz 11.847zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 27.704zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe oraz dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 29.731zł wykonano w kwocie 25.393zł, co stanowi 85,41% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 2.528zł, dotacja przekazana w kwocie 2.528zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 27.203zł, dotacja przekazana w kwocie 22.865zł, tj. 84,05% - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.338zł.

Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 17.000zł wykonano w kwocie 14.450zł, co stanowi 85,00% planu, była to dotacja na kwalifikację wojskową.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.550zł.

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

Na plan 12.100zł dochody te zrealizowano w kwocie 15.235zł, tj. w 125,91%.

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

Ponadplanowe dochody to kwota 3.135zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 16.704.883zł wykonano 16.126.042zł, tj. 96,53% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 578.841zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 12.633zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 22.939zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 510.686zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 6.888zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 24.248zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 1.447zł.

Planowane w kwocie 13.628.623zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 13.117.937zł, tj. 96,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 510.686zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 9.771.115zł wydatkowano 9.565.128zł, tj. 97,89%. Niezrealizowane wydatki to kwota 205.987zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.713.057zł wykonano w kwocie 3.425.220zł, tj. 92,25%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 287.837zł. Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków bieżących złożyły się różne pozycje.

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z prowadzeniem zadań komunikacyjnych.

Na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne wydatkowano 1.190.582zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 140.069zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 16.320zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, wymianę urządzenia do kompensacji mocy biernej w rozdzielni, przebudowano pomieszczenie biura obsługi klienta, wykonano montaż wentylacji w dźwigu osobowym, naprawę dachu w budynku B, zakupiono

zasilacz do monitoringu wizyjnego, wymieniono czytnik kart na parking pracowniczy, wykonano modyfikację monitoringu wizyjnego (kwota 123.749zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 478.910zł. W ramach tych wydatków zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym, 5 zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, 3 skanery do wprowadzania dokumentów do programów Pojazd i Kierowca w Wydziale Komunikacji i Transportu, tablet do obsługi osób niedosłyszących (kwota 172.076zł). Za kwotę 306.834zł kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, SIGMA, systemu Esesja oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i utrzymanie domen internetowych.

Poniesiono również wydatki na łączną kwotę 4.470zł na zakup płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.304.355zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozorowanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 22.073zł), zakupem energii (kwota 7.934zł), usług remontowych (kwota 22.903zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 195.280zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 5.237zł), szkolenia pracowników (kwota 1.588zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 2.260zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 30.562zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 144.451zł wykonano w kwocie **127.589zł**, tj. 88,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.862zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **121.562zł**.

Zakupiono licencję silnika bazodanowego, centralkę telefoniczną, serwer domenowy oraz wysokowydajny skaner dokumentów.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.862zł.

- „Instalacje klimatyzacyjne w starostwie”- kwota **6.027zł**.

Wykonano projekt wykonawczy systemu klimatyzacji.

Wydatki Rady Powiatu na plan 531.801zł wykonano w kwocie 508.862zł, tj. 95,69% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.939zł.

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

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

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 44.203zł wykonano w kwocie 37.315zł, tj. 84,42%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.888zł.

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

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

Planowane w kwocie 245.894zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 221.646zł, tj. 90,14%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.248zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rozwoju i Informacji. Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 157.934zł), opracowanie dokumentacji strategii powiatu gliwickiego (kwota 9.960zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 53.752zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 11 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, a w zakresie współpracy z mediami koordynowano nagranie i emisję 12 wydań programu telewizyjnego „Powiat Gliwicki w oku kamery” i zlecano wg potrzeb ogłoszenia w „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym”.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 2.241.362zł zostały wykonane w kwocie 2.228.729zł, tj. 99,44%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.633zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 13.000zł zostały wykonane w kwocie 11.553zł, tj. 88,87%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.447zł.

Wydatki te poniesiono na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem powiatu do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 36.810zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Ponadto w kwocie 4.470zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 99,21% to wydatki bieżące, w tym: 73,10% wynagrodzenia z pochodnymi, 23,31% wydatki statutowe, 2,80% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 0,79% to wydatki majątkowe, w tym: 0,79% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

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

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

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

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego PIAST 2021.

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

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej oraz dotacja z Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice.

Dochody w tym dziale na plan 28.600zł wykonano w kwocie 27.876zł, tj. w 97,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 724zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6.100zł wykonane zostały w wysokości 5.376zł, tj. w 88,13%. Niezrealizowane dochody to kwota 724zł.

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Pilchowice na plan 22.500zł wykonane zostały w wysokości 22.500zł, tj. w 100,00%

Wydatki w tym dziale na plan 100.950zł wykonano w kwocie 73.163zł, tj. 72,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.787zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację w wysokości 6.100zł, które wykonano w kwocie 5.376zł, tj. 88,13%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 724zł.

Dotacja została przekazana następującym gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych:

Gierałtowiec	700zł
Pilchowice	800zł
Pyskowice	700zł
Rudziniec	850zł
Sośnicowice	676zł
Toszek	850zł
Wielowieś	800zł

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 79.850zł wydatkowano 53.231zł, tj. 66,66% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.619zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności zakupiono materiały biurowe (kwota 13.377zł), plandeki do magazynu przeciwpowodziowego (kwota 1.918zł) agregaty prądotwórcze i pompę szlamową (kwota 2.143zł) oraz dozownik do dezynfekcji (kwota 1.499zł). Zakupiono fachowe publikacje (5.745zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 11.000zł). Ponadto zakupiono maseczki ochronne i rękawiczki chirurgiczne w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (kwota 2.898zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 15.000zł wykonano w kwocie **14.556zł**, tj. 97,04%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 444zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycję:

- „Zakup motopompy szlamowej PH-2400” - **kwota 14.556zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 444zł.

W ramach tego działu w kwocie 2.898zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 80,10% to wydatki bieżące, w tym: 30,75% wynagrodzenia z pochodnymi, 42,00% wydatki statutowe, 7,35% dotacje na zadania bieżące, a 19,90% to wydatki majątkowe, w tym: 19,90% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym realizowane są **zadania administracji rządowej**.

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania na terenie powiatu utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Gierałtowicach, Pyskowicach, w Wielowsi prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” oraz 2 punkty nieodpłatnych porad obywatelskich w gminie Rudziniec prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”. W 2021 roku z pomocy prawnej skorzystało 948 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 315.148zł, tj. w 95,50% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.852zł.

Wydatki w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 315.148zł, tj. 95,50% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.852zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 12.600zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 117.013zł. Ponadto w łącznej kwocie 185.535zł wypłacono dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, która prowadziła 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W strukturze wydatków działu „Wymiar sprawiedliwości” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 3,60% wynagrodzenia z pochodnymi, 37,53% wydatki statutowe, 58,87% dotacje na zadania bieżące.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 39.168.235zł wykonano w kwocie 43.116.261zł, tj. 110,08% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.948.026zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 35.901.837zł zrealizowano w kwocie 38.861.315zł, tj. 108,24%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.959.478zł.

Należy dodać, że wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów i w trakcie roku nie została zmieniona. Wielkość prognozy ministerialnej w poszczególnych latach wykonano: w 2008r.- 110,91%, 2009r.- 90,90%, 2010r.- 97,85%, 2011r.- 101,70%, 2012r.- 97,22%, 2013r.- 101,25%, 2014r.- 101,11%, 2015r.- 100,87%, 2016r.- 106,14%, 2017r.- 103,23%, 2018r.- 106,35%, 2019r.- 100,95%, 2020r.- 97,12%, 2021r.- 108,24%.

Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu, jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości procentowej

wykonanej za rok poprzedni. Wykonanie dochodu było wyższe od wykonania za 2020r. o 3.350.443zł tj. o 9,43%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 200.000zł zrealizowano w kwocie 856.264zł, tj. 428,13%.

Ponadplanowe dochody to kwota 656.264zł.

Wartość bezwzględna tego źródła dochodu w odniesieniu do roku poprzedniego jest wyższa o kwotę 526.810zł tj. o 159,9%.

Jest to dochód przekazywany z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.490.898zł wykonano w kwocie 2.544.991zł, tj. 102,17%.

Ponadplanowe dochody to kwota 54.093zł.

W porównaniu do roku ubiegłego dochody te były wyższe o 327.064zł tj. o 14,75%.

W ramach tej grupy dochodów powiat otrzymuje dochody za tablice rejestracyjne, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, druki rejestracji pojazdów, wpisy do ewidencji ośrodków szkolenia, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych (kwota 2.264.588zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 280.403zł).

Dochody z pozostałych tytułów na plan 560.500zł wykonano w kwocie 791.231zł, tj. 141,17%.

Ponadplanowe dochody to kwota 230.731zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 26.000zł wykonano w kwocie 58.436zł, tj. 224,75%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 530.000zł wykonano w kwocie 731.093zł, tj. 137,94%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 1.702zł, tj. 37,82%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu kar, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych płatności oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 55.391zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 15.000zł wykonano w kwocie 7.069zł, tj. 47,13%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Niezrealizowane dochody to kwota 7.931zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

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

Dochody w tym dziale na plan 36.776.961zł wykonano w kwocie 36.778.110zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.353.768zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.016.461zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 6.406.732zł, wykonane w 100,00%;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000zł, wykonane w 100,00%;
- ponadplanowe dochody w kwocie 1.149zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 1.149zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowe w kwocie łącznej 5.700.000zł zostały wykorzystane w kwocie 5.278.080zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 421.920zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 900.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 864.161zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (kwota 181.620zł);
- zabezpieczenie do końca marca 2021r. środków na udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre miejsce" (kwota 20.000zł);
- zabezpieczenie środków na usługi bankowe - wpłatomat w Starostwie Powiatowym (kwota 44.000zł);
- wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 13.600zł);
- zabezpieczenie środków dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre miejsce" (kwota 30.000zł);
- zabezpieczenie środków na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu miechowskiego i raciborskiego (kwota 8.000zł);
- zapewnienie ciągłości wykonywania zadań i dokonania opłaty związanej z usługą wystawiania kart zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu (kwota 25.000zł);
- udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego w 2021r. dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre miejsce" (kwota 35.000zł);

- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach" (kwota 234.000zł);
- wykonanie naprawy zapadniętego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowania terenu zielonego wokół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 15.000zł);
- zabezpieczenie środków dla Pawła Dzioby zgodnie z wyrokiem sądowym (kwota 109.074zł);
- udzielenie z budżetu Powiatu Gliwickiego w 2021r. dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre miejsce" (kwota 103.000zł);
- zabezpieczenie środków na wykonanie naprawy ogniomuru dachowego oraz obróbek blacharskich wokół kominów i okna dachowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 20.000zł);
- zwiększenie wartości zadania "Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami" (kwota 25.867zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 35.839zł.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 100.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 73.110zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" (kwota 50.000zł);
- realizację projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość” (kwota 7.960zł);
- dofinansowania na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych" (kwota 150zł);
- realizację projektu "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" (kwota 1.500zł);

- realizację projektu "KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" (kwota 13.500zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 26.890zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 500.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 340.809zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych" (kwota 211.056zł);
- na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach i technik spawacz w szkołach (kwota 87.478zł);
- realizację projektu "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego" (kwota 42.275zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 151.191zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych” w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została przeznaczona na:

- realizację zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” (kwota 30.135zł);
- przygotowanie projektu budowlanego, niezbędnego przy ubieganiu się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania "Zapewnienie dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami" (kwota 5.000zł);
- realizację wspólnego zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla

zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V” (kwota 280.000zł);

- realizację wspólnych zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej tj. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III” (kwota 500.000zł);
- realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” (kwota 50.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” (kwota 70.000zł);
- realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” (kwota 60.000zł);
- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 4.865zł).

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 3.000.000zł w trakcie roku została przeznaczona na:

- realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowska w Toszku” (kwota 30.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” (kwota 55.000zł);
- realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (kwota 15.000zł);
- realizację zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota 150.000zł);
- realizację zadania „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa” (kwota 30.000zł);
- realizację zadania „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie” (kwota 75.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach" (kwota 225.000zł);
- realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960S Sarnów-Świbie” (kwota 995.000zł);
 - realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 110.000zł);
 - realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” - celem wyboru wykonawcy robót (kwota 7.000zł);
 - zwiększenie wartości zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 13.100zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych powiatu gliwickiego (kwota 951.485zł);
 - realizację zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ZSS w Knurowie” (kwota 41.000zł);
 - zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 302.415zł).

Rezerwa celowa „wydatki majątkowe” została wykorzystana została w całości.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zadanie to realizowały wymienione niżej szkoły, a także Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.

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

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

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2021r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2021 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 307 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 333 uczniów.

2. Technikum Nr 1:

kształcące w zawodach:

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

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 353 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 366 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 660 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 26 oddziałów uczęszczało 699 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 226 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 244 uczniów.

2. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik górnictwa podziemnego (I i II półrocze),
- technik elektryk (I i II półrocze),
- technik mechanik (I i II półrocze),

- technik grafiki poligrafii cyfrowej (I i II półrocze),
- technik spawalnictwa (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 184 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 210 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 208 uczniów,
natomiast w drugim do 11 oddziałów uczęszczało 235 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 618 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 689 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 160 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 140 uczniów.

2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 191 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 209 uczniów.

3. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik logistyk (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 42 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 85 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 393 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 434 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 74 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 75 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 16 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 87 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 91 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 81 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 30 oddziałów uczęszczało 88 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 21 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 20 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 27 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 129 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 45 oddziałów uczęszczało 129 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do **111** oddziałów uczęszczało **1.887** uczniów, natomiast w drugim półroczu do **141** oddziałów uczęszczało **2.041** uczniów.

Liczba oddziałów wzrosła w związku z dostosowaniem liczby uczniów w oddziałach szkół specjalnych do obowiązujących przepisów prawa, natomiast wzrost liczby uczniów świadczy o przeprowadzonym naborze na proponowaną ofertę edukacyjną szkół powiatowych, która jest dostosowana do aktualnych zainteresowań młodzieży jak i potrzeb rynku pracy, a także atrakcyjna poprzez zapewnienie dobrych warunków nauczania.

Dochody w tym dziale na plan 3.344.722zł wykonano w kwocie 1.419.469zł, tj. 42,44% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.925.253zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 20.285zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 12.806zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 13.205zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 3.049zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.134zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 50.479zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2021r. wyniosły 68.149zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 13.136zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 44.099zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 10.914zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 27.949zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 13.136zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 11.899zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 2.914zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 129zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 31zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 37zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 19zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 21zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 21zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 196zł, w tym: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 6zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 179zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 79zł, przy ponadplanowych dochodach wypracowanych przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 31zł oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 37zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 1.832zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 459zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 545zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 692zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 525zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 35zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 35zł.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wypracowano w łącznej kwocie 16.280zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 1zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 10.432zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 5.848zł.

Dochody z rozliczenia z lat ubiegłych wypracowano w łącznej kwocie 25 zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 25zł.

Dochody te wypracował Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 46.158zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 7.881zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 4.991zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 22.260zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 899zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 10.127zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 22.241zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu noty księgowej przy realizacji zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 1.669zł, przy realizacji projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” w kwocie 1.101zł, przy realizacji projektu „Mistrzowie planowania - modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” w kwocie 3.895zł, z tytułu rozliczenia dotacji w sprawie nauki religii w kwocie 14zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 204zł.

W 2021 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, które na plan 47.791zł wykonane zostały w wysokości 47.397zł, tj. w 99,18%.

Niezrealizowane dochody to kwota 394zł.

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

Dotacja na realizację programu „Za życiem”, na prowadzenie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie, na planowaną w kwocie 234.000zł wykorzystana została w kwocie 112.047zł tj. w 47,88%.

Niezrealizowane dochody to kwota 121.953zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 2.875.915zł (bieżące 1.369.246zł, majątkowe 1.506.669zł) wykonano w kwocie 1.015.647zł (bieżące 55.071zł, majątkowe 960.576zł), tj. w 35,32%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.860.268zł (bieżące 1.314.175zł, majątkowe 546.093zł).

W 2021r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- ponadplanowe dochody w kwocie 213.972zł (bieżące 289zł, majątkowe 213.683zł), z dofinansowania projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 1.487.369zł (bieżące 2.550zł, majątkowe 1.484.819zł) z dofinansowania projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, wykonano w kwocie 755.257zł (bieżące 8.364zł, majątkowe 746.893zł), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków;
Niezrealizowane dochody to kwota 732.112zł (bieżące ponadplanowe 5.814zł, majątkowe 737.926zł).
- zaplanowane w kwocie 126.800zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu;
Niezrealizowane dochody to kwota 126.800zł (bieżące).
- zaplanowane w kwocie 1.157.979zł (bieżące 1.136.129zł, majątkowe 21.850zł), z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu;
Niezrealizowane dochody to kwota 1.157.979zł (bieżące 1.136.129zł, majątkowe 21.850zł).
- ponadplanowe dochody w kwocie 46.418zł (bieżące), z projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, jako końcowe rozliczenie projektu,
- zaplanowane w kwocie 46.122zł (bieżące) z dofinansowania projektu „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu;
Niezrealizowane dochody to kwota 46.122zł (bieżące).
- zaplanowane w kwocie 57.645zł (bieżące), z dofinansowania projektu „KORONA BIS czyli KOMPetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, nie wpłynęły w związku z trwającym rozliczaniem projektu.
Niezrealizowane dochody to kwota 57.645zł (bieżące).

W 2021 roku na plan 44.922zł powiat otrzymał dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44.922zł, tj. 100,00%.

Była to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 44.922zł.

Ponadto w kwocie 60.000zł uzyskano wsparcie finansowe w ramach "Laboratoriów Przyszłości", które udzielane było na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki w tym dziale na plan 32.389.635zł wykonano w kwocie 30.487.882zł, tj. 94,13% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.901.753zł, w tym 1.042.778zł to wydatki bieżące, a 858.975zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 585.426zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 97.108zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 137.318zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 1.598zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 150.964zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 198.438zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie oszczędnościami wynagrodzeń i pochodnych w wyniku absencji chorobowej pracowników, z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi i oszczędnościami innych wydatków bieżących.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.194.370zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 1.175.685zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 3.004zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 14.376zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 1.305zł).

Niezrealizowane wydatki w kwocie 121.953zł wystąpiły także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie wykonującej zadanie realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej pn. „Za życiem”.

W ramach wydatków tego działu na plan 92.640zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 92.640zł, tj. 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji

porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 193 uczniów, w tym 94 uczniów z Knuruwa oraz 99 uczniów z Pyskowic.

Ponadto na plan 1.290zł przekazano dotację do Miasta Ruda Śląska w kwocie 1.290zł, tj. 100,00% finansowanie kształcenia uczniów branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W 2021r. zawarte zostały porozumienia na łączną kwotę 5.006zł z na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienia zawarte zostały z Gminą Knurów (Pozaszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła Nowe Życie), z Miastem Gliwice (Pozaszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła Nowe Życie), z Miastem Zabrze (Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa) oraz z Miastem Świętochłowice (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 5.003zł, tj. 99,94%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3zł.

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

Planowaną dotację w łącznej kwocie 305.239zł przekazano w kwocie 305.238zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 1zł.

Dotację przekazano dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach (100,00%).

W ramach poniesionych w szkołach wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 52.031zł.

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

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie wykonano konserwację kserokopiarek, remont podłóg w salach dydaktycznych za kwotę 24.477zł, zakupiono m.in. drukarkę do biblioteki, lamele do żaluzji pionowych, szafy do sal dydaktycznych, osuszacz powietrza do pomieszczenia gospodarczego, szafki uczniowskie na łączną kwotę 60.806zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, materiały dydaktyczne do egzaminu zawodowego, tablicę suchościeralną, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 3.779zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 3.135zł. Wydatkowano również kwotę 36zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, kamerę za łączną kwotę 63.480zł, a w ramach doposażenia oprogramowanie niezbędne do kształcenia grafików, materiały dydaktyczne dla kierunku technik spawalnictwa, sprzęt sportowy za kwotę 43.433zł, wykonano także remont dwóch sali lekcyjnych za kwotę 7.195zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono materiały do malowania, drzwi do klas, szafki uczniowskie, monitor dotykowy, drzwi wejściowe za kwotę 93.995zł, w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono zestaw EEG Biofeedback, pufy do terapii, pomoce do pracowni geograficznej, mapy do historii za łączną kwotę 25.499zł, w ramach przeprowadzonych remontów przeprowadzono konserwację i przegląd kserokopiarki, remont korytarza na I piętrze oraz naprawiono rynny na kwotę 41.766zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 649zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wentylatory, krzesła do gabinetu dyrektora, odkurzacz spalinowy, laptopy, zestaw komputerowy, odśnieżarkę, garaż blaszany, mikrofalówkę, suszarkę na prace plastyczne za kwotę 38.927zł, a w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono pompony, gniotki, bindownice, łyżwy, hulajnogi, podręczniki i materiały ćwiczeniowe za łączną kwotę 18.159zł, w ramach przeprowadzonych remontów przeprowadzono konserwację windy, kserokopiarki, klimatyzacji na łączną kwotę 7.308zł. Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 136zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono akumulatory do UPS, drzwi ewakuacyjne, drukarki do księgowości, meble szkolne, rolety materiałowe za łączną kwotę 53.067zł, na doposażenie w pomoce naukowo-dydaktyczne dokonano zakupów za łączną kwotę 33.675zł, dokonano przeglądu przeciwpożarowego, dźwigu osobowego oraz instalacji napowietrzania na kwotę 7.635zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 239zł.

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

- wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, za łączną kwotę 47.397zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 21.711zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 25.213zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 473zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 112.047zł, tj. 47,88% wielkości planowanej, z otrzymanej dotacji na mocy porozumienia z organami administracji rządowej z budżetu Ministra Edukacji Narodowej, na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego program „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie. W ramach realizacji tego zadania specjalistycznymi terapiami objęto 60 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie ich rozwoju ze względu na występujące niepełnosprawności i zaburzenia grożące niepełnosprawnością.

W 2021 r. Powiat przestąpił do realizacji programu rządowego w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”.

Program ten realizowały powiatowe szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Knurowie, która otrzymała na ten cel 30.000zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Pyskowicach, która otrzymała na ten cel 30.000zł.

W ramach tych środków zostało zakupione wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęty, narzędzia, elektronarzędzia, materiały i pomoce służące rozwijaniu umiejętności dzieci w tym m.in.: drukarki 3D, stacje lutownicze, kamera przenośna cyfrowa, oświetlenie do realizacji nagrań.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 88.031zł, na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o., z tytułu realizacji porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej dla

absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

Wydatki majątkowe (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 337.416zł wykonano w kwocie **333.607zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” kwota 21.894zł,
Zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
- „Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ZS w Knurowie” kwota 39.998zł,
Zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.
- „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” kwota 178.717zł.
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 79.508zł.
- „Zakup komputerów do pracowni informatycznej” kwota 47.500zł,
Zadania te realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.
- „Montaż piłkochwyty przy boisku lekkoatletycznym” kwota 45.498zł.
Zadania te realizował Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Łącznie na remonty wydatkowano **88.382zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **124.546zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **310.748zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie uległ poprawie był stan techniczny obiektów szkolnych, jak i na bieżąco uzupełniano ich doposażenie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- „**Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych**”;

Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spawacz w 3 placówkach objętych projektem,

czyli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i wyposażenie nowych pracowni do nauki zawodu technik spawacz oraz technik logistyk.

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

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2020- 2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.870.337zł, w tym na 2020r. 29.840zł, na 2021r. 1.840.497zł (wydatki bieżące 3.000zł, wydatki majątkowe 1.837.497zł).

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 265.500zł (wydatki bieżące 300zł, wydatki majątkowe 265.200zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 1.574.997zł (wydatki bieżące 2.700zł, wydatki majątkowe 1.572.297zł).

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 985.718zł (wydatki bieżące 1.160zł, **wydatki majątkowe 984.558zł**), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 854.779zł (wydatki bieżące 1.840zł, wydatki majątkowe 852.939zł).

W 2021 roku w ramach projektu zrealizowano roboty budowlane we wszystkich trzech zespołach, powstały trzy pracownie logistyczne oraz pracownia do nauki zawodu technik spawacz. Ponadto zakupiono część wyposażenia tj. dwa symulatory spawania, modele wózków jezdniowych, zestawy pomiarowe oraz gry edukacyjne.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 755.257zł przekazana w 2021r.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez podniesienie kwalifikacji

i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu oraz podwyższenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 5% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2020- 2022.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.087.964zł, w tym na 2020r. 159.024zł, na 2021r. 1.218.925zł, na 2022r. 710.015zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.218.925zł (wydatki bieżące 1.195.925zł, wydatki majątkowe 23.000zł) w trakcie roku budżetowego nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 886.897zł (wydatki bieżące 866.124zł, **wydatki majątkowe 20.773zł**), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 332.028zł (wydatki bieżące 329.801zł, wydatki majątkowe 2.227zł).

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe.

W 2021 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia pracowni nauki zawodu, sfinansowano stypendia stażowe oraz szkolenia dla nauczycieli. Wyremontowano i wyposażono pracownię języków obcych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu kwota 1.000.000zł przekazana w 2020r. W 2021r. środki nie zostały przekazane.

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

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

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

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

Forma finansowania to zaliczka.

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

Całkowity budżet projektu wynosi 381.378zł, w tym na 2019r. 38.025zł, na 2020r. 238.144zł, na 2021r. 105.209zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 91.709zł (wydatki bieżące) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 13.500zł (wydatki bieżące).

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 97.809zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.400zł (wydatki bieżące).

