

**UCHWAŁA NR 1493/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**  
z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2022 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

**Włodzimierz Gwiżdż**

Członek Zarządu Powiatu  
Gliwickiego

**Józef Kruczek**

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO**  
**ZA 2022 ROK**

**Rozdział 1.**

**WSTĘP**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 16 grudnia 2021r. uchwaliła budżet powiatu na 2022r. w uchwale XXXIV/271/2021 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022r. zaplanowano:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b> | <b>101.941.541zł</b> |
| <b>- wydatki</b> | <b>125.992.733zł</b> |

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -24.051.192zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b> | <b>122.333.273zł</b> |
| <b>- wydatki</b> | <b>141.146.756zł</b> |

Deficyt budżetu wynosił -18.813.483zł.

Wykonanie za 2022r. ukształtowało się jak następuje:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b>               | <b>124.238.018zł</b> |
| <b>- wydatki</b>               | <b>135.459.434zł</b> |
| <b>Wynik budżetu /deficyt/</b> | <b>-11.221.416zł</b> |

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r. wg działów i źródeł

| Dział | Źródła dochodów                                                                             | Budżet wg uchwały        |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             | Budżet po zmianach       |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie                |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             | w złotych   |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|       |                                                                                             | Dochody ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | Dochody<br>majątkowe<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | Dochody ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | Dochody<br>majątkowe<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | Dochody ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | Dochody<br>majątkowe<br>w tym: | dotacje i środki<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | %<br>13 : 8 | struktura<br>% |
|       |                                                                                             |                          |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             |                          |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             |                          |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             |             |                |
| 1     | 2                                                                                           | 3                        | 4                            | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                              | 7                                                                                                                                                                                                           | 8                        | 9                            | 10                                                                                                                                                                                                          | 11                             | 12                                                                                                                                                                                                          | 13                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                          | 16                             | 17                                                                                                                                                                                                          | 18          | 19             |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                       | 11 972                   | 11 972                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 37 167                   | 37 167                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 102 709                  | 102 709                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 276,34      | 0,08           |
|       | I. Dochody własne                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 67 944                   | 67 944                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | -           | 0,05           |
|       | - inne należne powiatowi dochody<br>na podstawie odrębnych przepisów                        | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 67 944                   | 67 944                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | -           | 0,05           |
|       | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                       | 11 972                   | 11 972                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 12 467                   | 12 467                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 12 465                   | 12 465                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,98       | 0,01           |
|       | - na bieżące zadania z zakresu administracji<br>rządowej                                    | 11 972                   | 11 972                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 12 467                   | 12 467                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 12 465                   | 12 465                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,98       | 0,01           |
|       | V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 24 700                   | 24 700                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 22 300                   | 22 300                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 90,28       | 0,02           |
|       | - dotacje/środki od jednostek samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie zadań bieżących | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 24 700                   | 24 700                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 22 300                   | 22 300                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 90,28       | 0,02           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                   | 3 773                    | 3 773                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 928                    | 3 928                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 927                    | 3 927                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,97       | 0,00           |
|       | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                       | 3 773                    | 3 773                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 928                    | 3 928                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 927                    | 3 927                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,97       | 0,00           |
|       | - na bieżące zadania z zakresu administracji<br>rządowej                                    | 3 773                    | 3 773                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 928                    | 3 928                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 3 927                    | 3 927                        | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,97       | 0,00           |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo                                                                     | 11 507                   | 11 507                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 980                   | 11 980                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 978                   | 11 978                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,98       | 0,01           |
|       | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                       | 11 507                   | 11 507                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 980                   | 11 980                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 978                   | 11 978                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,98       | 0,01           |
|       | - na bieżące zadania z zakresu administracji<br>rządowej                                    | 11 507                   | 11 507                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 980                   | 11 980                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 11 978                   | 11 978                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 99,98       | 0,01           |
| 600   | Transport i łączność                                                                        | 9 812 304                | 5 068 850                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 4 743 454                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 6 983 448                | 5 212 933                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 1 770 515                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 7 117 562                | 5 379 314                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 1 738 248                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 101,92      | 5,73           |
|       | I. Dochody własne                                                                           | 640 000                  | 640 000                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 680 000                  | 680 000                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 958 577                  | 958 577                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 140,97      | 0,77           |
|       | - wpływy z tytułu odsetek                                                                   | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 22 512                   | 22 512                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | -           | 0,02           |
|       | - wpływy z różnych opłat                                                                    | 640 000                  | 640 000                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 640 000                  | 640 000                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 836 054                  | 836 054                      | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 130,63      | 0,67           |
|       | - wpływy z tytułu grzywien, opłat sądowych, kosztów<br>egzekucyjnych                        | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 19 298                   | 19 298                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | -           | 0,02           |
|       | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                     | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | 16 501                   | 16 501                       | 0                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                           | -           | 0,01           |

| 1          | 2                                                                                                                                  | 3                | 4                | 5             | 6                | 7        | 8                | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               | 14               | 15             | 16               | 17             | 18            | 19          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|            | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                                  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        | 40 000           | 40 000           | 0              | 0                | 0              | 64 212           | 64 212           | 0              | 0                | 0              | 160,53        | 0,05        |
|            | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                       | <b>17 368</b>    | <b>17 368</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18 083</b>    | <b>18 083</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>18 081</b>    | <b>18 081</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>99,99</b>  | <b>0,01</b> |
|            | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              | 17 368           | 17 368           | 0             | 0                | 0        | 18 083           | 18 083           | 0              | 0                | 0              | 18 081           | 18 081           | 0              | 0                | 0              | 99,99         | 0,01        |
|            | <b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>      | <b>1 811 482</b> | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 811 482</b> | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 811 478</b> | <b>1 811 478</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>1,46</b> |
|            | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)                                                                    | 1 811 482        | 1 811 482        | 0             | 0                | 0        | 1 811 482        | 1 811 482        | 0              | 0                | 0              | 1 811 478        | 1 811 478        | 0              | 0                | 0              | 100,00        | 1,46        |
|            | <b>V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                             | <b>5 343 454</b> | <b>600 000</b>   | <b>0</b>      | <b>4 743 454</b> | <b>0</b> | <b>2 021 715</b> | <b>400 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 621 715</b> | <b>0</b>       | <b>2 027 474</b> | <b>289 226</b>   | <b>0</b>       | <b>1 738 248</b> | <b>0</b>       | <b>100,28</b> | <b>1,63</b> |
|            | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                               | 600 000          | 600 000          | 0             | 0                | 0        | 400 000          | 400 000          | 0              | 0                | 0              | 289 226          | 289 226          | 0              | 0                | 0              | 72,31         | 0,23        |
|            | - wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 743 454        | 0                | 0             | 4 743 454        | 0        | 1 621 715        | 0                | 0              | 1 621 715        | 0              | 1 738 248        | 0                | 0              | 1 738 248        | 0              | 107,19        | 1,40        |
|            | <b>IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł</b>                                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>392 407</b>   | <b>392 407</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>392 407</b>   | <b>392 407</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,32</b> |
|            | - na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                | -                | -                | -             | -                | -        | 392 407          | 392 407          | 0              | 0                | 0              | 392 407          | 392 407          | 0              | 0                | 0              | 100,00        | 0,32        |
|            | <b>X. Środki z funduszy celowych</b>                                                                                               | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 059 761</b> | <b>1 910 961</b> | <b>0</b>       | <b>148 800</b>   | <b>0</b>       | <b>1 909 545</b> | <b>1 909 545</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>92,71</b>  | <b>1,54</b> |
|            | - na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                | 2 000 000        | 2 000 000        | 0             | 0                | 0        | 1 910 961        | 1 910 961        | 0              | 0                | 0              | 1 909 545        | 1 909 545        | 0              | 0                | 0              | 99,93         | 1,54        |
|            | - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                        | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        | 148 800          | 0                | 0              | 148 800          | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0,00          | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>1 226 330</b> | <b>1 226 330</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 239 692</b> | <b>1 239 692</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 603 271</b> | <b>1 603 271</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>129,33</b> | <b>1,29</b> |
|            | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                           | <b>941 855</b>   | <b>941 855</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>941 855</b>   | <b>941 855</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 314 955</b> | <b>1 314 955</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>139,61</b> | <b>1,06</b> |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu                                                                                      | 241 855          | 241 855          | 0             | 0                | 0        | 241 855          | 241 855          | 0              | 0                | 0              | 284 044          | 284 044          | 0              | 0                | 0              | 117,44        | 0,23        |
|            | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                          | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 104              | 104              | 0              | 0                | 0              | -             | 0,00        |
|            | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                        | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 1 240            | 1 240            | 0              | 0                | 0              | -             | 0,00        |
|            | - 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 700 000          | 700 000          | 0             | 0                | 0        | 700 000          | 700 000          | 0              | 0                | 0              | 1 029 567        | 1 029 567        | 0              | 0                | 0              | 147,08        | 0,83        |
|            | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                       | <b>284 475</b>   | <b>284 475</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>297 837</b>   | <b>297 837</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>288 316</b>   | <b>288 316</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>96,80</b>  | <b>0,23</b> |
|            | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              | 284 475          | 284 475          | 0             | 0                | 0        | 297 837          | 297 837          | 0              | 0                | 0              | 288 316          | 288 316          | 0              | 0                | 0              | 96,80         | 0,23        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>1 973 681</b> | <b>1 973 681</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 103 857</b> | <b>2 103 857</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2 241 402</b> | <b>2 241 402</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>106,54</b> | <b>1,80</b> |
|            | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                           | <b>1 000 053</b> | <b>1 000 053</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 000 053</b> | <b>1 000 053</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 138 044</b> | <b>1 138 044</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>113,80</b> | <b>0,91</b> |
|            | - wpływy z różnych opłat                                                                                                           | 1 000 000        | 1 000 000        | 0             | 0                | 0        | 1 000 000        | 1 000 000        | 0              | 0                | 0              | 1 135 484        | 1 135 484        | 0              | 0                | 0              | 113,55        | 0,91        |
|            | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                          | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 2 560            | 2 560            | 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              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0,00          | 0,00        |
|            | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                       | <b>973 628</b>   | <b>973 628</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 103 804</b> | <b>1 103 804</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 103 358</b> | <b>1 103 358</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>99,96</b>  | <b>0,89</b> |
|            | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              | 973 628          | 973 628          | 0             | 0                | 0        | 1 103 804        | 1 103 804        | 0              | 0                | 0              | 1 103 358        | 1 103 358        | 0              | 0                | 0              | 99,96         | 0,89        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>2 486 195</b> | <b>2 486 195</b> | <b>22 680</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 089 820</b> | <b>2 683 320</b> | <b>137 532</b> | <b>406 500</b>   | <b>406 500</b> | <b>3 607 490</b> | <b>3 199 902</b> | <b>137 532</b> | <b>407 588</b>   | <b>406 500</b> | <b>116,75</b> | <b>2,90</b> |
|            | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                           | <b>2 419 514</b> | <b>2 419 514</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 501 014</b> | <b>2 501 014</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3 021 558</b> | <b>3 020 470</b> | <b>0</b>       | <b>1 088</b>     | <b>0</b>       | <b>120,81</b> | <b>2,43</b> |
|            | - wpływy z różnych opłat                                                                                                           | 33 000           | 33 000           | 0             | 0                | 0        | 33 000           | 33 000           | 0              | 0                | 0              | 78 888           | 78 888           | 0              | 0                | 0              | 239,05        | 0,06        |