W 2021 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, opracowano zamówienie na szkolenie dla nauczycieli z zakresu nowatorskiej techniki nauczania chemii i biologii, łącznie w szkołach przeprowadzono 1.360 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, biologii, języka angielskiego i chemii. Ponadto zorganizowano zajęcia z arteterapii, komunikacji alternatywnej, symulacji polisensorycznej, zmysłów i rozwijanie funkcji poznawczo-komunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu kwota 343.240zł przekazana w latach 2019 i 2020r. W 2021r. środki nie zostały przekazane.

- „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”;

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

Celem projektu było wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w szkole. Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 5% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

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

Całkowity budżet projektu wynosi 159.388zł, w tym na 2019r. 16.438zł, na 2020r. 134.990zł, na 2021r. 7.960zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 7.960zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 7.773zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 187zł.

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

W 2021 roku wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 151.418zł przekazana w latach 2019 i w 2021; w tym w 2021r. kwota 46.418zł.

- „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”;

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Celem tego projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników w zakresie wykonywania zadań/organizacji pracy w przedsiębiorstwie sektora zawodowego reprezentowanego przez uczestników, poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz rozwój jakości, atrakcyjności i ponadnarodowego wymiaru kształcenia

w Technikum nr 1. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie odbędą 3-tygodniowe staże w Hiszpanii.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

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

Całkowity budżet projektu wynosi 634.000zł, w tym na 2020r. 87.933zł, na 2021r. 546.067zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 546.067zł i nie zostały zmienione.

Planowane na 2021r. wydatki wykonanie zostały w kwocie 546.058zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9zł.

W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie związane z realizacją projektu, opłacono koszty związane z transportem i pobytem stażystów w Hiszpanii, wykupiono ubezpieczenie dla uczestników, zakupiono materiały dydaktyczne służące przygotowaniu uczniów do wyjazdu.

Projekt zakończony rzeczowo, rozliczenie finansowe w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu kwota 509.302zł przekazana w 2019r. W 2021r. środki nie zostały przekazane.

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

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 95% Europejski Fundusz Społeczny, a w 5% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

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

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

W 2021r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 46.122zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 45.981zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 141zł.

W 2021r. wypłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, tonery, przedłużacze, materiały reklamowe oraz banery.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 260.492zł przekazana w latach 2019 i w 2020. W 2021r. środki nie zostały przekazane.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 77.471zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 16.309zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 10.486zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 28.115zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 6.248zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 16.313zł).

Ponadto w kwocie 64.159zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 95,61% to wydatki bieżące, w tym: 79,22% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,79% wydatki statutowe, 1,33% dotacje na zadania bieżące, 0,14% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5,13% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,39% to wydatki majątkowe, w tym: 1,30%

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 3,09% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*.

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze, dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto poczynając od 2016r. powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 6.823.698zł wykonano w kwocie 2.519.600zł, tj. 36,92% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.304.098zł.

Dochody w tym dziale to wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie bieżące i inwestycyjne, a także dochody na realizację projektu unijnego.

Dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 4.959zł zostały przekazane w kwocie 3.571zł tj. w 72,01%.

Niewykonane dochody to kwota 1.388zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych, na plan 5.183.840zł wykonane zostały w wysokości 2.400.000zł tj. w 46,30 %. Były to dotacje na zadania „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie”, która zaplanowana została na kwotę 2.400.00zł i wpłynęła do budżetu w wysokości 2.400.000zł tj. w 100,00% oraz na „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”, która zaplanowana została kwota 2.783.840zł, jednak nie wpłynęła do budżetu.

Niewykonane dochody to kwota 2.783.840zł.

Ponadto na planowane 50.674zł uzyskano dochody w kwocie 24.351zł tj. 48,05% od Gminy Knurów (kwota 17.560zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 6.791zł) z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym.

Niezrealizowane dochody to kwota 26.323zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 27.678zł z tytułu odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2021 roku na plan 64.000zł, otrzymano pomoc finansową przeznaczoną dla szpitali powiatowych od gmin, na dofinansowanie wydatków bieżących w tym na zakup materiałów i sprzętu przeznaczonych do walki z COVID-2019 oraz na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 64.000zł.

I tak:

- pomoc finansowa od Gminy Wielowieś w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem dla Szpitala w Pyskowicach – wykonanie w kwocie **20.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek w kwocie 24.000zł z przeznaczeniem na „Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz na zakup dwóch łóżek szpitalnych dla Szpitala w Pyskowicach” – wykonanie **24.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na „Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” – wykonanie **20.000zł**.

Zaplanowane zostały również dochody bieżące i majątkowe w związku z realizacją projektu unijnego „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia” w kwocie 1.520.225zł (bieżące 9.350zł, majątkowe 1.510.875zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 1.520.225zł (bieżące 9.350zł, majątkowe 1.510.875zł).

Podsumowując w 2021 r. pozyskano dochody zewnętrzne przeznaczone dla szpitali powiatowych w łącznej kwocie 2.464.000zł.

Były to dotacje na zakupy sprzętu medycznego w kwocie 44.000zł (dla szpitala w Pyskowicach), na wydatki związane z COVID-19 w kwocie 20.000zł (dla szpitala

w Pyskowicach) oraz na zadanie „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” w kwocie 2.400.000zł.

Wydatki w tym dziale na plan 18.151.575zł wykonano w kwocie 12.706.954zł, tj. 70,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.444.621zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem szpitali powiatowych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, a także z wydatkami bieżącymi związanymi z COVID-19.

W ramach tego działu realizowane są również wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie oraz Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, a także wydatki na promocję zdrowia i realizację programu polityki zdrowotnej.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 17.888.669zł zostały wykonane w kwocie 12.542.048zł, tj. 70,11% (w tym: Szpital w Knurowie w kwocie 7.522.677zł, Szpital w Pyskowicach w kwocie 5.017.000zł, Starostwo Powiatowe 2.371zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.346.621zł.

Wydatki bieżące na plan 50.840zł wykonano w kwocie 34.841zł, tj. 68,53%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.999zł.

Wydatki te zostały poniesione na dotację dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem (kwota 20.000zł) oraz na zakup dwóch łóżek szpitalnych (kwota 5.000zł). Ponadto za kwotę 9.841zł zlecono wykonanie wyceny udziałów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe na plan 17.837.829zł wykonano w kwocie **12.507.207zł**, tj. 70,12%.

W ramach tych wydatków udzielono dotacje dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne, a także dokonano podniesienia kapitału tych spółek.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.330.622zł.

Wydatki te przeznaczono na realizując następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” w kwocie **1.946.309zł** tj. 99,96%. Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 488.831zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.457.478zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 821zł.

- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” w kwocie **0zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.000zł.

- „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Szpitala w Knurowie celem dostosowania drogi pożarowej do obowiązujących przepisów” w kwocie **46.125zł** tj. 100,00%.

- „Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie” w kwocie **3.020.402zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 620.402zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.400.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

- „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach” - kwota **0zł**. Inwestycję planowano sfinansować z budżetu powiatu w kwocie 695.960zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.783.840zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.479.800zł.

- „Zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach” w kwocie **19.000zł** tj. 100,00%.

- „Modernizacja traktu operacyjnego w Szpitalu w Pyskowicach” w kwocie **1.953.000zł** tj. 100,00%.

- „Zakup komputerów dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” w kwocie **20.000zł** tj. 100,00%.

Ponadto w ramach *wydatków majątkowych*:

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”
kwocie **0zł**.

Inwestycję planowano sfinansować z budżetu powiatu w kwocie 318.125zł oraz ze środków unijnych w kwocie 1.510.875zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.829.000zł.

- poniesiono wydatki związane z rozliczeniem dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej w kwocie **2.371zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

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

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **3.000.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach wydatków na szpitalu zaplanowane zostały wydatki na projekt unijny:

- **„Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Celem projektu jest poprawa dostępności danych i usług medycznych, poprzez budowę platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków do świadczenia e-usług zdrowotnych poprzez doposażenie szpitali w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, poprawy jakości świadczenia usług zdrowotnych, poprawy dostępności do usług medycznych dla mieszkańców poprzez udostępnienie aplikacji mobilnej, zwiększenia integracji oraz ułatwienia wymiany danych pomiędzy podmiotami medycznymi a mieszkańcami, zmniejszenia obciążenia związanego z procedurami administracyjnymi. Projektem zostanie objęty Szpital w Knurów Spółka z o.o., Szpital w Pyskowicach Spółka z o.o. oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurów.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2020- 2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.840.000zł, w tym na 2020r. 1.840.000zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 276.000zł (wydatki bieżące 150zł, wydatki majątkowe 275.850zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 1.788.500zł (wydatki bieżące o kwotę 11.000zł, wydatki majątkowe 1.777.500zł).

Planowane wydatki nie zostały wykonane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.788.500zł.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.

W 2021 roku w ramach projektu podpisano umowę na dofinansowanie projektu, powołany został Komitet Sterujący, ogłoszone zostały postępowania na dostawę oprogramowania i sprzętu oraz złożono wnioski o wydłużenie okresu realizacji projektu do września 2022r.

Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na plan 150.287zł zostały wykonane w kwocie 113.944zł, tj. 75,82%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36.343zł.

Wydatki bieżące za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych zaplanowane w kwocie 115.847zł wykonano w kwocie 79.504zł tj. w 68,63%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36.343zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 4 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie (1 dziecko) i w Pyskowicach (1 dziecko). Jedno dziecko przebywało w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Zbrosławicach, a kolejne jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 34.440zł wykonano w kwocie **34.440zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”- kwota **34.440zł**;

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy sfinansowany w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 52.160zł nie zostały wykonane.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 4.959zł zostały wykonane w kwocie 3.571zł, tj. 72,01%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.388zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci opłacono składki w okresie od stycznia do grudnia za 5 dzieci w kwocie 3.348zł, a w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach opłacano składkę w okresie od września do grudnia za ucznia w kwocie 223zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 55.500zł zostały wykonane w kwocie 47.391zł, tj. 85,39%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.109zł.

W ramach tych wydatków opłacono usługę stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza, który leczył zmarłego w jego ostatniej chorobie w kwocie 41.500zł na planowaną 45.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.500zł.

Na zadania dotyczące promocji zdrowia zaplanowano kwotę 4.500zł jednak w związku z sytuacją pandemiczną w kraju odstąpiono od realizacji tych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.500zł.

W 2021 r. przekazano również dotacje podmiotom zewnętrznym na realizację zadań publicznych:

- „Tam gdzie stres siedzi” w kwocie 3.991zł (organizator imprezy – Fundacja rozwoju Lokalnego „AMożeByTak”);
- „Zadbaj o siebie po 60-tce” w kwocie 1.900zł (organizator imprezy - Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Niezrealizowane wydatki to kwota 109zł.

W ramach tego działu w kwocie 20.000zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 1,30% to wydatki bieżące, w tym: 1,06% wydatki statutowe, 0,24% dotacje na zadania bieżące, a 98,70% to wydatki majątkowe, w tym:

39,74% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 15,68% dotacje na zadania inwestycyjne, a 43,28% zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Zadanie własne, prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej, realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 405.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 124 osoby w tym 77 osób, tj. 62%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 47 osób, tj. 38% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

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

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

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób w tym 28 osób, tj. 55%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 23 osób, tj. 45% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc zleconych wynosiło przeciętnie 69 osób w tym 6 osoby, tj. 9%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 63, tj. 91% osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 51 osób, tj. 85%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 9 osób, tj. 15% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej. Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Liczba miejsc statutowych wynosi 90.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 89 osoby w tym 17 osób, tj. 19%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 72 osób, tj. 81% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2021r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 393 osób w tym 179 osób tj. 46%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 214 osób, tj. 54% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

Przeciętnie 1 miejsce pozostawało nieobsadzone w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie i 11 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach.

Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu

struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Najwolniejsze zmiany w tym zakresie zachodzą w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną. W 2021r. objęto opieką średnio w miesiącu 48 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, środki z realizacji projektów unijnych oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 16.471.330zł wykonano w kwocie 16.249.341zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 221.989zł.

W 2021r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 7.285.784zł zrealizowano w kwocie 7.285.784zł tj. 100%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.138.601zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.231.180zł, DPS Pilchowice 1.918.112zł, DPS Wiśnicze 290.562zł, DPS Knurów 707.329zł).

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 99,90%.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.074.809zł wykonano w kwocie 1.073.757zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 1.052zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 256.398zł zrealizowano w kwocie 256.391zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Niezrealizowane dochody to kwota 7zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 1.929.939zł (bieżące 991.623zł, majątkowe 938.316zł) wykonano w kwocie 1.697.392zł (bieżące 976.940zł, majątkowe 720.452zł), tj. w 87,95%.

Niezrealizowane dochody to kwota 232.547zł (bieżące 14.683zł, majątkowe 217.864zł).

W 2021r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 640.426zł dochody z dofinansowania projektu „RESTART” wpłynęły do budżetu w kwocie 640.425zł tj. w 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

- zaplanowane w kwocie 946.157zł dochody (bieżące 7.841zł, majątkowe 938.316zł) z dofinansowania projektu „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych” wykonano w kwocie 727.248zł (bieżące 6.796zł, majątkowe 720.452zł), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 218.909zł.