| 1   | 2                                                                                                                                        | 3             | 4             | 5             | 6        | 7        | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18            | 19          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|     | - wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                         | 2 232 214     | 2 232 214     | 0             | 0        | 0        | 2 232 214      | 2 232 214      | 0              | 0              | 0              | 1 918 298      | 1 918 298      | 0              | 0              | 0              | 85,94         | 1,54        |
|     | - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu                                                                                            | 500           | 500           | 0             | 0        | 0        | 500            | 500            | 0              | 0              | 0              | -100           | -100           | 0              | 0              | 0              | -20,00        | 0,00        |
|     | - wpływy z usług                                                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 978          | 2 978          | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00        |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                | 8 000         | 8 000         | 0             | 0        | 0        | 78 000         | 78 000         | 0              | 0              | 0              | 716 941        | 716 941        | 0              | 0              | 0              | 919,16        | 0,58        |
|     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 301            | 301            | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00        |
|     | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 31 456         | 31 456         | 0              | 0              | 0              | -             | 0,03        |
|     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                           | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 840            | 840            | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00        |
|     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 75 333         | 75 333         | 0              | 0              | 0              | -             | 0,06        |
|     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 088          | 0              | 0              | 1 088          | 0              | -             | 0,00        |
|     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 11 500         | 11 500         | 0              | 0              | 0              | 11 500         | 11 500         | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,01        |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                                        | 145 800       | 145 800       | 0             | 0        | 0        | 145 800        | 145 800        | 0              | 0              | 0              | 184 035        | 184 035        | 0              | 0              | 0              | 126,22        | 0,15        |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                             | <b>40 701</b> | <b>40 701</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 774</b>  | <b>44 774</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>38 600</b>  | <b>38 600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>86,21</b>  | <b>0,03</b> |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 22 461        | 22 461        | 0             | 0        | 0        | 26 534         | 26 534         | 0              | 0              | 0              | 22 280         | 22 280         | 0              | 0              | 0              | 83,97         | 0,02        |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 240        | 18 240        | 0             | 0        | 0        | 18 240         | 18 240         | 0              | 0              | 0              | 16 320         | 16 320         | 0              | 0              | 0              | 89,47         | 0,01        |
|     | <b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>                                | <b>22 680</b> | <b>22 680</b> | <b>22 680</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>137 532</b> | <b>137 532</b> | <b>137 532</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>137 532</b> | <b>137 532</b> | <b>137 532</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,11</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                       | 22 680        | 22 680        | 22 680        | 0        | 0        | 131 199        | 131 199        | 131 199        | 0              | 0              | 131 199        | 131 199        | 131 199        | 0              | 0              | 100,00        | 0,10        |
|     | - projekt "Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu"                                                                                   | 22 680        | 22 680        | 22 680        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00        |
|     | - projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 33 951         | 33 951         | 33 951         | 0              | 0              | 33 951         | 33 951         | 33 951         | 0              | 0              | 100,00        | 0,02        |
|     | - projekt "Cyfrowy Powiat"                                                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 97 248         | 97 248         | 97 248         | 0              | 0              | 97 248         | 97 248         | 97 248         | 0              | 0              | 100,00        | 0,08        |
|     | • dotacje/środki krajowe                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 6 333          | 6 333          | 6 333          | 0              | 0              | 6 333          | 6 333          | 6 333          | 0              | 0              | 100,00        | 0,01        |
|     | - projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 6 333          | 6 333          | 6 333          | 0              | 0              | 6 333          | 6 333          | 6 333          | 0              | 0              | 100,00        | 0,01        |
|     | <b>VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>406 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>406 500</b> | <b>406 500</b> | <b>406 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>406 500</b> | <b>406 500</b> | <b>100,00</b> | <b>0,33</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 381 741        | 0              | 0              | 381 741        | 381 741        | 381 741        | 0              | 0              | 381 741        | 381 741        | 100,00        | 0,31        |
|     | - projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 132 741        | 0              | 0              | 132 741        | 132 741        | 132 741        | 0              | 0              | 132 741        | 132 741        | 100,00        | 0,11        |
|     | - projekt "Cyfrowy Powiat"                                                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 249 000        | 0              | 0              | 249 000        | 249 000        | 249 000        | 0              | 0              | 249 000        | 249 000        | 100,00        | 0,20        |
|     | • dotacje/środki krajowe                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 24 759         | 0              | 0              | 24 759         | 24 759         | 24 759         | 0              | 0              | 24 759         | 24 759         | 100,00        | 0,02        |
|     | - projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 24 759         | 0              | 0              | 24 759         | 24 759         | 24 759         | 0              | 0              | 24 759         | 24 759         | 100,00        | 0,02        |
|     | <b>VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów</b>                    | <b>3 300</b>  | <b>3 300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 300</b>   | <b>3 300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>      | <b>0,00</b> |
|     | - na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                      | 3 300         | 3 300         | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3 300          | 3 300          | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00        |
| 752 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180 600</b> | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>160 728</b> | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>160 128</b> | <b>0</b>       | <b>89,90</b>  | <b>0,13</b> |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                             | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180 600</b> | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>160 728</b> | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>160 128</b> | <b>0</b>       | <b>89,90</b>  | <b>0,13</b> |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 600           | 600           | 0             | 0        | 0        | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,00        |
|     | - na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 180 000        | 0              | 0              | 180 000        | 0              | 160 128        | 0              | 0              | 160 128        | 0              | 88,96         | 0,13        |