- zaplanowane w kwocie 252.960zł dochody z dofinansowania projektu „Śląskie pomaga”, przeznaczone na ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej, wpłynęły do budżetu w kwocie 239.702zł tj. w 94,76%. Niezrealizowane dochody to kwota 13.258zł.

- zaplanowane w kwocie 90.396zł z dofinansowania projektu - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” wpłynęły do budżetu w kwocie 90.017zł tj. w 99,58%.

Niezrealizowane dochody to kwota 379zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 5.924.400zł wyniosły 5.936.017zł, tj. 100,20%.

Ponadplanowe dochody to kwota 11.617zł.

Są to:

Dochody w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin kierujących swoich mieszkańców do tych domów, z odsetek od rachunków bankowych i innych tytułów, zaplanowane w łącznej wysokości 5.902.430zł wykonano w kwocie 5.908.748zł, tj. 100,11%.

Ponadplanowe dochody to kwota 6.318zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 5.892.630zł wykonano w kwocie 5.899.037zł, tj. 100,11%.

Ponadplanowe dochody to kwota 6.407zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych stanowią ponadplanowe dochody w kwocie 42zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 9.800zł uzyskano kwotę 9.669zł, tj. 98,66%. Niezrealizowane dochody to kwota 131zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 4.238.730zł wykonano 4.212.561zł, tj. 99,38%; niezrealizowane dochody to kwota 26.169zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 4.237.230zł wykonano 4.211.456zł, tj. 99,39%; niezrealizowane dochody to kwota 25.774zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 32zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 1.500zł wykonano w kwocie 1.073zł, tj. 71,53%; niezrealizowane dochody to kwota 427zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 1.663.700zł wykonano 1.696.187zł, tj. 101,95%. Ponadplanowe dochody to kwota 32.487zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.655.400zł wykonano w kwocie 1.687.581zł, tj. 101,95%; ponadplanowe dochody to kwota 32.181zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 10zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 8.300zł wykonane w kwocie 8.596zł, tj. 103,57%; ponadplanowe dochody to kwota 296zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 20.020zł wyniosły 24.456zł, tj. 122,16%.

Ponadplanowa kwota to 4.436zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 20zł wykonano w kwocie 107zł, tj. 535,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 87zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 20.000zł wykonano w kwocie 24.349zł, tj. 121,75%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 4.349zł.

Uzyskane dochody to środki na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, z programu „Moduł III – pomoc osobom niepełnosprawnym poszukiwanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobom zakaźnym” oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.950zł wykonano w kwocie 2.813zł, tj. 144,26%.

Ponadplanowe dochody to kwota 863zł.

Były to dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także z wystawionych not księgowych.

Wydatki w tym dziale na plan 18.985.671zł wykonano w kwocie 18.014.195zł, tj. 94,88% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 971.476zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 200.978zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 35.283zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 122.964zł, na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - kwota 60.320zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 1.052zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 1.233zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 107.247zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 24.068zł oraz na realizację projektów unijnych – kwota 418.331zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2021r. na plan 13.744.918zł wydatkowano 13.339.010zł, tj. 97,05%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 405.908zł.

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

W 2021r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 174.995zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 72.216zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 102.779zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 10.460.815zł wykonano w kwocie 10.238.191zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 7.266.178zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.972.013zł, natomiast planowane w kwocie 3.081.139zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 3.081.139 zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.962.756zł), DPS w Wiśniczach (kwota 344.416zł) i DPS w Knurowie (kwota 773.967zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 192.674zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 29.950zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki konieczne do funkcjonowania tych domów ale również wykonano w tych domach remonty, jak i dokonano zakupów wyposażenia, i tak:

- w DPS w Sośnicowicach w 2021r. wydatki poniesiono m.in. na zakup środków czystości, wyposażenie gospodarcze, materiały biurowe, paliwo, środki żywności, media, ubezpieczenia majątku.

- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatki poniesiono m.in. na środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono laptop, licencje komputerowe, drukarki, meble, wykonano bieżące remonty i naprawy maszyn i urządzeń.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

W ramach wydatków bieżących kwotę 256.391zł (w tym: DPS w Sośnicowicach 81.514zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 32.872zł, DPS w Pilchowicach 38.788zł, DPS w Wiśniczach 45.363zł, DPS w Knurowie 57.854zł) przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Ponadto w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 122.964zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 80.000zł wykonano w kwocie **19.680zł**, tj. 24,60%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 60.320zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Budowa domu pomocy społecznej w Sośnicowicach wraz z kompleksem usług społecznych” – zadanie zaplanowane w kwocie 60.000zł nie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Termomodernizacja DPS „Ostoja” w Sośnicowicach z elementami zagospodarowania terenu” – **kwota 19.680zł**. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby realizacji zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 320zł.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 65.266zł wykonano w kwocie 64.034zł, tj. w 98,11%. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.232zł.

W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów przeciwdziałania przemocy i wsparciu ofiar oraz osób doświadczających przemocy w różnych jej formach.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2021r. kwotę 1.477.114zł na planowaną 1.369.867zł, tj. 92,74%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 107.247zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 1.045.472zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 324.395zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku objęto pomocą psychologiczną 232 osób i udzielono 677 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 44 osób i udzielono łącznie 65 konsultacji prawnych.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 194.123zł zostały wykonane w kwocie 163.218zł, tj. 84,08%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 30.905zł.

W ramach tych wydatków w szczególności opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad na łączną kwotę 106.447zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt:

- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej osób opuszczających rodziny zastępcze poprzez utworzenie mieszkania chronionego w Bojszowie. Cele pośrednie to stworzenie wyposażonego mieszkania obejmującego pięć pokoi mieszkalnych wraz z częścią wspólną, poprawa sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego, polepszenie wizerunku powiatu.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2018-2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.419.501zł (bieżące 86.900zł, majątkowe 1.332.601zł), w tym na 2018r. 27.670zł (bieżące), na 2020r. 8.000zł (bieżące), na 2021r. 1.383.831zł (bieżące 51.230zł, majątkowe 1.332.601zł).

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 176.618zł (bieżące 185zł, majątkowe 176.433zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 1.207.213zł (bieżące 51.045zł, majątkowe 1.156.168zł).

Planowane na 2021r. wydatki w kwocie 1.383.831zł (bieżące 51.230zł, majątkowe 1.332.601zł) zostały wykonane w kwocie 1.187.812zł (bieżące 44.394zł, **majątkowe 1.143.418zł**), tj. 85,84%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 196.019zł (bieżące 6.836zł, majątkowe 189.183zł). W ramach tych wydatków przebudowany został budynek, w którym mieścić się będą mieszkania chronione. W budynku jest pięć pokoi z łazienkami w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz część wspólna czyli kuchnia z salonem. Budynek ogrzewany jest pompą ciepła. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. Ponadto zakupione zostało podstawowe wyposażenie czyli meble i sprzęt AGD.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 727.248zł.

Trwa końcowe rozliczenie projektu.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 1.096.840zł wydatkowano kwotę 860.891zł, tj. 78,49%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 235.949zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty unijny:

- „Wsparcie na starcie”;

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

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych) z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników. W ramach projektu zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2018-2021.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.793.520zł, w tym na 2018r. 583.878zł, na 2019r. 543.031zł, na 2020r. 652.611zł, na 2021r. 14.000zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano przy uchwale budżetowej w kwocie 14.000zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2021r. wydatki kwalifikowane w kwocie 14.000zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 11.664zł (bieżące), tj. 83,31%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.336zł.

W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne specjalistom reintegracji zawodowej.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 203.747zł.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- „Śląskie pomaga”;

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SarS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Śląskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Lider Partnerstwa) oraz podmiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowej, w tym domy pomocy społecznej, na terenie Województwa Śląskiego (Partnerzy).

Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej poprzez: zatrudnienie pracownika, który będzie sprawował opiekę

nad mieszkańcem, doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy, kombinezony oraz w niezbędny sprzęt niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 252.960zł, w tym na 2021r. 252.960zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 252.960zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2021r. wydatki w kwocie 252.960zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 239.702zł (bieżące), tj. 94,76%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.258zł.

W ramach tych wydatków wypłacono jednorazowe nagrody dla pracownikom domów pomocy społecznej zatrudnionych na stanowiskach pracy bezpośredniej z mieszkańcem.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 239.702zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „RESTART”;

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.5 „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” Regionalnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014-2020.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe). Grupę docelową stanowić będą 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby z niepełnosprawnością, w tym o lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 15% dotacja celowa.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.521.984zł, w tym: na 2021r. 739.484zł, na 2022r. 782.500zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 739.484zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2021r. wydatki kwalifikowane w kwocie 739.484zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 519.508zł (bieżące), tj. 70,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 219.976zł.

W ramach tych wydatków wypłacone zostały wynagrodzenia dla opiekunów, członków zespołu rekrutacyjnego oraz osób zaangażowanych przy realizacji projektu, zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, skaner, telefony komórkowe. Ponadto poniesiono wydatki na wynajem lokali, zatrudnienie animatorów prowadzących zajęcia, zakup biletów do kina i na basen oraz na materiały do zajęć.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 640.425zł.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Projekt grantowy realizowany w skali całego kraju na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,17% Europejski Fundusz Społeczny, w 15,83% dotacja celowa.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 90.396zł, w tym na 2021r. 90.017zł.

W 2021r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 90.396zł (bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane na 2021r. wydatki kwalifikowane w kwocie 90.396zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 90.017zł (bieżące), tj. 99,58%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 379zł.

W ramach tych wydatków wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 90.017zł.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 1.073.757zł na plan 1.074.809zł, tj. 99,90% na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.052zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 410.966zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 277.624zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 129.853zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 3.489zł).

Ponadto w kwocie 356.136zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 93,54% to wydatki bieżące, w tym: 51,67% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,85% wydatki statutowe, 23,06% dotacje na zadania bieżące, 0,17% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,79% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 6,46% to wydatki majątkowe, w tym: 1,53% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 4,93% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 79,06%, wydatki statutowe 20,64%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,30%,

- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 58,28%, wydatki statutowe 16,20%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,03%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 25,49%.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice. Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 76.803zł wykonano w kwocie 98.409zł, tj. 128,13% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 21.606zł.

W dziale tym ujęte są dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowane w kwocie 59.643zł zrealizowano w kwocie 81.249zł, co stanowi 136,23% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 21.606zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Dotacja ta wpłynęła w kwocie 17.160zł, tj. 100% planowanej wielkości.

Wydatki w tym dziale na plan 2.594.829zł wykonano w kwocie 2.575.053zł, tj. w 99,24% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.776zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 246.739zł zostały wykonane w kwocie 245.313zł, tj. 99,42%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.426zł.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 207.318zł zostały przekazane w kwocie 207.317zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 120.533zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 86.784zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto na plan 39.421zł przekazano środki w wysokości 37.996zł tj. w 96,38% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 14 osób, do miasta Zabrze na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby oraz dla Powiatu Rybnickiego na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez te miasta i powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.425zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 18.350zł nie zostały wykonane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.350zł.

Zadanie to na mocy porozumienia realizuje Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.368 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Niezrealizowanie wydatków związane jest z otrzymaniem przez Miasto Gliwice dotacji z budżetu państwa na pełne sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 2.312.580zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka wykonano w kwocie 17.160zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,47% wydatki statutowe, 97,86% dotacje na zadania bieżące, 0,67% świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są *zadania własne* powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice.

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięg terytorialny działania to miasto Pyskowice oraz gminy: Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psycho-edukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2021r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.185 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 683 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań. MOPP w Knurowie prowadzi koła: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i szachowe natomiast OPP w Pyskowicach koła: artystyczne (wokalne, plastyczne, teatralne, artystyczne), techniczne (informatyczne), naukowe (polonistyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 490zł wykonano w kwocie 8.390zł, tj. 1712,24% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 7.900zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 70zł wykonano w kwocie 7zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 63zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 420zł wykonano w kwocie 557zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 137zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.826zł.

Wydatki w tym dziale na plan 3.443.657zł wykonano w kwocie 3.387.931zł, tj. 98,38% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 55.726zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9.561zł, Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 22.111zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 19.319zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 457zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 4.278zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 28.937zł, za kwotę 41.047zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.833zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 5.943zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 10.536zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.399zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 7.756zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć za kwotę 2.010zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 188.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 270.830zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” w kwocie 321.556zł, na plan 321.564zł wykorzystując 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.822zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 1.773zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie (gospodarka odpadami) kwota 49zł.

Ponadto w kwocie 296zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 67,01% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,77% wydatki statutowe, 23,05% dotacje na zadania bieżące, 0,17% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 87,08% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,70% wydatki statutowe, 0,22% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne* jak i *zadania administracji rządowej*.

Zadania własne to w szczególności: zapewnienie dzieciom z terenu powiatu pieczy zastępczej, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie lub na terenie innego powiatu, praca z rodziną i dzieckiem. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym powiatu jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Z zakresu zadań administracji rządowej, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizowany jest tzn. „Program 500+”, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Program ten dotyczy również dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Zadania te realizowały **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie**, a w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w 2021 roku miesięcznie średnio 7 wychowanków.

Zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2021r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 40 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 136 rodzin zastępczych, w których przebywało 213 dzieci, natomiast na koniec 2021r. były 113 rodziny zastępcze, w których przebywało 173 dzieci.

Zadania w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności zadania własne: organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych oraz praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, dotacje i środki od innych powiatów na zadania przez nie powierzone lub zlecone powiatowi oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 2.754.330zł wykonano w kwocie 3.224.385zł, tj. 117,07% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 470.055zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe na plan 915.611zł wykonano w kwocie 886.523zł, tj. 96,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 29.088zł.

Były to dotacje na:

-wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (na planowaną w kwocie 14.500zł wykonano 12.478zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

-wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 901.111zł wykonano 874.045zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 12.824zł wykonano w kwocie 13.177zł, tj. w 102,75%.

Były to dotacje na świadczenia dla dziecka z Powiatu Dzierżoniowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Ponadplanowe dochody to kwota 353zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 1.825.895zł wyniosły 2.324.685zł, tj. 127,32%.

Ponadplanowe dochody to kwota 498.790zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 1.673.950zł wyniosły 2.097.416zł, tj. 125,30%.

Ponadplanowa kwota to 423.466zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej- planowane w kwocie 22.000zł wykonano w wysokości 7.439zł, tj. 33,81%.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.561zł.

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- planowane dochody w kwocie 200zł wykonano w wysokości 46zł, tj. 23,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 154zł.

- z gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej; na zaplanowaną kwotę 1.070.000zł wykonano w kwocie 1.402.244zł, tj. 131,05%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 332.244zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 700zł wykonano w kwocie 810zł, tj. 115,71%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 110zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze; na zaplanowane 24.000zł wykonano w kwocie 4.025zł, tj. 16,77%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 19.975zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu- na zaplanowaną kwotę 557.050zł wykonano w kwocie 682.852zł, tj. 122,58%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 125.802zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 6zł wyniosły 4.760zł, tj. 793,33%. Ponadplanowe dochody to kwota 4.754zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 151.939zł wyniosły 222.509zł tj. 146,45%.

Ponadplanowe dochody to kwota 70.570zł.

Były to w szczególności dochody gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako rozliczenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Wydatki w tym dziale na plan 7.794.632zł wykonano w kwocie 7.391.133zł, tj. 94,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 403.499zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 1.375zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 4.566zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 6.024zł, na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi- kwota 152.919zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)- kwota 99.895zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 36.317zł, na prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym wypłatę świadczeń)- kwota 102.403zł.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 5.119.369zł wykonano w kwocie 4.824.214zł, tj. 94,23%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 295.155zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów.

Na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z naszego powiatu i z innych powiatów w 2021r. wydatki na planowane 5.059.967zł wyniosły 4.770.836zł, tj. 94,29%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 289.131zł.

W 2021r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 59.402zł dotacje te wyniosły 53.378zł, tj. 89,86%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 6.024zł.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.249.526zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 220 dzieci- kwota 1.789.792zł, świadczeń dla 13 dzieci niepełnosprawnych- kwota 29.949zł, pomoc dla 36 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 165.068zł.

-udzielono również pomoc dla 25 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 115.358zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 23 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 40.444zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 67.147zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 12.951zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 18.385zł, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w kwocie 6.000zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 4.432zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.139.942zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, w tym kwotę 7.927zł na obsługę Programu „500+”.

Na wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 507.323zł z przeznaczeniem na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 59.402zł zł przekazano w kwocie 53.378zł, tj. w 89,86%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.024zł.

W ramach świadczeń, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 901.111zł wypłacono kwotę 874.045zł z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy (500+) na

dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, realizowany w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dodatek ten otrzymało 202 dzieci, którym wypłacono 1.778 dodatków wychowawczych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 54.132zł.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.675.263zł wykonano w kwocie 2.566.919zł, tj. 95,95%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 108.344zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 330.374zł wydatkowano 328.999zł, tj. 99,58% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 1.375zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 1.984.973zł, na planowaną 2.085.354zł, tj. 95,19% planowanej wielkości, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki usamodzielniających się wychowanków, którą objęto 17 wychowanków wydatkowano 87.252zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 12 wychowanków wydatkowano 85.249zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 9 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 15.019zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 1.797.453zł

Niezrealizowane wydatki to kwota 100.381zł.

- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 3 wychowanków Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (w ramach realizacji przez powiat zadań administracji rządowej) na plan 14.500zł, przekazano w kwocie 12.478zł, tj. w 86,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.022zł.

- wydatki na dotacje celowe dla samorządu województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na

plan 245.035zł przekazano w kwocie 240.469zł, tj. 98,14%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.566zł.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 660zł do 1.331zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 4.000zł do 6.058zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 3.221zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 17,95% wynagrodzenia z pochodnymi, 33,06% wydatki statutowe, 3,98% dotacje na zadania bieżące, 45,01% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są głównie *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 550.000zł wykonano w kwocie 1.830.721zł, tj. w 332,86% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.280.721zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 71.030zł wykonano w kwocie 43.662zł, tj. w 61,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.368zł.

Planowane na kwotę 34.790zł dotacje wykorzystano w wysokości 31.787zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 31.787zł, tj. w 99,99%

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.003zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 36.240zł wydatkowane zostały w kwocie 11.875zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup nagród dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 5.804zł) oraz na organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2021” (kwota 6.071zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.365zł.

W związku z spodziewaną zmianą przepisów i sytuacją pandemiczną odstąpiono od realizacji opracowania „Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi oraz terenów na których występują te ruchy”.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 43.661zł.

Do zadań powiatu od 2010r. należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody powiatu.

Kwota wpływów z tytułu opłat i kar za 2021 rok wyniosła 1.830.721zł, natomiast *na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska* wydatkowano łączną kwotę 1.242.558zł.

Nadwyżka wykonania dochodów nad wykonanymi wydatkami wynosi 588.163zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 27,20% wydatki statutowe, 72,80% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Biuro Rozwoju i Informacji.

Wydatki w tym dziale na plan 237.000zł wykonano w kwocie 203.566zł, tj. 85,89% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 33.434zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na dotacje na prace w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, na zakup tabliczek informujących o wprowadzeniu obiektu do rejestru zabytków oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Dotację celową dla Gminy Toszek na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 120.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 83.000zł wykonano w kwocie 54.925zł, tj. w 66,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.075zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 54.925zł na planowane 80.001zł, tj. 68,67% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku bramnego oraz budynku stajni Zamku w Toszku”- dotację w kwocie 4.305zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);
- „Remont Ratusza Miejskiego Urzędu w Toszku” – dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Gmina w Toszku (Gmina Toszek);
- „Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza – odcinek korytarza pomiędzy drzwiami pożarowymi środkowymi a klatką schodową od strony kaplicy w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”- dotację w kwocie 30.620zł otrzymał Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (Gmina Pilchowice).

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.076zł.

Zaplanowane w kwocie 2.999zł wydatki na zakup tabliczek informujących o tym że zabytek podlega ochronie nie zostały zrealizowane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.999zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 25.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 20.600zł, na następujące zadania:

- „Jubileuszowy koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy)- kwota dotacji 4.600zł,
- „Promocja muzyki folklorystycznej” (organizator imprezy – Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów)- kwota dotacji 10.000zł,
- „Festiwal Młodych Talentów promujący mieszkańców powiatu gliwickiego” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo Parkowy)- kwota dotacji 3.000zł,
- „Przegląd Etnolektów – Godomy po naszymu” (organizator imprezy- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło)- kwota dotacji 3.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.400zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym na które zaplanowano kwotę 9.000zł, a wydatkowano łącznie 8.041zł, na następujące zadania:

- „Melodia Online” (kwota 1.689zł);
- Obchody rocznicowe Śląski Katyń (kwota 1.700zł).

Ponadto wykonano roll-upy na wystawę patriotyczną „Powstania Śląskie” (kwota 1.415zł), zakupiono statuetki, dyplomy, wykonano koszulki promocyjne z nadrukiem (kwota 3.237zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 959zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 3,95% wydatki statutowe, a 96,05% dotacje na zadania bieżące.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Biuro Rozwoju i Informacji.

Wydatki w tym dziale na plan 48.000zł wykonano w kwocie 44.914zł, tj. 93,57% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.086zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 29.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 28.842zł, na następujące zadania:

- „Siatkówkowe Przedszkole – zajęcia sportowe dla najmłodszych” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 5.000zł;
- „Choreoterapia – zespół Zakręceni” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną z Knurowa) – kwota dotacji 9.552zł;
- „Sportowo=zdrowo” (organizator Stowarzyszenie na Rzecz Sołectwa Chechło) – kwota dotacji 3.500zł;
- „Ślimak też sportowcem jest” (organizator Fundacja Rozwoju Lokalnego „AMożeByTak”) – kwota dotacji 4.100zł;
- „Rozruch z KS Rudziniec” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 3.094zł;
- „Festiwal modelarski Powiatu Gliwickiego” (organizator Stowarzyszenie Gildia Komiliton z Kleszczowa) – kwota dotacji 3.596zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 158zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 19.000zł, a wydatkowano łącznie 16.072zł, na:

- Zakup medali na turniej piłki nożnej (kwota 1.243zł);
- Zakup medali na finał dla Halowej Ligi Podokręgu Zabrze (kwota 1.350zł);
- Zakup medali na X Bieg Jubileuszowy im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach ora na Turniej piłkarki „Wasz plac na nasz plac” (kwota 1.990zł);
- Zakup pucharów na regaty Dzierżno CUP (kwota 596zł);
- Powiatową pielgrzymkę biegowo-rowerową do Zarwanicy na Ukrainie (kwota 2.250zł);
- zakup usługi gastronomicznej na turniej piłkarski (kwota 3.400zł);
- zapewnienie obsługi medycznej biegu im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach (kwota 5.243zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.928zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym:
35,78% wydatki statutowe, 64,22% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

A. Wstęp

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024.

W Uchwale Nr XXIII/195/2020 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 zaplanowano:

- w 2021 roku:

- d o c h o d y	95.864.271zł
- w y d a t k i	104.828.008zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **8.963.737zł**

- w 2022 roku:

- dochody	93.927.563zł
- wydatki	93.927.563zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2023 roku:

- dochody	95.347.665zł
- wydatki	95.347.665zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2024 roku:

- dochody	98.208.095zł
- wydatki	98.208.095zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie, które miały wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, a omawiane są w części opisowej sprawozdania, wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:
w 2021 roku:

- d o c h o d y	116.072.104zł
- w y d a t k i	123.029.945zł

Deficyt budżetu wynosił **6.957.841zł**

w 2022 roku:

- d o c h o d y	103.082.499zł
- w y d a t k i	124.634.464zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **-21.551.965zł**

w 2023 roku:

- d o c h o d y	97.159.147zł
- w y d a t k i	97.159.147zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**

w 2024 roku:

- d o c h o d y	99.113.836zł
- w y d a t k i	99.113.836zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Wykonanie za 2021 rok ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	115.435.126zł
- w y d a t k i	111.375.580zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	4.059.546zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2021r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

B. Część tabelaryczna

Wieloletnia prognoza finansowa (wg uchwały budżetowej)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	95 864 271	93 927 563	95 347 665	98 208 095
1.1	Dochody bieżące	91 533 765	93 927 563	95 347 665	98 208 095
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 901 837	37 122 499	38 236 174	39 383 260
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	206 800	213 004	219 394
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 499 261	30 502 236	31 417 303	32 359 822
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 014 205	12 738 338	11 722 764	12 074 447
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 918 462	13 357 690	13 758 420	14 171 172
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	4 330 506	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 352 096	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 978 410	0	0	0
2	Wydatki ogółem	104 828 008	93 927 563	95 347 665	98 208 095
2.1	Wydatki bieżące	88 057 073	88 794 955	89 397 699	91 632 641
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 072 213	52 042 585	53 187 522	54 623 585
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	16 770 935	5 132 608	5 949 966	6 575 454
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	16 770 935	5 132 608	5 949 966	6 575 454
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-8 963 737	0	0	0
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	8 963 737	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 963 737	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 963 737	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 476 692	5 132 608	5 949 966	6 575 454
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 440 429	5 132 608	5 949 966	6 575 454
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,53%	6,49%	7,12%	7,63%
		7,53%	6,49%	7,12%	7,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,87%	11,90%	8,29%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,84%	11,87%	8,26%	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