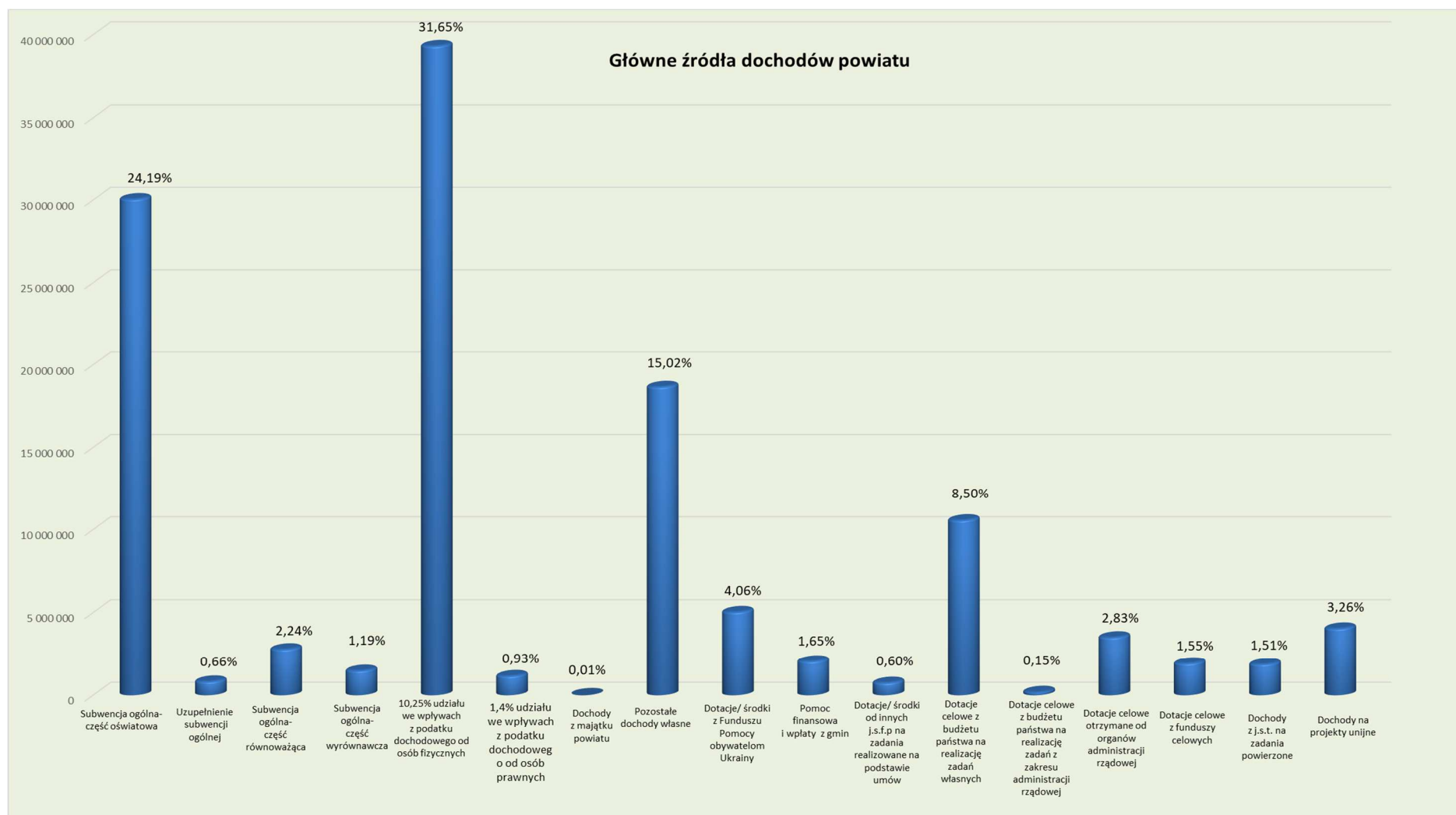
| 1   | 2                                                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5              | 6        | 7        | 8                 | 9                 | 10             | 11             | 12             | 13                | 14                | 15             | 16             | 17             | 18            | 19           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>6 100</b>      | <b>6 100</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 844 750</b>  | <b>4 844 750</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 795 887</b>  | <b>4 795 887</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>98,99</b>  | <b>3,86</b>  |
|     | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>13</b>         | <b>13</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>      | <b>0,00</b>  |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 13                | 13                | 0              | 0              | 0              | -             | 0,00         |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>6 100</b>      | <b>6 100</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>183 940</b>    | <b>183 940</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>179 781</b>    | <b>179 781</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>97,74</b>  | <b>0,14</b>  |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                             | 6 100             | 6 100             | 0              | 0        | 0        | 6 100             | 6 100             | 0              | 0              | 0              | 6 100             | 6 100             | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,00         |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 177 840           | 177 840           | 0              | 0              | 0              | 173 681           | 173 681           | 0              | 0              | 0              | 97,66         | 0,14         |
|     | <b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 500</b>     | <b>22 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>22 500</b>     | <b>22 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>  |
|     | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)                                                                                   | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 22 500            | 22 500            | 0              | 0              | 0              | 22 500            | 22 500            | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,02         |
|     | <b>IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 638 310</b>  | <b>4 638 310</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 593 593</b>  | <b>4 593 593</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>99,04</b>  | <b>3,70</b>  |
|     | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 4 638 310         | 4 638 310         | 0              | 0              | 0              | 4 593 593         | 4 593 593         | 0              | 0              | 0              | 99,04         | 3,70         |
| 755 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                     | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>307 722</b>    | <b>307 722</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>93,25</b>  | <b>0,25</b>  |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>307 722</b>    | <b>307 722</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>93,25</b>  | <b>0,25</b>  |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                             | 330 000           | 330 000           | 0              | 0        | 0        | 330 000           | 330 000           | 0              | 0              | 0              | 307 722           | 307 722           | 0              | 0              | 0              | 93,25         | 0,25         |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>34 405 800</b> | <b>34 405 800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 482 407</b> | <b>40 482 407</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40 482 407</b> | <b>40 482 407</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>32,59</b> |
|     | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                                          | <b>34 405 800</b> | <b>34 405 800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 482 407</b> | <b>40 482 407</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40 482 407</b> | <b>40 482 407</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>32,59</b> |
|     | - 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                              | 33 247 926        | 33 247 926        | 0              | 0        | 0        | 39 324 533        | 39 324 533        | 0              | 0              | 0              | 39 324 533        | 39 324 533        | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 31,66        |
|     | - 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                 | 1 157 874         | 1 157 874         | 0              | 0        | 0        | 1 157 874         | 1 157 874         | 0              | 0              | 0              | 1 157 874         | 1 157 874         | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,93         |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>32 982 321</b> | <b>32 982 321</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 596 283</b> | <b>35 596 283</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 893 780</b> | <b>35 888 165</b> | <b>0</b>       | <b>5 615</b>   | <b>0</b>       | <b>100,84</b> | <b>28,89</b> |
|     | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>298 767</b>    | <b>293 152</b>    | <b>0</b>       | <b>5 615</b>   | <b>0</b>       | <b>-</b>      | <b>0,24</b>  |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 293 152           | 293 152           | 0              | 0              | 0              | -             | 0,24         |
|     | - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                               | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 5 615             | 0                 | 0              | 5 615          | 0              | -             | 0,00         |
|     | <b>II. Subwencja ogólna</b>                                                                                                                       | <b>32 982 321</b> | <b>32 982 321</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 147 067</b> | <b>35 147 067</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 147 067</b> | <b>35 147 067</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,00</b> | <b>28,29</b> |
|     | - część oświatowa                                                                                                                                 | 28 718 126        | 28 718 126        | 0              | 0        | 0        | 30 058 452        | 30 058 452        | 0              | 0              | 0              | 30 058 452        | 30 058 452        | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 24,20        |
|     | - uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 824 420           | 824 420           | 0              | 0              | 0              | 824 420           | 824 420           | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 0,66         |
|     | - część wyrównawcza                                                                                                                               | 1 477 094         | 1 477 094         | 0              | 0        | 0        | 1 477 094         | 1 477 094         | 0              | 0              | 0              | 1 477 094         | 1 477 094         | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 1,19         |
|     | - część równoważąca                                                                                                                               | 2 787 101         | 2 787 101         | 0              | 0        | 0        | 2 787 101         | 2 787 101         | 0              | 0              | 0              | 2 787 101         | 2 787 101         | 0              | 0              | 0              | 100,00        | 2,24         |
|     | <b>IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>449 216</b>    | <b>449 216</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>447 946</b>    | <b>447 946</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>99,72</b>  | <b>0,36</b>  |
|     | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0        | 449 216           | 449 216           | 0              | 0              | 0              | 447 946           | 447 946           | 0              | 0              | 0              | 99,72         | 0,36         |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>752 329</b>    | <b>752 329</b>    | <b>674 514</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 894 047</b>  | <b>1 191 627</b>  | <b>972 219</b> | <b>702 420</b> | <b>702 420</b> | <b>1 647 648</b>  | <b>1 191 452</b>  | <b>901 564</b> | <b>456 196</b> | <b>456 196</b> | <b>86,99</b>  | <b>1,33</b>  |
|     | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                                                          | <b>77 815</b>     | <b>77 815</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>169 602</b>    | <b>169 602</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>240 615</b>    | <b>240 615</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>141,87</b> | <b>0,19</b>  |
|     | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                          | 1 510             | 1 510             | 0              | 0        | 0        | 1 510             | 1 510             | 0              | 0              | 0              | 2 612             | 2 612             | 0              | 0              | 0              | 172,98        | 0,00         |
|     | - dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu                                                                                                     | 47 790            | 47 790            | 0              | 0        | 0        | 47 790            | 47 790            | 0              | 0              | 0              | 81 459            | 81 459            | 0              | 0              | 0              | 170,45        | 0,07         |

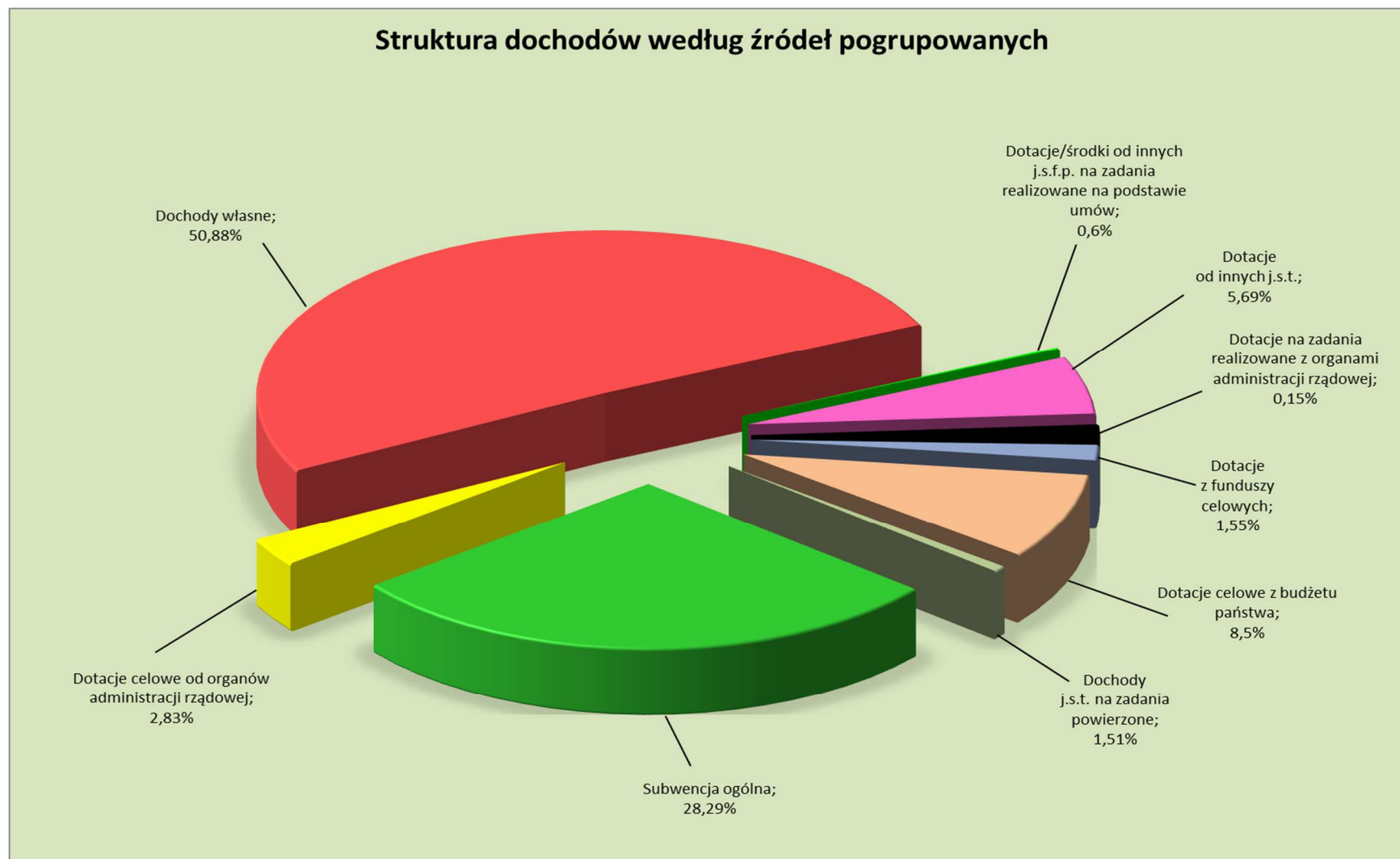
| 1   | 2                                                                                                                  | 3              | 4              | 5              | 6        | 7        | 8                | 9              | 10             | 11               | 12               | 13               | 14             | 15             | 16               | 17               | 18            | 19          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                          | 85             | 85             | 0              | 0        | 0        | 85               | 85             | 0              | 0                | 0                | 41 843           | 41 843         | 0              | 0                | 0                | x             | 0,03        |
|     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                            | -              | -              | -              | -        | -        | 28 440           | 28 440         | 0              | 0                | 0                | 28 440           | 28 440         | 0              | 0                | 0                | 100,00        | 0,02        |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                  | 28 430         | 28 430         | 0              | 0        | 0        | 91 777           | 91 777         | 0              | 0                | 0                | 86 261           | 86 261         | 0              | 0                | 0                | 93,99         | 0,07        |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49 806</b>    | <b>49 806</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>49 273</b>    | <b>49 273</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>98,93</b>  | <b>0,04</b> |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                              | -              | -              | -              | -        | -        | 37 806           | 37 806         | 0              | 0                | 0                | 37 273           | 37 273         | 0              | 0                | 0                | 98,59         | 0,03        |
|     | - na bieżące zadania własne                                                                                        | -              | -              | -              | -        | -        | 12 000           | 12 000         | 0              | 0                | 0                | 12 000           | 12 000         | 0              | 0                | 0                | 100,00        | 0,01        |
|     | <b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>          | <b>674 514</b> | <b>674 514</b> | <b>674 514</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>972 219</b>   | <b>972 219</b> | <b>972 219</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>901 564</b>   | <b>901 564</b> | <b>901 564</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>92,73</b>  | <b>0,73</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                 | 603 513        | 603 513        | 603 513        | 0        | 0        | 902 041          | 902 041        | 902 041        | 0                | 0                | 832 299          | 832 299        | 832 299        | 0                | 0                | 92,27         | 0,67        |
|     | - projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu" | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 107 350          | 107 350        | 107 350        | 0                | 0                | 107 351          | 107 351        | 107 351        | 0                | 0                | 100,00        | 0,09        |
|     | - projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistik i technik spawacz w szkołach powiatowych"            | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 986              | 986            | 986            | 0                | 0                | -             | 0,00        |
|     | - projekt "Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego"                                  | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 135 210          | 135 210        | 135 210        | 0                | 0                | 135 210          | 135 210        | 135 210        | 0                | 0                | 100,00        | 0,11        |
|     | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"                                                                 | 603 513        | 603 513        | 603 513        | 0        | 0        | 659 481          | 659 481        | 659 481        | 0                | 0                | 588 752          | 588 752        | 588 752        | 0                | 0                | 89,28         | 0,47        |
|     | • dotacje/środki krajowe                                                                                           | 71 001         | 71 001         | 71 001         | 0        | 0        | 70 178           | 70 178         | 70 178         | 0                | 0                | 69 265           | 69 265         | 69 265         | 0                | 0                | 98,70         | 0,06        |
|     | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS"                                                                 | 71 001         | 71 001         | 71 001         | 0        | 0        | 70 178           | 70 178         | 70 178         | 0                | 0                | 69 265           | 69 265         | 69 265         | 0                | 0                | 98,70         | 0,06        |
|     | <b>VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>702 420</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>702 420</b>   | <b>702 420</b>   | <b>456 196</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>456 196</b>   | <b>456 196</b>   | <b>64,95</b>  | <b>0,37</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 702 420          | 0              | 0              | 702 420          | 702 420          | 456 196          | 0              | 0              | 456 196          | 456 196          | 64,95         | 0,37        |
|     | - projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistik i technik spawacz w szkołach powiatowych"            | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 702 420          | 0              | 0              | 702 420          | 702 420          | 456 196          | 0              | 0              | 456 196          | 456 196          | 64,95         | 0,37        |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                             | <b>43 448</b>  | <b>43 448</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 349 638</b> | <b>53 751</b>  | <b>9 350</b>   | <b>4 295 887</b> | <b>1 510 875</b> | <b>4 304 630</b> | <b>46 364</b>  | <b>8 500</b>   | <b>4 258 266</b> | <b>1 428 928</b> | <b>98,97</b>  | <b>3,47</b> |
|     | <b>I. Dochody własne</b>                                                                                           | <b>40 937</b>  | <b>40 937</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42 109</b>    | <b>40 937</b>  | <b>0</b>       | <b>1 172</b>     | <b>0</b>         | <b>79 902</b>    | <b>34 404</b>  | <b>0</b>       | <b>45 498</b>    | <b>0</b>         | <b>189,75</b> | <b>0,07</b> |
|     | - wpływy z usług                                                                                                   | 40 937         | 40 937         | 0              | 0        | 0        | 40 937           | 40 937         | 0              | 0                | 0                | 34 404           | 34 404         | 0              | 0                | 0                | 84,04         | 0,03        |
|     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                       | -              | -              | -              | -        | -        | 1 172            | 0              | 0              | 1 172            | 0                | 45 498           | 0              | 0              | 45 498           | 0                | -             | 0,04        |
|     | <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                       | <b>2 511</b>   | <b>2 511</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 787 304</b> | <b>3 464</b>   | <b>0</b>       | <b>2 783 840</b> | <b>0</b>         | <b>2 787 300</b> | <b>3 460</b>   | <b>0</b>       | <b>2 783 840</b> | <b>0</b>         | <b>100,00</b> | <b>2,24</b> |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                              | 2 511          | 2 511          | 0              | 0        | 0        | 3 464            | 3 464          | 0              | 0                | 0                | 3 460            | 3 460          |                |                  | 0                | 99,88         | 0,00        |
|     | - na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                       | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 2 783 840        | 0              | 0              | 2 783 840        | 0                | 2 783 840        |                |                | 2 783 840        | 0                | 100,00        | 2,24        |
|     | <b>VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 350</b>     | <b>9 350</b>   | <b>9 350</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>8 500</b>     | <b>8 500</b>   | <b>8 500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>90,91</b>  | <b>0,01</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 9 350            | 9 350          | 9 350          | 0                | 0                | 8 500            | 8 500          | 8 500          | 0                | 0                | 90,91         | 0,01        |
|     | - projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                         | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 9 350            | 9 350          | 9 350          | 0                | 0                | 8 500            | 8 500          | 8 500          | 0                | 0                | 90,91         | 0,01        |
|     | <b>VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 510 875</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 510 875</b> | <b>1 510 875</b> | <b>1 428 928</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 428 928</b> | <b>1 428 928</b> | <b>94,58</b>  | <b>1,15</b> |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 1 510 875        | 0              | 0              | 1 510 875        | 1 510 875        | 1 428 928        | 0              | 0              | 1 428 928        | 1 428 928        | 94,58         | 1,15        |
|     | - projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                         | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 1 510 875        | 0              | 0              | 1 510 875        | 1 510 875        | 1 428 928        | 0              | 0              | 1 428 928        | 1 428 928        | 94,58         | 1,15        |

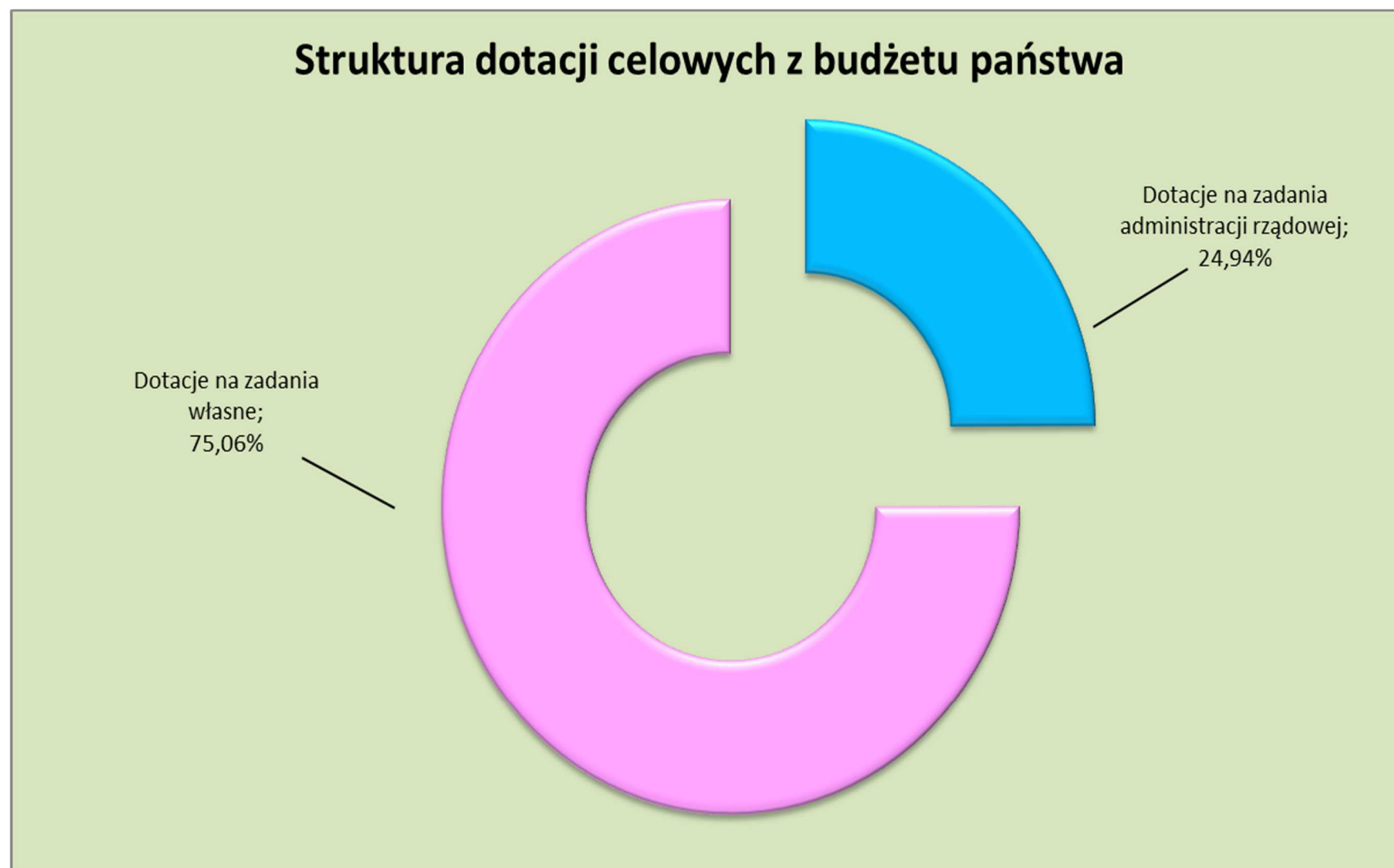
| 1   | 2                                                                                                                                         | 3          | 4          | 5       | 6 | 7 | 8          | 9          | 10      | 11 | 12 | 13         | 14         | 15      | 16     | 17     | 18     | 19    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|---|------------|------------|---------|----|----|------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                           | 14 770 795 | 14 770 795 | 682 500 | 0 | 0 | 16 835 934 | 16 835 934 | 682 500 | 0  | 0  | 16 776 478 | 16 718 482 | 648 064 | 57 996 | 57 996 | 99,65  | 13,50 |
|     | I. Dochody własne                                                                                                                         | 6 236 164  | 6 236 164  | 0       | 0 | 0 | 6 750 822  | 6 750 822  | 0       | 0  | 0  | 6 763 545  | 6 763 545  | 0       | 0      | 0      | 100,19 | 5,44  |
|     | - wpływy z usług                                                                                                                          | 6 210 344  | 6 210 344  | 0       | 0 | 0 | 6 578 844  | 6 578 844  | 0       | 0  | 0  | 6 520 223  | 6 520 223  | 0       | 0      | 0      | 99,11  | 5,25  |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                 | 20         | 20         | 0       | 0 | 0 | 20         | 20         | 0       | 0  | 0  | 53 373     | 53 373     | 0       | 0      | 0      | x      | 0,04  |
|     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                   | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 600        | 600        | 0       | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                   | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 1 350      | 1 350      | 0       | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                                         | 25 800     | 25 800     | 0       | 0 | 0 | 171 958    | 171 958    | 0       | 0  | 0  | 187 889    | 187 889    |         |        |        | 109,26 | 0,15  |
|     | - 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 0          |            | 0       | 0 | 0 | 0          |            | 0       | 0  | 0  | 110        | 110        | 0       | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                     | 7 852 131  | 7 852 131  | 0       | 0 | 0 | 9 047 137  | 9 047 137  | 0       | 0  | 0  | 8 951 434  | 8 951 434  | 0       | 0      | 0      | 98,94  | 7,20  |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                     | 1 184 952  | 1 184 952  | 0       | 0 | 0 | 1 341 676  | 1 341 676  | 0       | 0  | 0  | 1 340 442  | 1 340 442  | 0       | 0      | 0      | 99,91  | 1,08  |
|     | - na bieżące zadania własne                                                                                                               | 6 667 179  | 6 667 179  | 0       | 0 | 0 | 7 705 461  | 7 705 461  | 0       | 0  | 0  | 7 610 992  | 7 610 992  | 0       | 0      | 0      | 98,77  | 6,12  |
|     | VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł                                         | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0 | 0 | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0  | 0  | 648 064    | 648 064    | 648 064 | 0      | 0      | 94,95  | 0,52  |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                        | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0 | 0 | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0  | 0  | 648 064    | 648 064    | 648 064 | 0      | 0      | 94,95  | 0,52  |
|     | - projekt "RESTART"                                                                                                                       | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0 | 0 | 682 500    | 682 500    | 682 500 | 0  | 0  | 647 249    | 647 249    | 647 249 | 0      | 0      | 94,84  | 0,52  |
|     | - projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"                          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 815        | 815        | 815     | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:                                            | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 57 996     | 0          | 0       | 57 996 | 57 996 | -      | 0,05  |
|     | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                        | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 57 996     | 0          | 0       | 57 996 | 57 996 | -      | 0,05  |
|     | - projekt "Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych"                          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 57 996     | 0          | 0       | 57 996 | 57 996 | -      | 0,05  |
|     | IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł                                                     | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 355 475    | 355 475    | 0       | 0  | 0  | 355 439    | 355 439    | 0       | 0      | 0      | 99,99  | 0,29  |
|     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 355 475    | 355 475    | 0       | 0  | 0  | 355 439    | 355 439    | 0       | 0      | 0      | 99,99  | 0,29  |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                          | 77 632     | 77 632     | 0       | 0 | 0 | 96 112     | 96 112     | 0       | 0  | 0  | 103 689    | 103 689    | 0       | 0      | 0      | 107,88 | 0,07  |
|     | I. Dochody własne                                                                                                                         | 77 632     | 77 632     | 0       | 0 | 0 | 77 632     | 77 632     | 0       | 0  | 0  | 94 449     | 94 449     | 0       | 0      | 0      | 121,66 | 0,07  |
|     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                              | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 1          | 1          | 0       | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                                         | 77 632     | 77 632     | 0       | 0 | 0 | 77 632     | 77 632     | 0       | 0  | 0  | 94 448     | 94 448     | 0       | 0      | 0      | 121,66 | 0,07  |
|     | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                     | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 18 480     | 18 480     | 0       | 0  | 0  | 9 240      | 9 240      | 0       | 0      | 0      | 50,00  | 0,01  |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                     | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 18 480     | 18 480     | 0       | 0  | 0  | 9 240      | 9 240      | 0       | 0      | 0      | 50,00  | 0,01  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                             | 720        | 720        | 0       | 0 | 0 | 720        | 720        | 0       | 0  | 0  | 5 421      | 5 421      | 0       | 0      | 0      | 752,92 | 0,00  |
|     | I. Dochody własne                                                                                                                         | 720        | 720        | 0       | 0 | 0 | 720        | 720        | 0       | 0  | 0  | 5 421      | 5 421      | 0       | 0      | 0      | 752,92 | 0,00  |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                 | 70         | 70         | 0       | 0 | 0 | 70         | 70         | 0       | 0  | 0  | 2 290      | 2 290      | 0       | 0      | 0      | x      | 0,00  |
|     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                              | -          | -          | -       | - | - | 0          | 0          | 0       | 0  | 0  | 2 597      | 2 597      | 0       | 0      | 0      | -      | 0,00  |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                                         | 650        | 650        | 0       | 0 | 0 | 650        | 650        | 0       | 0  | 0  | 534        | 534        | 0       | 0      | 0      | 82,15  | 0,00  |