1	2	3	4	5	6
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 007 122	1 357 014	0	0
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 007 122	1 357 014	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 754 964	1 183 638	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 850	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 850	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 550	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 633 942	1 492 515	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 087 240	1 492 515	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 792 478	1 268 637	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 483	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 483	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 550	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 846 412	1 492 515	0	0
10.1.1	bieżące	2 985 992	1 492 515	0	0
10.1.2	majątkowe	8 860 420	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach				Wykonanie za 2021r.	% wykonania
		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem	116 072 104	103 082 499	97 159 147	99 113 836	115 435 126	99,45
1.1	Dochody bieżące	102 319 556	98 339 045	97 159 147	99 113 836	107 086 539	104,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 901 837	37 122 499	38 236 174	39 383 260	38 861 315	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	206 800	213 004	219 394	856 264	428,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 776 961	30 502 236	31 417 303	32 359 822	35 776 961	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 008 702	17 149 820	13 534 246	12 980 188	15 137 092	89,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 432 056	13 357 690	13 758 420	14 171 172	16 454 907	122,50
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	-	-
1.2	Dochody majątkowe	13 752 548	4 743 454	0	0	8 348 587	60,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	8 000	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 752 548	4 743 454	0	0	8 340 587	60,65
2	Wydatki ogółem	123 029 945	124 634 464	97 159 147	99 113 836	111 375 580	90,53
2.1	Wydatki bieżące	92 360 163	91 395 479	89 364 181	90 705 779	87 978 591	95,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 078 542	52 042 585	53 187 522	54 623 585	51 757 944	97,51
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	-
2.2	Wydatki majątkowe	30 669 782	33 238 985	7 794 966	8 408 057	23 396 989	76,29
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	30 669 782	33 238 985	7 794 966	8 408 057	23 396 989	76,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 077 977	50 000	0	0	2 060 903	99,18
3	Wynik budżetu	-6 957 841	-21 551 965	0	0	4 059 546	-58,34
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						-

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przychody budżetu	6 957 841	21 551 965	0	0	34 574 128	496,91
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 957 841	21 551 965	0	0	34 574 128	496,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 957 841	21 551 965	0	0	34 574 128	496,91
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	-
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	-
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	-
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 959 393	6 943 566	7 794 966	8 408 057	19 107 948	191,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 917 234	28 495 531	7 794 966	8 408 057	53 682 076	317,32
	Wskaźnik spląty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,95%	8,72%	9,32%	9,76%	20,67%	-
		11,95%	8,72%	9,32%	9,76%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,87%	13,37%	10,51%	10,00%	0,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,83%	15,33%	12,47%	10,00%	0,00%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 370 219	1 357 014	0	0	1 035 809	43,70
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 243 419	1 357 014	0	0	1 035 809	46,17
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 065 808	1 183 638	0	0	980 318	47,45
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 955 860	0	0	0	1 853 894	46,86
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 955 860	0	0	0	1 853 894	46,86
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 953 560	0	0	0	1 835 698	46,43
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 063 353	1 492 515	0	0	2 470 190	80,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 467 286	1 492 515	0	0	1 880 697	76,23
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 114 751	1 268 637	0	0	1 573 337	74,40
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 022 098	0	0	0	2 148 750	42,79
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 623 572	0	0	0	1 829 389	39,57
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 930 036	0	0	0	1 554 981	39,57

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 813 248	34 542 297	2 428 016	1 596 211	12 890 956	76,67
10.1.1	bieżące	4 472 790	7 993 653	2 428 016	1 596 211	3 636 024	81,29
10.1.2	majątkowe	12 340 458	26 548 644	0	0	9 254 932	75,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	-
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x	x	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwity ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 062 720	16 813 248	34 542 297	2 428 016	1 596 211	55 379 772	15 827 824	26,80
1.a	- wydatki bieżące				19 742 210	4 472 790	7 993 653	2 428 016	1 596 211	16 490 670	6 280 735	31,81
1.b	- wydatki majątkowe				39 320 510	12 340 458	26 548 644	0	0	38 889 102	9 547 089	24,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 918 582	7 742 092	1 492 515	0	0	9 234 607	6 622 887	55,57
1.1.1	- wydatki bieżące				6 848 809	2 719 994	1 492 515	0	0	4 212 509	4 464 913	65,19
1.1.1.1	Projekt "Wsparcie na starcie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 793 520	14 000	0	0	0	14 000	1 596 137	88,99
1.1.1.2	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	162 508	14 992	0	0	0	14 992	117 141	72,08
1.1.1.3	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2019	2021	96 120	56 759	0	0	0	56 759	100 655	104,72
1.1.1.4	Projekt "KORONA BIS czyli Kompetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2019	2021	72 750	33 455	0	0	0	33 455	73 210	100,63
1.1.1.5	Projekt "Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2019	2021	260 510	46 122	0	0	0	46 122	251 338	96,48
1.1.1.6	Projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2019	2021	634 000	546 067	0	0	0	546 067	633 990	100,00
1.1.1.7	Projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	Starostwo Powiatowe	2018	2021	59 225	51 230	0	0	0	51 230	52 394	88,47
1.1.1.8	Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9	Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistik i technik spawacz w szkołach powiatowych"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 840	3 000	0	0	0	3 000	11 000	85,67
1.1.1.10	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 907 934	1 115 895	661 105	0	0	1 777 000	903 907	47,38
1.1.1.11	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2020	2022	51 140	22 710	18 550	0	0	41 260	26 423	51,67
1.1.1.12	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2020	2022	78 210	41 670	20 410	0	0	62 080	31 350	40,08
1.1.1.13	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2020	2022	27 680	15 650	9 950	0	0	25 600	16 410	59,28
1.1.1.14	Projekt "RESTART"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	1 521 984	739 484	782 500	0	0	1 521 984	519 508	34,13
1.1.1.15	Projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	137 748	5 460	0	0	0	5 460	118 117	85,75
1.1.1.16	Projekt "Grafika cyfrowa inwestycja w przyszłość" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2021	21 640	2 500	0	0	0	2 500	13 333	61,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 069 773	5 022 098	0	0	0	5 022 098	2 157 974	42,57
1.1.2.1	Projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 360 276	1 332 601	0	0	0	1 332 601	1 143 418	84,06
1.1.2.2	Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 829 000	1 829 000	0	0	0	1 829 000	0	0,00
1.1.2.3	Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistik i technik spawacz w szkołach powiatowych"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 857 497	1 837 497	0	0	0	1 837 497	993 783	53,50
1.1.2.4	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	23 000	23 000	0	0	0	23 000	20 773	90,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 144 138	9 071 156	33 049 782	2 428 016	1 596 211	46 145 165	9 204 937	19,53
1.3.1	- wydatki bieżące				12 893 401	1 752 796	6 501 138	2 428 016	1 596 211	12 278 161	1 815 822	14,08
1.3.1.1	Program rządowy "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Poradnia Psych. Ped. Knurów	2017	2021	849 240	234 000	0	0	0	234 000	432 317	50,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	Zadanie bieżące "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	116 850	116 850	0	0	0	116 850	0	0,00
1.3.1.3	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	600	600	0	0	0	600	517	86,17
1.3.1.4	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	600	600	0	0	0	600	517	86,17
1.3.1.5	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa"	Starostwo Powiatowe	2021	2024	2 426 283	495 005	624 274	616 534	690 470	2 426 283	478 402	19,72
1.3.1.6	"Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 562 157	0	2 562 157	0	0	2 562 157	0	0,00
1.3.1.7	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 129 246	789 541	671 082	1 779 082	889 541	4 129 246	787 869	19,08
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 496 772	0	1 496 772	0	0	1 496 772	0	0,00
1.3.1.9	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 208 000	100 000	1 108 000	0	0	1 208 000	100 000	8,28
1.3.1.10	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej"	Starostwo Powiatowe	2021	2024	97 200	16 200	32 400	32 400	16 200	97 200	16 200	16,67
1.3.1.11	"Opinia określająca rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu rolnego"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 453	0	6 453	0	0	6 453	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 250 737	7 318 360	26 548 644	0	0	33 867 004	7 389 115	21,57
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	360 000	0	230 000	0	0	230 000	130 000	36,11
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniżowicach" - projekt -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	340 000	49 815	190 185	0	0	240 000	49 815	14,65
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	118 326	0	0	0	0	0	118 326	100,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	105 000	52 500	52 500	0	0	105 000	41 943	39,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 458 168	3 458 001	0		0	3 458 001	3 457 641	99,98
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	18 450	18 450	0	0	0	18 450	18 450	100,00
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfańskiego w Gieraltowicach" - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000	150 000	0	0	0	150 000	79 335	52,89
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 372 362	1 371 562	0	0	0	1 371 562	1 323 309	96,43
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	175 000	51 291	123 709	0	0	175 000	51 291	29,31
1.3.2.14	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 981 570	1 947 130	0	0	0	1 947 130	1 980 749	99,96
1.3.2.15	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	84 870	84 870	0	0	0	84 870	84 870	100,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	0,00
1.3.2.14	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2912S w miejscowości Dąbrówka"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	59 000	0	59 000	0	0	59 000	0	0,00
1.3.2.15	"Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 500 590	34 440	2 466 150	0	0	2 500 590	34 440	1,38
1.3.2.16	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowej"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000	8 801	51 199	0	0	60 000	8 801	14,67
1.3.2.18	"Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2915S w Sarnowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	153 538	0	153 538	0	0	153 538	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.19	"Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000	70 000	70 000	0	0	140 000	10 055	7,18
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	183 270	0	183 270	0	0	183 270	0	0,00
1.3.2.21	"Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 552 250	21 000	2 531 250	0	0	2 552 250	0	0,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	16 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0,00
1.3.2.23	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 637 843	0	1 637 843	0	0	1 637 843	0	0,00
1.3.2.25	"Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 500	500	250 000	0	0	250 500	90	0,04
1.3.2.26	"Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach - projekt"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0,00

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

W 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2021-2024 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr XXIV/199/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2021 roku* w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach Działania 10.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, przesunięciem na rok 2021 realizacji projektu „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, podjęciem Uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2021r. oraz dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej, zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -1.397.139zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota 16.641zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 16.641zł w 2021r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -1.413.780zł w 2021r.;
- **ze sprzedaży majątku:** kwota -2.352.096zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 938.316zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -1.397.139zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -2.342.251zł w 2021r.; kwota -1.779.568zł w 2022r.; kwota -1.845.000zł w 2023r.; kwota -1.832.603zł w 2024r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 945.112zł w 2021r.; kwota 1.779.568zł w 2022r.; kwota 1.845.000zł w 2023r.; kwota 1.832.603zł w 2024r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 945.112zł w 2021r.; kwota 1.779.568zł w 2022r.; kwota 1.845.000zł w 2023r.; kwota 1.832.603zł w 2024r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 7.841zł w 2021r.;

- *dotacje środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 7.841zł w 2021r.;*
- *w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 7.841zł w 2021r.;*
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 938.316zł w 2021r.;*
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 938.316zł w 2021r.;*
- *w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 938.316zł w 2021r.;*
- *wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.045zł w 2021r.;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł w 2021r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.045zł w 2021r.;*
- *wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 945.112zł w 2021r.;*
- *wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 945.112zł w 2021r.;*
- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 914.792zł w 2021r.;*
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 1.693.241zł w 2021r.; kwota 624.274zł w 2022r.; kwota 616.534zł w 2023r.; kwota 690.470zł w 2024r. z tego:*
- *bieżące: kwota 537.073zł w 2021r.; kwota 624.274zł w 2022r.; kwota 616.534zł w 2023r.; kwota 690.470zł w 2024r.;*
- *majątkowe: kwota 1.156.168zł w 2020r.*

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 51.040zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 51.045zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 51.045zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 137.748zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 5.460zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.460zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.640zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.500zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.156.168zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.156.168zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.156.168zł.

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

2.1. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 2.409.346zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę: 478.068zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 624.274zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 616.534zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 690.470zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 2.409.346zł.

2. Uchwałą Nr 760/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 52.635zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota 22.500zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 22.500zł w 2021r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 30.135zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 30.135zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 52.635zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -97.500zł w 2021r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 7.500zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 150.135zł w 2021r.;
- **w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 150.135zł w 2021r.;
- **w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:** kwota 60.270zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 57.960zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 57.960zł w 2021r.;
- **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 6.766zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 211.056zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 211.056zł w 2020r.;

3. Uchwałą Nr XXV/206/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2021 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach Działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020 projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota 1.574.997zł w 2021r.; z tego **bieżące:** kwota 2.700zł w 2021r.; **majątkowe:** kwota 1.572.297zł w 2021r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.540zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.700zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.700zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.582.797zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.572.297zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.572.297zł.

4. Uchwałą Nr 781/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- ***dochody ogółem:*** kwota 2.422.904zł w 2021r.;
- ***dochody bieżące:*** kwota 158.085zł w 2021r.;
- ***z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:*** kwota 158.085zł w 2021r.;
- ***dochody majątkowe:*** kwota 2.264.819zł w 2021r.;
- ***z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:*** kwota 2.264.819zł w 2021r.;
- ***wydatki ogółem:*** kwota 2.422.904zł w 2021r.;
- ***wydatki bieżące:*** kwota 133.085zł w 2021r.;
- ***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*** kwota 60.300zł w 2021r.;
- ***wydatki majątkowe:*** kwota 2.289.819zł w 2021r.;
- ***inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:*** kwota 2.289.819zł w 2021r.;
- ***dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:*** kwota 2.550zł w 2021r.;
- ***w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania***

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.550zł w 2021r.;

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.550zł w 2021r.;

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.484.819zł w 2021r.;

- w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy: kwota 1.484.819zł w 2021r.;

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.484.819zł w 2021r.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 2.700zł w 2021r.;

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.700zł w 2021r.;

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.550zł w 2021r.;

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.572.297zł w 2021r.;

- w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.572.297zł w 2021r.;

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 708.849zł w 2021r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXV/207/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 769/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, Nr 774/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku, Nr 778/2021 z dnia 25 lutego 2021r.