| 1   | 2                                                                                                                      | 3           | 4          | 5         | 6         | 7 | 8           | 9           | 10        | 11        | 12        | 13          | 14          | 15        | 16        | 17        | 18     | 19     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 855 | Rodzina                                                                                                                | 2 496 034   | 2 496 034  | 0         | 0         | 0 | 2 490 034   | 2 490 034   | 0         | 0         | 0         | 2 840 378   | 2 840 378   | 0         | 0         | 0         | 114,07 | 2,29   |
|     | I. Dochody własne                                                                                                      | 2 127 026   | 2 127 026  | 0         | 0         | 0 | 2 127 026   | 2 127 026   | 0         | 0         | 0         | 2 480 801   | 2 480 801   | 0         | 0         | 0         | 116,63 | 2,00   |
|     | - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                              | 10 100      | 10 100     | 0         | 0         | 0 | 10 100      | 10 100      | 0         | 0         | 0         | 17 481      | 17 481      | 0         | 0         | 0         | 173,08 | 0,01   |
|     | - wpływy z usług                                                                                                       | 1 424 216   | 1 424 216  | 0         | 0         | 0 | 1 424 216   | 1 424 216   | 0         | 0         | 0         | 1 850 550   | 1 850 550   | 0         | 0         | 0         | 129,93 | 1,49   |
|     | - wpływy z tytułu odsetek                                                                                              | 700         | 700        | 0         | 0         | 0 | 700         | 700         | 0         | 0         | 0         | 1 285       | 1 285       | 0         | 0         | 0         | 183,57 | 0,00   |
|     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                           | 7 000       | 7 000      | 0         | 0         | 0 | 7 000       | 7 000       | 0         | 0         | 0         | 5 758       | 5 758       | 0         | 0         | 0         | 82,26  | 0,01   |
|     | - inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów                                                      | 685 010     | 685 010    | 0         | 0         | 0 | 685 010     | 685 010     | 0         | 0         | 0         | 605 727     | 605 727     | 0         | 0         | 0         | 88,43  | 0,49   |
|     | III. Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                  | 355 436     | 355 436    | 0         | 0         | 0 | 349 436     | 349 436     | 0         | 0         | 0         | 345 599     | 345 599     | 0         | 0         | 0         | 98,90  | 0,28   |
|     | - na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej                                                                  | 355 436     | 355 436    | 0         | 0         | 0 | 349 436     | 349 436     | 0         | 0         | 0         | 345 599     | 345 599     | 0         | 0         | 0         | 98,90  | 0,28   |
|     | IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień | 13 572      | 13 572     | 0         | 0         | 0 | 13 572      | 13 572      | 0         | 0         | 0         | 13 978      | 13 978      | 0         | 0         | 0         | 102,99 | 0,01   |
|     | - na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)                                                        | 13 572      | 13 572     | 0         | 0         | 0 | 13 572      | 13 572      | 0         | 0         | 0         | 13 978      | 13 978      | 0         | 0         | 0         | 102,99 | 0,01   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 550 000     | 550 000    | 0         | 0         | 0 | 1 762 856   | 1 762 856   | 0         | 0         | 0         | 2 230 911   | 2 230 911   | 0         | 0         | 0         | 126,55 | 1,80   |
|     | I. Dochody własne                                                                                                      | 550 000     | 550 000    | 0         | 0         | 0 | 1 751 611   | 1 751 611   | 0         | 0         | 0         | 2 219 666   | 2 219 666   | 0         | 0         | 0         | 126,72 | 1,79   |
|     | - wpływy z różnych opłat                                                                                               | 550 000     | 550 000    | 0         | 0         | 0 | 1 751 611   | 1 751 611   | 0         | 0         | 0         | 2 219 666   | 2 219 666   | 0         | 0         | 0         | 126,72 | 1,79   |
|     | IX. Dotacje z funduszy celowych                                                                                        | 0           | 0          | 0         | 0         | 0 | 11 245      | 11 245      | 0         | 0         | 0         | 11 245      | 11 245      | 0         | 0         | 0         | 100,00 | 0,01   |
|     | - na realizację zadań bieżących                                                                                        | 0           | 0          | 0         | 0         | 0 | 11 245      | 11 245      | 0         | 0         | 0         | 11 245      | 11 245      | 0         | 0         | 0         | 100,00 | 0,01   |
|     | O G Ó Ł E M                                                                                                            | 101 941 541 | 97 198 087 | 1 379 694 | 4 743 454 | 0 | 122 333 273 | 114 977 951 | 1 801 601 | 7 355 322 | 2 619 795 | 124 238 018 | 117 153 981 | 1 695 660 | 7 084 037 | 2 349 620 | 101,56 | 100,00 |