5. Uchwałą Nr XXVI/214/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 roku w związku z realizacją porozumienia na zwrot równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przystąpieniem do realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 29005S ul. Gliwicka w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” oraz „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza

Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -125.755zł w 2021r.; kwota 120.000zł w 2022r.;
- *dochody bieżące:* kwota -125.755zł w 2021r.;
- z subwencji ogólnej: kwota -406.271zł w 2021r.;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 280.516zł w 2021r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 120.000zł w 2022r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 120.000zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 174.245zł w 2021r.; kwota 2.320.590zł w 2022r.;
- wydatki bieżące: kwota -125.755zł w 2021r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -385.245zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 300.000zł w 2021r.; kwota: 2.320.590zł w 2022r.;
- w tym: *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 300.000zł w 2021r.; kwota: 2.320.590zł w 2022r.;
- **wynik budżetu:** kwota **-300.000zł** w 2021r.; kwota **-2.200.590zł** w 2022r.;
- *przychody budżetu:* kwota 300.000zł w 2021r.; kwota 2.200.590zł w 2022r.;
- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota 300.000zł w 2021r.; kwota 2.200.590zł w 2022r.;
- w tym: *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 300.000zł w 2021r.; kwota 2.200.590zł w 2022r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 506.937zł w 2021r.; kwota 2.400.590zł w 2022r.;
- z tego: *bieżące:* kwota: 16.937zł w 2021r.;
- *majątkowe:* kwota 490.000zł w 2021r.; kwota 2.400.590zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.937zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 16.937zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 16.937zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 29005S ul. Gliwicka w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 140.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 70.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 70.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 140.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 20.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.590zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 300.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.200.590zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.500.590zł.

6. *Uchwałą Nr 807/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 50.000zł w 2021r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 50.000zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 50.000zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 50.000zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -20.000zł w 2021r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 70.000zł w 2021r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 70.000zł;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały: Nr 800/2021 z dnia 25 marca 2021 roku.

7. *Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku* w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, realizacją zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, zmianą nazwy realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwicka w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” i wprowadzeniem nowego zadania „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” oraz przystąpieniem do realizacji zadania „Modernizacja Izby przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- ***dochody ogółem***: kwota 2.925.225zł w 2021r.; kwota 315.000zł w 2022r.;
- *dochody bieżące*: kwota 234.350zł w 2021r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 234.350zł w 2021r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 2.690.875zł w 2021r.; kwota 315.000zł w 2022r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 2.690.875zł w 2021r.; kwota 315.000zł w 2022r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 7.225.225zł w 2021r.; kwota 2.567.250zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 234.350zł w 2021r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -5.321zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 6.990.875zł w 2021r.; kwota: 2.567.250zł w 2022r.;

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 6.990.875zł w 2021r.; kwota 2.567.250zł w 2022r.;
- w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: kwota 80.000zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota **-4.300.000zł** w 2021r.; kwota **-2.252.250zł** w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota 4.300.000zł w 2021r.; kwota 2.252.250zł w 2022r.;
- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota 4.300.000zł w 2021r.; kwota 2.252.250zł w 2022r.;
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota 4.300.000zł w 2021r.; kwota 2.252.250zł w 2022r.;
- dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.510.875zł w 2021r.;
- w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.510.875zł w 2021r.;
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.510.875zł w 2021r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 9.350zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.510.875zł w 2021r.;
- w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.510.875zł w 2021r.;
- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.286.845zł w 2021r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 2.227.708zł w 2021r.; kwota 2.567.250zł w 2022r.;

- z tego: bieżące: kwota: 10.850zł w 2021r;
- majątkowe: kwota 2.216.858zł w 2021r.; kwota 2.567.250zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.850zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 10.850zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.850zł.

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.553.150zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.553.150zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.553.150zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach majątkowych:

2.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 48.708zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 48.708zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 48.708zł.

2.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwicka w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -140.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -70.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -70.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -140.000zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 140.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 70.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 70.000zł,
- zwiększono o limit zobowiązań o kwotę 140.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 150.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 300.000zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 60.000zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 75.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 75.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 150.000zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 60.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 120.000zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Izby przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.552.250zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 300.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.252.250zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.552.250zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXVII/22/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 816/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku oraz Nr 818/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

8. Uchwałą Nr 826/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 24.354zł w 2021r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 24.354zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 24.354zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 24.354zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -24.354zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 48.708zł w 2021r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 48.708zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 1.500zł w 2021r.;
- **w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 1.500zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 42.275zł w 2021r.;
- **w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -9.225zł w 2021r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 824/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

9. Uchwałą Nr 850/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 339.447zł w 2021r.;
- **dochody bieżące:** kwota 64.447zł w 2021r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 64.447zł w 2021r.;

- *dochody majątkowe*: kwota 275.000zł w 2021r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 275.000zł w 2021r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 339.447zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 305.447zł w 2021r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -95.457zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 34.000zł w 2021r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 34.000zł w 2021r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwał przez Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 829/2021 z dnia 5 maja 2021 roku; Nr 832/2021 z dnia 13 maja 2021 roku; Nr 839/2021 z dnia 18 maja 2021 roku; Nr 846/2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

10. *Uchwałą Nr XXIX/232/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 czerwca 2021 roku* w związku z realizacją projektu „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 525.458zł w 2021r.; kwota 4.600.000zł w 2022r.;
- *dochody bieżące*: kwota 500.862zł w 2021r.; kwota 600.000zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 95.396zł w 2021r.; kwota 600.000zł w 2022r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 405.466zł w 2022r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 24.596zł w 2021r.; kwota 4.000.000zł w 2022r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 24.596zł w 2021r.; kwota 4.000.000zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 525.458zł w 2021r.; kwota 20.100.000zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 517.265zł w 2021r.; kwota 2.100.000zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 99.819zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 8.193zł w 2021r.; kwota: 18.000.000zł w 2022r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 8.193zł w 2021r.; kwota: 18.000.000zł w 2022r.;
- *wynik budżetu*: kwota -15.500.000zł w 2022r.;

- *przychody budżetu*: kwota 15.500.000zł w 2022r.;
- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 15.500.000zł w 2022r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 15.500.000zł w 2022r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 13.497zł w 2021r.; kwota 20.100.000zł w 2022r.;
- *z tego: bieżące*: kwota: 13.497zł w 2021r.; kwota 2.100.000zł w 2022r.;
- *majątkowe*: kwota 18.000.000zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „KORONA BIS czyli KOMPETENCJE, ROZWÓJ, NAUKA w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -5.550zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -5.550zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -5.550zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9.500zł.

c) dla jednostki odpowiedzialnej: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.550zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9.547zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9.547zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.100.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.100.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.100.000zł.

w wydatkach majątkowych:

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

a) dla jednostki odpowiedzialnej: Zarząd Dróg Powiatowych

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 16.000.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 16.000.000zł.

b) dla jednostki odpowiedzialnej: Starostwo Powiatowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.000.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.000.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXIX/233/2021 z 30 czerwca 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 858/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, Nr 863/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku, Nr 872/2021 z 22 czerwca 2021 roku.

11. *Uchwałą Nr 882/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- ***dochody ogółem:*** kwota 1.135.558zł w 2021r.;
- *dochody bieżące:* kwota 835.558zł w 2021r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 835.558zł w 2021r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 300.000zł 2021r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 300.000zł w 2021r.;
- ***wydatki ogółem:*** kwota 1.135.558zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 835.558zł w 2021r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 71.803zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 300.000zł w 2021r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 300.000zł w 2021r.;
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:* kwota 1.519.000zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,*

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 13.500zł w 2021r.;

- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 13.500zł w 2021r.;

- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 11.459zł w 2021r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 879/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

12. Uchwałą Nr 900/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lipca 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 216.120zł w 2021r.;

- *dochody bieżące:* kwota 220.413zł w 2021r.;

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 220.413zł w 2021r.;

- *dochody majątkowe:* kwota -4.293zł 2021r.;

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -4.293zł w 2021r.;

- **wydatki ogółem:** kwota 216.120zł w 2021r.;

- *wydatki bieżące:* kwota 476.386zł w 2021r.;

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 109.580zł w 2021r.;

- *wydatki majątkowe:* kwota -260.266zł w 2021r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota -260.266zł w 2021r.;

- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:* kwota -4.293zł w 2021r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 888/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku oraz Nr 897/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku.

13. Uchwałą Nr XXX/240/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w związku z realizacją zadań „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, przystąpieniem do realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, przystąpieniem do realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, realizacją zadania „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”, przesunięciem realizacji rzeczowej zadań „Przebudowa

drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy, dokumentacja projektowa”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” z roku 2021 na rok 2022 zmieniono w szczególności następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 1.647.878zł w 2021r.; kwota 3.887.732zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.364.206zł w 2021r.; kwota 1.811.482zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 1.364.206zł w 2021r.; kwota 1.811.482zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 283.672zł w 2021r.; kwota 2.076.250zł w 2022r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 283.672zł w 2021r.; kwota 2.076.250zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 1.181.628zł w 2021r.; kwota 4.353.982zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.249.206zł w 2021r.; kwota 2.273.639zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -12.720zł w 2021r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -67.578zł w 2021r.; kwota: 2.080.343zł w 2022r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -67.578zł w 2021r.; kwota: 2.080.343zł w 2022r.;
- **wynik budżetu:** kwota 466.250zł w 2021r.; kwota -466.250zł w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota -466.250zł w 2021r.; kwota 466.250zł w 2022r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -466.250zł w 2021r.; kwota 466.250zł w 2022r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -466.250zł w 2021r.; kwota 466.250zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 90.396zł w 2021r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 90.396zł w 2021r.;
- **w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 76.087zł w 2021r.;

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 463.241zł w 2021r.; kwota 5.703.982zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- z tego: bieżące: kwota 905.741zł w 2021r.; kwota 3.623.639zł w 2022r.; kwota 1.811.482zł w 2023r.; kwota 905.741zł w 2024r.;
- majątkowe: kwota -442.500zł w 2021r.; kwota 2.080.343zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 462.157zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 462.157zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 462.157zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.129.246zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 789.541zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 671.082zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.779.082zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 889.541zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.129.246zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.350.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.350.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.350.000zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.208.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.108.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.208.000zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 97.200zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 16.200zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 32.400zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 32.400zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 16.200zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 97.200zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.637.843zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.637.843zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.637.843zł.

1.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -230.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 230.000zł,

1.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -52.500zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 52.500zł,

1.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy, dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000zł,

1.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -60.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 60.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXX/240/2021 z 26 sierpnia 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 909/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, Nr 914/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku, Nr 917/2021 z 18 sierpnia 2021 roku.

14. *Uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2021 roku w związku z przesunięciem realizacji rzeczowej zadań „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka”, „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”, „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt” z roku 2021 na rok 2022 oraz przystąpieniem do realizacji zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka” zmieniono w szczególności następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- ***dochody ogółem:*** kwota 2.387.107zł w 2021r.; kwota 348.800zł w 2022r.;
- ***dochody bieżące:*** kwota 33.107zł w 2021r.;
- ***z subwencji ogólnej:*** kwota 31.150zł w 2021r.;
- ***z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:*** kwota -3.891zł w 2021r.;
- ***pozostałe dochody bieżące:*** kwota 5.848zł w 2021r.;
- ***dochody majątkowe:*** kwota 2.354.000zł w 2021r.; kwota 348.800zł w 2022r.;
- ***w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:*** kwota 2.354.000zł w 2021r.; kwota 348.800zł w 2022r.;
- ***wydatki ogółem:*** kwota 1.651.348zł w 2021r.; kwota 934.559zł w 2022r.;
- ***wydatki bieżące:*** kwota 33.107zł w 2021r
- ***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*** kwota 20.029zł w 2021r.;
- ***wydatki majątkowe:*** kwota 1.618.241zł w 2021r.; kwota 934.559zł w 2022r.;
- ***w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:*** kwota 1.618.241zł w 2021r.; kwota 934.559zł w 2022r.;
- ***wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:*** kwota -50.000zł w 2021r.; kwota 50.000zł w 2022r.;
- ***wynik budżetu:*** kwota 735.759zł w 2021r.; kwota -585.759zł w 2022r.;
- ***przychody budżetu:*** kwota -735.759zł w 2021r.; kwota 585.759zł w 2022r.;
- ***z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:*** kwota -735.759zł w 2021r.; kwota 585.759zł

w 2022r.;

- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota -735.759zł w 2021r.; kwota 585.759zł w 2022r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota -735.759zł w 2021r.; kwota 1.044.759zł w 2022r.;
- z tego: majątkowe: kwota -735.759zł w 2021r.; kwota 1.044.759zł w 2022r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -20.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 29.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -265.560zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 265.560zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -150.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -21.199zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 21.199zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -279.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 279.000zł.