## 2. Wykres Nr 1





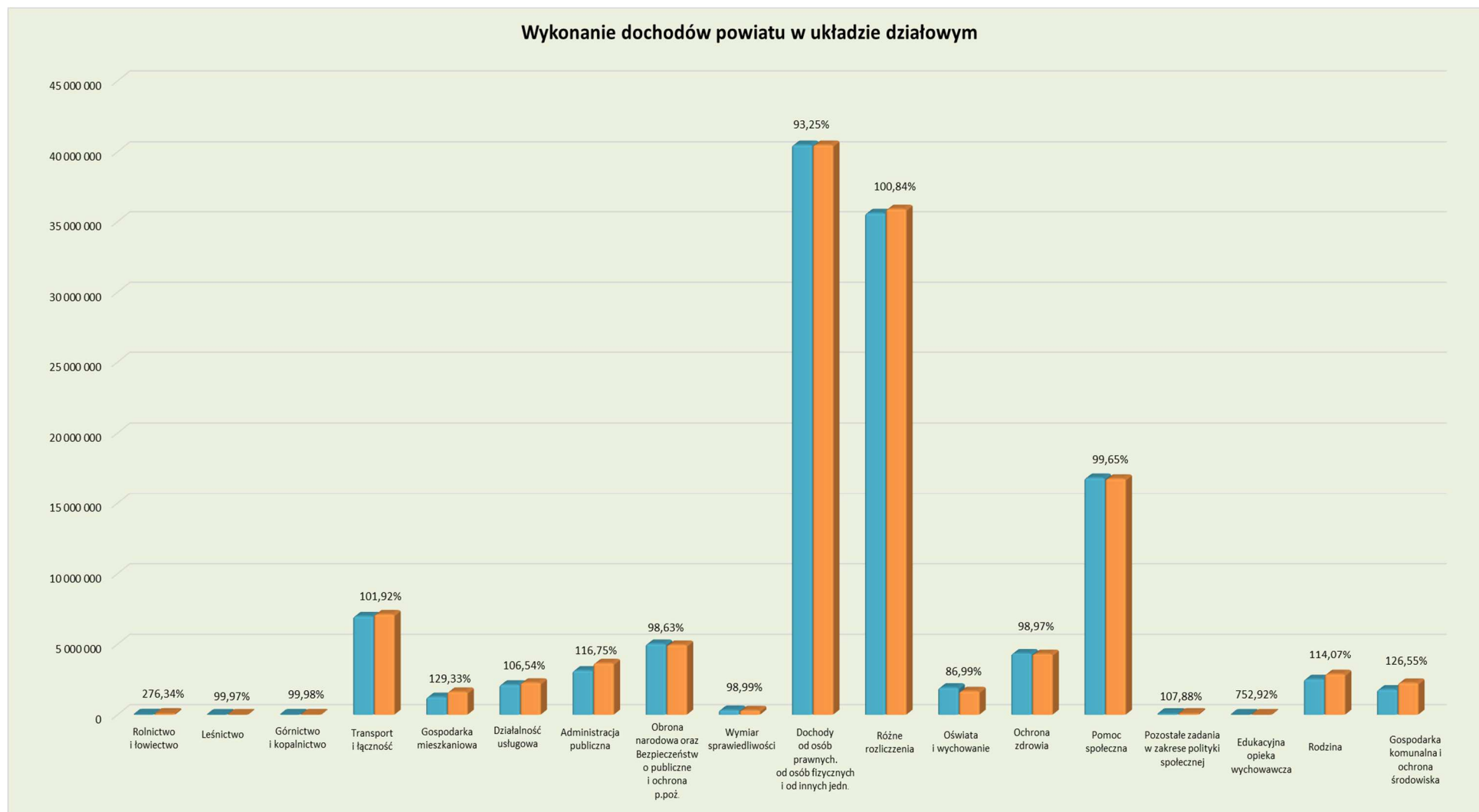


**5. Tabela Nr 2****Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.  
w układzie działowym**

|            |                                                                                                                                            |                    |                    |                    |               | w złotych     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Budżet wg uchwały  | Budżet po zmianach | Wykonanie          | % 5:4         | Struktura %*  |
| 1          | 2                                                                                                                                          | 3                  | 4                  | 5                  | 6             | 7             |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 11 972             | 37 167             | 102 709            | 276,34        | 0,08          |
| <b>020</b> | Leśnictwo                                                                                                                                  | 3 773              | 3 928              | 3 927              | 99,97         | 0,00          |
| <b>100</b> | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                    | 11 507             | 11 980             | 11 978             | 99,98         | 0,01          |
| <b>600</b> | Transport i łączność                                                                                                                       | 9 812 304          | 6 983 448          | 7 117 562          | 101,92        | 5,73          |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 226 330          | 1 239 692          | 1 603 271          | 129,33        | 1,29          |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 973 681          | 2 103 857          | 2 241 402          | 106,54        | 1,80          |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 486 195          | 3 089 820          | 3 607 490          | 116,75        | 2,90          |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                                                                                                            | 600                | 180 600            | 160 728            | 89,00         | 0,13          |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6 100              | 4 844 750          | 4 795 887          | 98,99         | 3,86          |
| <b>755</b> | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 330 000            | 330 000            | 307 722            | 93,25         | 0,25          |
| <b>756</b> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 405 800         | 40 482 407         | 40 482 407         | 100,00        | 32,58         |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 32 982 321         | 35 596 283         | 35 893 780         | 100,84        | 28,89         |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 752 329            | 1 894 047          | 1 647 648          | 86,99         | 1,33          |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 43 448             | 4 349 638          | 4 304 630          | 98,97         | 3,46          |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 14 770 795         | 16 835 934         | 16 776 478         | 99,65         | 13,50         |
| <b>853</b> | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 77 632             | 96 112             | 103 689            | 107,88        | 0,07          |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 720                | 720                | 5 421              | 752,92        | 0,00          |
| <b>855</b> | Rodzina                                                                                                                                    | 2 496 034          | 2 490 034          | 2 840 378          | 114,07        | 2,29          |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 550 000            | 1 762 856          | 2 230 911          | 126,55        | 1,80          |
|            | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                                                         | <b>101 941 541</b> | <b>122 333 273</b> | <b>124 238 018</b> | <b>101,56</b> | <b>100,00</b> |

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

## 6. Wykres Nr 4



**7. Tabela Nr 3****Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.  
zadania własne**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie         | %<br>6:5      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5                  | 6                 | 7             |
|            |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                             | <b>49 897 210</b> | <b>60 946 247</b>  | <b>63 211 944</b> | <b>103,72</b> |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>67 944</b>     | <b>-</b>      |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 0                 | 0                  | 67 944            | -             |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>640 000</b>    | <b>680 000</b>     | <b>958 577</b>    | <b>140,97</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                       | 0                 | 0                  | 12 064            | -             |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 640 000           | 680 000            | 946 513           | 139,19        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>941 855</b>    | <b>941 855</b>     | <b>1 314 955</b>  | <b>139,61</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 941 855           | 941 855            | 1 314 955         | 139,61        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>1 000 053</b>  | <b>1 000 053</b>   | <b>1 138 044</b>  | <b>113,80</b> |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                          | 1 000 000         | 1 000 000          | 1 135 484         | 113,55        |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                  | 53                | 53                 | 2 560             | 4830,19       |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>2 442 194</b>  | <b>3 045 046</b>   | <b>3 565 590</b>  | <b>117,09</b> |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                               | 149 300           | 763 332            | 1 479 919         | 193,88        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 22 680            | 11 500             | 11 500            | 100,00        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 2 270 214         | 2 270 214          | 2 074 171         | 91,36         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>13</b>         | <b>-</b>      |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 0                 | 0                  | 13                | -             |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>34 405 800</b> | <b>40 482 407</b>  | <b>40 482 407</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75622    | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                  | 34 405 800        | 40 482 407         | 40 482 407        | 100,00        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>298 767</b>    | <b>-</b>      |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 0                 | 0                  | 298 767           | -             |

| 1          | 2     | 3                                                                                              | 4                | 5                | 6                | 7             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>752 329</b>   | <b>1 844 241</b> | <b>1 598 375</b> | <b>86,67</b>  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                    | 9 667            | 30 740           | 37 631           | 122,42        |
|            | 80115 | Technika                                                                                       | 0                | 702 420          | 457 182          | 65,09         |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                 | 18 650           | 40 309           | 45 784           | 113,58        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                         | 49 498           | 98 553           | 156 544          | 158,84        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                          | 674 514          | 972 219          | 901 234          | 92,70         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         | <b>40 937</b>    | <b>1 562 334</b> | <b>1 517 330</b> | <b>97,12</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                | 0                | 1 521 397        | 1 482 926        | 97,47         |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                        | 40 937           | 40 937           | 34 404           | 84,04         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>6 918 664</b> | <b>7 433 322</b> | <b>7 469 605</b> | <b>100,49</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                         | 6 212 144        | 6 708 883        | 6 660 151        | 99,27         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                               | 0                | 0                | 110              | -             |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 20               | 20               | 26 765           | -             |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0                | 0                | 63 096           | -             |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                          | 706 500          | 724 419          | 719 483          | 99,32         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>77 632</b>    | <b>77 632</b>    | <b>94 449</b>    | <b>121,66</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 7 632            | 7 632            | 11 183           | 146,53        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                          | 70 000           | 70 000           | 83 266           | 118,95        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           | <b>720</b>       | <b>720</b>       | <b>5 421</b>     | <b>752,92</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                            | 0                | 0                | 2 597            | -             |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 720              | 720              | 2 824            | 392,22        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                 | <b>2 127 026</b> | <b>2 127 026</b> | <b>2 480 801</b> | <b>116,63</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                              | 1 350 600        | 1 350 600        | 1 348 057        | 99,81         |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 776 426          | 776 426          | 1 132 744        | 145,89        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                           | 4                 | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>550 000</b>    | <b>1 751 611</b>  | <b>2 219 666</b>  | <b>126,72</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                 | 550 000           | 1 751 611         | 2 219 666         | 126,72        |
|            |       | <i>Subwencja ogólna</i>                                                                                                     | <i>32 982 321</i> | <i>35 147 067</i> | <i>35 147 067</i> | <i>100,00</i> |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                    | <b>32 982 321</b> | <b>35 147 067</b> | <b>35 147 067</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 28 718 126        | 30 058 452        | 30 058 452        | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 0                 | 824 420           | 824 420           | 100,00        |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                            | 1 477 094         | 1 477 094         | 1 477 094         | 100,00        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                            | 2 787 101         | 2 787 101         | 2 787 101         | 100,00        |
|            |       | <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | <i>6 667 179</i>  | <i>10 681 301</i> | <i>10 566 960</i> | <i>98,93</i>  |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>180 000</b>    | <b>160 128</b>    | <b>88,96</b>  |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                       | 0                 | 180 000           | 160 128           | 88,96         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                      | 0                 | 12 000            | 12 000            | 100,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>2 783 840</b>  | <b>2 783 840</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                             | 0                 | 2 783 840         | 2 783 840         | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>6 667 179</b>  | <b>7 705 461</b>  | <b>7 610 992</b>  | <b>98,77</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 6 667 179         | 7 705 461         | 7 610 992         | 98,77         |
|            |       | <i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>                                       | <i>5 343 454</i>  | <i>7 109 241</i>  | <i>7 069 013</i>  | <i>99,43</i>  |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                 | <b>5 343 454</b>  | <b>2 021 715</b>  | <b>2 027 474</b>  | <b>100,28</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                   | 5 343 454         | 2 021 715         | 2 027 474         | 100,28        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>4 638 310</b>  | <b>4 593 593</b>  | <b>99,04</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                       | 0                 | 4 638 310         | 4 593 593         | 99,04         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>449 216</b>    | <b>447 946</b>    | <b>99,72</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                 | 0                 | 449 216           | 447 946           | 99,72         |

| 1          | 2     | 3                                                                                 | 4                 | 5                  | 6                  | 7             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|            |       | <i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i> | <b>3 300</b>      | <b>747 882</b>     | <b>751 146</b>     | <b>100,44</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>392 407</b>     | <b>392 407</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                         | 0                 | 392 407            | 392 407            | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                    | <b>3 300</b>      | <b>0</b>           | <b>3 300</b>       | <b>-</b>      |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 300             | 0                  | 3 300              | -             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>355 475</b>     | <b>355 439</b>     | <b>99,99</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                            | 0                 | 355 475            | 355 439            | 99,99         |
|            |       | <i>Środki z funduszy celowych</i>                                                 | <b>2 000 000</b>  | <b>2 071 006</b>   | <b>1 920 790</b>   | <b>92,75</b>  |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                       | <b>2 000 000</b>  | <b>2 059 761</b>   | <b>1 909 545</b>   | <b>92,71</b>  |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                         | 2 000 000         | 2 059 761          | 1 909 545          | 92,71         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>0</b>          | <b>11 245</b>      | <b>11 245</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                             | 0                 | 11 245             | 11 245             | 100,00        |
|            |       | <b>O g ó ł e m</b>                                                                | <b>96 893 464</b> | <b>116 702 744</b> | <b>118 666 920</b> | <b>101,68</b> |

**8. Tabela Nr 4**

**Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie        | %<br>6:5      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>11 972</b>     | <b>12 467</b>      | <b>12 465</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                     | 11 972            | 12 467             | 12 465           | 99,98         |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>3 773</b>      | <b>3 928</b>       | <b>3 927</b>     | <b>99,97</b>  |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                     | 3 773             | 3 928              | 3 927            | 99,97         |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>11 507</b>     | <b>11 980</b>      | <b>11 978</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | 10095    | Pozostała działalność                                     | 11 507            | 11 980             | 11 978           | 99,98         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>17 368</b>     | <b>18 083</b>      | <b>18 081</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                     | 17 368            | 18 083             | 18 081           | 99,99         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>284 475</b>    | <b>297 837</b>     | <b>288 316</b>   | <b>96,80</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 284 475           | 297 837            | 288 316          | 96,80         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>973 628</b>    | <b>1 103 804</b>   | <b>1 103 358</b> | <b>99,96</b>  |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 305 330           | 312 663            | 312 660          | 100,00        |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                          | 566 379           | 685 018            | 684 576          | 99,94         |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                     | 101 919           | 106 123            | 106 122          | 100,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>22 461</b>     | <b>26 534</b>      | <b>22 280</b>    | <b>83,97</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                        | 2 528             | 2 601              | 2 601            | 100,00        |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 19 933            | 23 933             | 19 679           | 82,23         |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600</b>        | <b>600</b>         | <b>600</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                 | 600               | 600                | 600              | 100,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 100</b>      | <b>6 100</b>       | <b>6 100</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                            | 6 100             | 6 100              | 6 100            | 100,00        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                      | 4                | 5                | 6                | 7            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>307 722</b>   | <b>93,25</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 330 000          | 330 000          | 307 722          | 93,25        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>37 806</b>    | <b>37 273</b>    | <b>98,59</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0                | 37 806           | 37 273           | 98,59        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>2 511</b>     | <b>3 464</b>     | <b>3 460</b>     | <b>99,88</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 2 511            | 3 464            | 3 460            | 99,88        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 184 952</b> | <b>1 341 676</b> | <b>1 340 442</b> | <b>99,91</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 184 952        | 1 341 676        | 1 340 442        | 99,91        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>18 480</b>    | <b>9 240</b>     | <b>50,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                  | 0                | 18 480           | 9 240            | 50,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>355 436</b>   | <b>349 436</b>   | <b>345 599</b>   | <b>98,90</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 350 386          | 344 386          | 340 549          | 98,89        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 5 050            | 5 050            | 5 050            | 100,00       |
|            |       | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                                     | <b>3 204 783</b> | <b>3 562 195</b> | <b>3 510 841</b> | <b>98,56</b> |

**9. Tabela Nr 5**

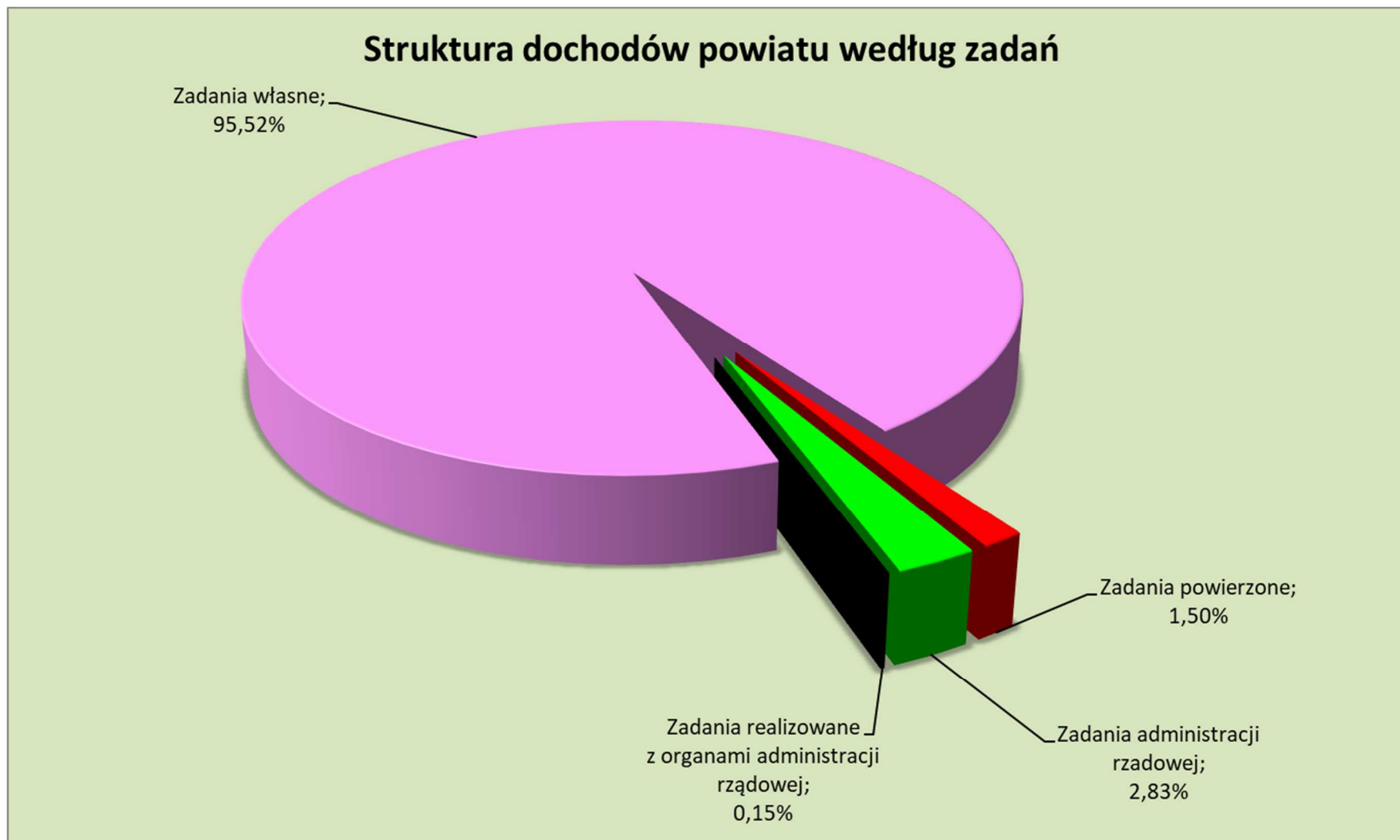
**Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

| w złotych  |          |                                                           |                   |                    |                  |               |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie        | % 6:5         |
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>0</b>          | <b>24 700</b>      | <b>22 300</b>    | <b>90,28</b>  |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                    | 0                 | 24 700             | 22 300           | 90,28         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 811 482</b>  | <b>1 811 482</b>   | <b>1 811 478</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 1 811 482         | 1 811 482          | 1 811 478        | 100,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0</b>          | <b>22 500</b>      | <b>22 500</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 0                 | 22 500             | 22 500           | 100,00        |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>13 572</b>     | <b>13 572</b>      | <b>13 978</b>    | <b>102,99</b> |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze                                         | 13 572            | 13 572             | 13 978           | 102,99        |
|            |          | <b>O g ó ł e m</b>                                        | <b>1 825 054</b>  | <b>1 872 254</b>   | <b>1 870 256</b> | <b>99,89</b>  |

**11. Tabela Nr 6****Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.  
zadania realizowane na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie      | %<br>6:5     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6              | 7            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>18 240</b>     | <b>18 240</b>      | <b>16 320</b>  | <b>89,47</b> |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 18 240            | 18 240             | 16 320         | 89,47        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0</b>          | <b>177 840</b>     | <b>173 681</b> | <b>97,66</b> |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 0                 | 177 840            | 173 681        | 97,66        |
|            |          | <b>O g ó ł e m</b>                                        | <b>18 240</b>     | <b>196 080</b>     | <b>190 001</b> | <b>96,90</b> |



**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 2022 rok**

w złotych

| Lp                             | Nazwa programu/projektu                                                                                      | Dział | Rozdział | Budżet<br>wg uchwały | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie        | %<br>7:6     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 1                              | 2                                                                                                            | 3     | 4        | 5                    | 6                     | 7                | 8            |
| <b>- dochody bieżące razem</b> |                                                                                                              |       |          | <b>1 379 694</b>     | <b>1 801 601</b>      | <b>1 695 660</b> | <b>94,12</b> |
| 1.                             | Poprawa dostępności budynku<br>Starostwa Powiatowego w Gliwicach                                             | 750   | 75020    | 0                    | 40 284                | 40 284           | 100,00       |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 0                    | 33 951                | 33 951           | 100,00       |
|                                | • dotacje/środki krajowe                                                                                     |       |          | 0                    | 6 333                 | 6 333            | 100,00       |
| 2.                             | Cyfrowy Powiat                                                                                               | 750   | 75020    | 0                    | 97 248                | 97 248           | 100,00       |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 0                    | 97 248                | 97 248           | 100,00       |
| 3.                             | Przeszłość i przyszłość naszego<br>kontynentu                                                                | 750   | 75075    | 22 680               | 0                     | 0                | -            |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 22 680               | 0                     | 0                | -            |
| 4.                             | Utworzenie pracowni nauki<br>zawodów technik logistyk i technik<br>spawacz w szkołach powiatowych            | 801   | 80115    | 0                    | 0                     | 986              | -            |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 0                    | 0                     | 986              | -            |
| 5.                             | Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS                                                                       | 801   | 80195    | 674 514              | 729 659               | 658 017          | 90,18        |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 603 513              | 659 481               | 588 752          | 89,28        |
|                                | • dotacje/środki krajowe                                                                                     |       |          | 71 001               | 70 178                | 69 265           | 98,70        |
| 6.                             | Kreatywność i technologie cyfrowe<br>w zwiększaniu motywacji i współpracy<br>uczniów w pocovidowym nauczaniu | 801   | 80195    | 0                    | 107 350               | 107 351          | 100,00       |
|                                | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                        |       |          | 0                    | 107 350               | 107 351          | 100,00       |