1.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 250.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 250.000zł.

1.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXI/248/2021 z 30 września 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 929/2021 z dnia 7 września 2021 roku i Nr 932/2021 z dnia 14 września 2021 roku.

15. *Uchwałą Nr XXXII/250/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2021 roku* w związku w związku ze zwiększeniem wartości zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, wprowadzeniem nowego zadania „Opinia określająca rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu rolnego”, przesunięciem realizacji rzeczowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” z roku 2021 na rok 2022, odstąpieniem od realizacji zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, przesunięciem realizacji rzeczowej zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice” z roku 2021 na rok 2022, odstąpieniem od realizacji zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”, przesunięciem realizacji rzeczowej zadania „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie” z roku 2021 na rok 2022, zwiększeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach”, zmianą nazwy zadania z: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w rejonie

skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka” na: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka” oraz zwiększeniem wartości zadania zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 103.419zł w 2021r.; kwota -116.596zł w 2022r.;
- *dochody bieżące:* kwota 364.595zł w 2021r.; kwota 2.000.000zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 265.346zł w 2021r.; kwota 2.000.000zł w 2022r.;
- *pozostałe dochody bieżące:* kwota 99.249zł w 2021r.;
- *dochody majątkowe:* kwota -261.176zł w 2021r.; kwota -2.116.596zł w 2022r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -261.176zł w 2021r.; kwota -2.116.596zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 656.200zł w 2021r.; kwota 430.520zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 1.565.129zł w 2021r.; kwota 6.453zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 1.075.241zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -908.929zł w 2021r.; kwota 424.067zł w 2022r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota -908.929zł w 2021r.; kwota 424.067zł w 2022r.;
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:* kwota 453.000zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota **-552.781zł** w 2021r.; kwota **-547.116zł** w 2022r.;
- *przychody budżetu:* kwota 552.781zł w 2021r.; kwota 547.116zł w 2022r.;
- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:* kwota 552.781zł w 2021r.; kwota 547.116zł w 2022r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 552.781zł w 2021r.; kwota 547.116zł w 2022r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -777.026zł w 2021r.; kwota 608.927zł w 2022r.;
- *z tego bieżące:* kwota 153.225zł w 2022r.;
- *majątkowe:* kwota -777.026zł w 2021r.; kwota 455.702zł w 2022r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach bieżących:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 146.772zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 146.772zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 146.772zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opinia określająca rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu rolnego”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.453zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 6.453zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.453zł.

w wydatkach majątkowych:

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -190.185zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 190.185zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -268.632zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -268.632zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -268.632zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -123.709zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 123.709zł.

1.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”, jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -120.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -120.000zł,

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -120.000zł.

1.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.538zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę -75.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 78.538zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.538zł.

1.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 63.270zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 63.270zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 63.270zł.

1.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka” na: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka”, jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 500zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXII/251/2021 z 28 października 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 957/2021 z dnia 6 października 2021 roku, Nr 961/2021 z dnia 13 października 2021 roku oraz Nr 966/2021 z dnia 20 października 2021 roku.

16. *Uchwałą Nr 977/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *dochody ogółem:* kwota 4.155zł w 2021r.;
- *dochody bieżące:* kwota 4.155zł w 2021r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 4.155zł w 2021r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 4.155zł w 2021r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 955.640zł w 2021r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 587.941zł w 2021r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -951.485zł w 2021r.;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -951.486zł w 2021r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 973/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

17. Uchwałą Nr 1004/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- dochody ogółem: kwota 6.906.538zł w 2021r.;
- dochody bieżące: kwota 6.886.538zł w 2021r.;
- z subwencji ogólnej: kwota 6.406.732zł w 2021r.;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 476.775zł w 2021r.;
- pozostałe dochody bieżące: kwota 3.031zł w 2021r.;
- dochody majątkowe: kwota 20.000zł w 2021r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 20.000zł w 2021r.;
- wydatki ogółem: kwota 499.806zł w 2021r.;
- wydatki bieżące: kwota 374.582zł w 2021r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 85.995zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe: kwota 125.224zł w 2021r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 125.224zł w 2021r.;
- w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: kwota 20.000zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota **6.406.732zł** w 2021r.;
- przychody budżetu: -6.406.732zł w 2021r.;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota -6.406.732zł w 2021r.;
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota -6.406.732zł w 2021r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIII/258/2021 z 25 listopada 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 981/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, Nr 994/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku oraz Nr 1000/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku.

18. Uchwałą Nr 1030/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- dochody ogółem: kwota 2.989.929zł w 2021r.;
- dochody bieżące: kwota 206.089zł w 2021r.;

- z subwencji ogólnej: kwota 246.089zł w 2021r.;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota -40.000zł w 2021r.;
- dochody majątkowe: kwota 2.783.840zł w 2021r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 2.783.840zł w 2021r.;
- wydatki ogółem: kwota 3.439.993zł w 2021r.;
- wydatki bieżące: kwota 233.195zł w 2021r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 390.506zł w 2021r.;
- wydatki majątkowe: kwota 3.206.798zł w 2021r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 3.206.798zł w 2021r.;
- **wynik budżetu:** kwota **-450.064zł** w 2021r.;
- przychody budżetu: 450.064zł w 2021r.;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota 450.064zł w 2021r.;
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota 450.064zł w 2021r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIV/268/2021 z 16 grudnia 2021 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1006/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku, Nr 1010/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku oraz Nr 1019/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2021 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 8 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 10 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2021 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę 20.207.833zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 18.201.937zł.

2. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ

mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2021 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2021 roku wykonano w 99,45%, w tym dochody bieżące w 104,66%, dochody majątkowe natomiast w 60,71%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2021 roku w 90,53%, w tym wydatki bieżące w 95,26%, a wydatki majątkowe w 76,29%.

Wynik budżetu za 2021 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -6.957.841zł jest dodatni i wynosi 4.059.546zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 51.757.944zł, tj. w 97,51%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.060.903zł, tj. w 99,18%.

Ujęta została również informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.035.809zł, tj. w 43,70%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.853.894zł, tj. w 46,86%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.470.190zł, tj. w 80,64%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.148.750zł, tj. w 42,79%.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto wykonanie następujących rodzajów wydatków:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 12.890.956zł tj. w 76,67 % i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 3.636.024zł, tj. w 81,29%,
- majątkowe w kwocie 9.254.932zł tj. w 75,00%,

W latach 2021-2024 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2021 roku i stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 55,57%.

Są to następujące projekty:

- „*Wsparcie na starcie*”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.793.520zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.596.137zł (w tym: w 2018r. 562.278zł; w 2019r. 527.655zł; w 2020r. 494.540zł, w 2021r. 11.664zł).

Celem projektu był 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 zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 88,99%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 381.378zł (w tym: wydatki bieżące 331.378zł; wydatki majątkowe 50.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 337.206zł (w tym: w 2019r. 35.992zł; w 2020r. 203.405zł; w 2021r. 97.809zł).

Celem tego projektu była poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole podstawowej specjalnej dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez rozwinięcie w latach 2019-2021 kompetencji kluczowych u 250 spośród 295 uczniów objętych projektem i podniesienie kompetencji zawodowych u 7

nauczycieli tych szkół oraz wykorzystywanie do celów edukacyjnych sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji zadania 88,42%.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 260.510zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 251.338zł (w tym: w 2019r. 117.869zł; w 2020r. 87.488zł; w 2021r. 45.981zł).

Celem głównym projektu było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Stan ten został osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczynił się również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 96,48%.

- „*Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego*”,

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 634.000zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 633.990zł (w tym: w 2020r. 87.932zł; w 2021r. 546.058zł).

Celem tego projektu był rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników w zakresie wykonywania zadań/organizacji pracy w przedsiębiorstwie sektora zawodowego reprezentowanego przez uczestników, poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz rozwój jakości, atrakcyjności i ponadnarodowego wymiaru kształcenia w Technikum nr 1 Zespołu Szkół im. I.J Paderewskiego w Knurowie.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.419.501zł (w tym: wydatki bieżące 59.225zł, wydatki majątkowe 1.360.276zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.195.812zł (w tym: w 2020r. 8.000zł; w 2021r. 1.187.812zł).

Celem projektu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej osób opuszczających rodziny zastępcze poprzez utworzenie mieszkania chronionego w Bojszowie. Cele pośrednie to stworzenie wyposażonego mieszkania obejmującego pięć pokoi mieszkalnych wraz z częścią wspólną, poprawa sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego oraz polepszenie wizerunku powiatu.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 84,24%.

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.840.000zł (w tym: wydatki bieżące 11.000zł, wydatki majątkowe 1.829.000zł).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie e-usług z zakresu zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Platforma będzie dostarczała usługi umożliwiające integrację i wymianę danych pomiędzy podmiotami medycznymi prowadzonymi przez Powiat Gliwicki a mieszkańcami Powiatu. Dodatkowo, mieszkańcy powiatu będą mogli udostępniać pozyskane dane medyczne innym podmiotom leczniczym.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.870.337zł (w tym: wydatki bieżące 12.840zł, wydatki majątkowe 1.857.497zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.024.783zł (w tym: w 2020r. 39.065zł; w 2021r. 985.718zł).

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie nowych pracowni do nauki zawodu spawacz w Zespole Szkół zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz logistyk w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,79%.

- „**Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.087.964zł (w tym: wydatki bieżące 2.064.964zł, wydatki majątkowe 23.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 998.863zł (w tym: w 2020r. 111.966zł; w 2021r. 886.897zł).

Celem tego projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia 455 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział 151 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu oraz podwyższenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 47,84%.

- „**RESTART**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.521.984zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 519.508zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 34,13%.

- ***„Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość”***,

Okres realizacji tego projektu to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 159.388zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 131.450zł (w tym: w 2019r. 11.794zł; w 2020r. 111.883zł; w 2021r. 7.773zł).

Celem projektu było wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w szkole.

Projekt zakończono.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,47%.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 6.622.887zł.

• **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 19,53%

Są to następujące zadania:

- ***„Program rządowy „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 849.240zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 432.317zł (w tym: w 2017r. 14.986zł; w 2018r. 81.770zł; w 2019r. 113.579zł; w 2020r. 109.935zł; w 2021r. 112.047zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 50,91%.

- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 116.850zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

- ***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.372.962zł (w tym: wydatki bieżące 600zł, wydatki majątkowe 1.372.362zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.323.826zł w 2021r.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 96,42%.

- „**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.458.768zł (w tym: wydatki bieżące 600zł, wydatki majątkowe 3.458.168zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3.458.158zł (w tym: w 2020r. 166zł; w 2021r. 3.457.992zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 99,98%.

- „**Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieopłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.426.283zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 478.402zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 19,72%.

- „**Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.200.000zł (w tym: wydatki bieżące 2.562.157zł, wydatki majątkowe 1.637.843zł).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „**Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.129.246zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 787.869zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 19,08%.

- „**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.496.772zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.208.000zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 100.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 8,28%.

- „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 97.200zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 16.200zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 16,67%.

- „Opinia określająca rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu rolnego”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.453zł (wydatki bieżące).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 360.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 130.000zł (w tym: w 2020r. 130.000zł)

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

Stopień realizacji zadania 36,11%.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 340.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 49.815zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 14,65%.

- „***Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 118.326zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 118.326zł (w tym: w 2020r. 118.326zł)

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „***Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 105.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 41.943zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 39,95%.

- „***Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę cieku zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 18.450zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 18.450zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „***Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach***” – etap I”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 79.335zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 52,89%.

- „***Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 175.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 51.291zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 29,31%.

- **„Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.981.570zł (wydatki majątkowe).

Łączne poniesione wydatki to kwota 1.980.749zł (w tym: w 2020r. 34.440zł; w 2021r. 1.946.309zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 99,96%.

- **„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.870zł (wydatki majątkowe).

Łącznie podniesione wydatki to kwota 84.870zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- **„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2912S w miejscowości Dąbrówka”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 59.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- **„Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.500.590zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 34.440zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 1,38%.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 300.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 60.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 8.801zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 14,67%.

- „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2915S w Sarnowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 153.538zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 140.000zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 10.055zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 7,18%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 183.270zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.552.250zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 18.000.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- „**Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 250.500zł (wydatki majątkowe).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 90zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 0,04%.

- „**Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 50.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2022r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.204.937zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 15.827.824zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 na dzień 31.12.2021 wynosi ogółem 26,80%, w tym wydatki bieżące 31,81%, a wydatki majątkowe 24,28%.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze ustawą o finansach publicznych, Zarząd zobowiązany jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające wykonanie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to w tym samym terminie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Termin przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania za rok 2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022r. przedłużony został o 30 dni.

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie ewidencji księgowej budżetu i winno zawierać w szczególności w/w dochody i wydatki, zmiany w planie wydatków z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.