| 1                                | 2                                                                                                          | 3   | 4     | 5        | 6                | 7                | 8            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 7.                               | Paderek na europejskim szlaku<br>w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego                                   | 801 | 80195 | 0        | 135 210          | 135 210          | 100,00       |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 135 210          | 135 210          | 100,00       |
| 8.                               | Budowa platformy usług z zakresu<br>e-zdrowia dla mieszkańców<br>Powiatu Gliwickiego                       | 851 | 85111 | 0        | 9 350            | 8 500            | 90,91        |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 9 350            | 8 500            | 90,91        |
| 9.                               | Przebudowa budynku na posesji<br>w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem<br>utworzenia mieszkań chronionych | 852 | 85220 | 0        | 0                | 815              | -            |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 0                | 815              | -            |
| 10.                              | RESTART                                                                                                    | 852 | 85295 | 682 500  | 682 500          | 647 249          | 94,84        |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 682 500  | 682 500          | 647 249          | 94,84        |
| <b>- dochody majątkowe razem</b> |                                                                                                            |     |       | <b>0</b> | <b>2 619 795</b> | <b>2 349 620</b> | <b>89,69</b> |
| 1.                               | Cyfrowy Powiat                                                                                             | 750 | 75020 | 0        | 249 000          | 249 000          | 100,00       |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 249 000          | 249 000          | 100,00       |
| 2.                               | Poprawa dostępności budynku<br>Starostwa Powiatowego w Gliwicach                                           | 750 | 75020 | 0        | 157 500          | 157 500          | 100,00       |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 132 741          | 132 741          | 100,00       |
|                                  | • dotacje/środki krajowe                                                                                   |     |       | 0        | 24 759           | 24 759           | 100,00       |
| 3.                               | Utworzenie pracowni nauki<br>zawodów technik logistyk i technik<br>spawacz w szkołach powiatowych          | 801 | 80115 | 0        | 702 420          | 456 196          | 64,95        |
|                                  | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące<br>z budżetu Unii Europejskiej                                      |     |       | 0        | 702 420          | 456 196          | 64,95        |

| 1             | 2                                                                                                    | 3   | 4     | 5                | 6                | 7                | 8            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4.            | Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego                       | 851 | 85111 | 0                | 1 510 875        | 1 428 928        | 94,58        |
|               | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                   |     |       | 0                | 1 510 875        | 1 428 928        | 94,58        |
| 5.            | Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych | 852 | 85220 | 0                | 0                | 57 996           | -            |
|               | • dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                   |     |       | 0                | 0                | 57 996           | -            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                      |     |       | <b>1 379 694</b> | <b>4 421 396</b> | <b>4 045 280</b> | <b>91,49</b> |

### 13. Tabela Nr 8

#### Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2022 r.

w złotych

| dział      | rozdział | Nazwa                                    | Budżet wg uchwały        |                    |                      | Budżet po zmianach       |                    |                      | Wykonanie                |                    |                      | %<br>10 : 7  | struktura    |
|------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |          |                                          | Wydatki ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |              |              |
| 1          | 2        | 3                                        | 4                        | 5                  | 6                    | 7                        | 8                  | 9                    | 10                       | 11                 | 12                   | 13           | 14           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>             | <b>171 982</b>           | <b>171 982</b>     | <b>0</b>             | <b>270 177</b>           | <b>270 177</b>     | <b>0</b>             | <b>265 487</b>           | <b>265 487</b>     | <b>0</b>             | <b>98,26</b> | <b>0,20</b>  |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0                        | 0                  | 0                    | 24 700                   | 24 700             | 0                    | 24 354                   | 24 354             | 0                    | 98,60        | 0,02         |
|            | 01095    | Pozostała działalność                    | 171 982                  | 171 982            | 0                    | 245 477                  | 245 477            | 0                    | 241 133                  | 241 133            | 0                    | 98,23        | 0,18         |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                         | <b>35 273</b>            | <b>35 273</b>      | <b>0</b>             | <b>35 428</b>            | <b>35 428</b>      | <b>0</b>             | <b>30 590</b>            | <b>30 590</b>      | <b>0</b>             | <b>86,34</b> | <b>0,02</b>  |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną              | 31 500                   | 31 500             | 0                    | 31 500                   | 31 500             | 0                    | 26 663                   | 26 663             | 0                    | 84,64        | 0,02         |
|            | 02095    | Pozostała działalność                    | 3 773                    | 3 773              | 0                    | 3 928                    | 3 928              | 0                    | 3 927                    | 3 927              | 0                    | 99,97        | 0,00         |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>           | <b>11 507</b>            | <b>11 507</b>      | <b>0</b>             | <b>11 980</b>            | <b>11 980</b>      | <b>0</b>             | <b>11 978</b>            | <b>11 978</b>      | <b>0</b>             | <b>99,98</b> | <b>0,01</b>  |
|            | 10095    | Pozostała działalność                    | 11 507                   | 11 507             | 0                    | 11 980                   | 11 980             | 0                    | 11 978                   | 11 978             | 0                    | 99,98        | 0,01         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>              | <b>30 543 094</b>        | <b>7 741 850</b>   | <b>22 801 244</b>    | <b>15 024 352</b>        | <b>8 620 921</b>   | <b>6 403 431</b>     | <b>14 671 683</b>        | <b>8 349 873</b>   | <b>6 321 810</b>     | <b>97,65</b> | <b>10,83</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie              | 1 811 482                | 1 811 482          | 0                    | 1 811 482                | 1 811 482          | 0                    | 1 811 478                | 1 811 478          | 0                    | 100,00       | 1,34         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | 28 714 244               | 5 913 000          | 22 801 244           | 13 194 787               | 6 791 356          | 6 403 431            | 12 842 124               | 6 520 314          | 6 321 810            | 97,33        | 9,48         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                    | 17 368                   | 17 368             | 0                    | 18 083                   | 18 083             | 0                    | 18 081                   | 18 081             | 0                    | 99,99        | 0,01         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>1 451 349</b>         | <b>1 231 077</b>   | <b>220 272</b>       | <b>1 374 831</b>         | <b>1 236 559</b>   | <b>138 272</b>       | <b>1 063 797</b>         | <b>1 003 527</b>   | <b>60 270</b>        | <b>77,38</b> | <b>0,78</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 451 349                | 1 231 077          | 220 272              | 1 374 831                | 1 236 559          | 138 272              | 1 063 797                | 1 003 527          | 60 270               | 77,38        | 0,78         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>1 128 628</b>         | <b>1 128 628</b>   | <b>0</b>             | <b>1 258 804</b>         | <b>1 258 804</b>   | <b>0</b>             | <b>1 250 133</b>         | <b>1 250 133</b>   | <b>0</b>             | <b>99,31</b> | <b>0,92</b>  |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 460 330                  | 460 330            | 0                    | 467 663                  | 467 663            | 0                    | 459 435                  | 459 435            | 0                    | 98,24        | 0,34         |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                         | 566 379                  | 566 379            | 0                    | 685 018                  | 685 018            | 0                    | 684 577                  | 684 577            | 0                    | 99,94        | 0,50         |
|            | 71095    | Pozostała działalność                    | 101 919                  | 101 919            | 0                    | 106 123                  | 106 123            | 0                    | 106 121                  | 106 121            | 0                    | 100,00       | 0,08         |

| 1          | 2     | 3                                                         | 4                 | 5                 | 6              | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11                | 12               | 13           | 14           |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                        | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     | <b>0</b>       | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     | <b>0</b>         | <b>5 396</b>      | <b>5 396</b>      | <b>0</b>         | <b>35,97</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                     | 15 000            | 15 000            | 0              | 15 000            | 15 000            | 0                | 5 396             | 5 396             | 0                | 35,97        | 0,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>22 373 185</b> | <b>22 133 185</b> | <b>240 000</b> | <b>22 595 714</b> | <b>22 310 214</b> | <b>285 500</b>   | <b>21 098 979</b> | <b>20 839 260</b> | <b>259 719</b>   | <b>93,38</b> | <b>15,57</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                        | 12 528            | 12 528            | 0              | 24 101            | 24 101            | 0                | 16 465            | 16 465            | 0                | 68,32        | 0,01         |
|            | 75019 | Rady powiatów                                             | 585 880           | 585 880           | 0              | 725 108           | 725 108           | 0                | 682 493           | 682 493           | 0                | 94,12        | 0,50         |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                       | 20 099 920        | 19 859 920        | 240 000        | 20 185 361        | 19 899 861        | 285 500          | 19 124 956        | 18 865 237        | 259 719          | 94,75        | 14,12        |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                     | 38 173            | 38 173            | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -            | 0,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 207 680           | 207 680           | 0              | 234 000           | 234 000           | 0                | 221 866           | 221 866           | 0                | 94,81        | 0,16         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                     | 1 429 004         | 1 429 004         | 0              | 1 427 144         | 1 427 144         | 0                | 1 053 199         | 1 053 199         | 0                | 73,80        | 0,78         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>0</b>       | <b>42 773</b>     | <b>42 773</b>     | <b>0</b>         | <b>36 599</b>     | <b>36 599</b>     | <b>0</b>         | <b>85,57</b> | <b>0,03</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | 600               | 600               | 0              | 600               | 600               | 0                | 600               | 600               | 0                | 100,00       | 0,00         |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                     | 0                 | 0                 | 0              | 42 173            | 42 173            | 0                | 35 999            | 35 999            | 0                | 85,36        | 0,03         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>76 450</b>     | <b>76 450</b>     | <b>0</b>       | <b>4 915 233</b>  | <b>4 915 233</b>  | <b>0</b>         | <b>4 816 476</b>  | <b>4 816 476</b>  | <b>0</b>         | <b>97,99</b> | <b>3,55</b>  |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                            | 12 100            | 12 100            | 0              | 12 100            | 12 100            | 0                | 6 446             | 6 446             | 0                | 53,27        | 0,00         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 47 350            | 47 350            | 0              | 247 823           | 247 823           | 0                | 208 292           | 208 292           | 0                | 84,05        | 0,15         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                     | 17 000            | 17 000            | 0              | 4 655 310         | 4 655 310         | 0                | 4 601 738         | 4 601 738         | 0                | 98,85        | 3,40         |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>       | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>0</b>         | <b>307 722</b>    | <b>307 722</b>    | <b>0</b>         | <b>93,25</b> | <b>0,23</b>  |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 330 000           | 330 000           | 0              | 330 000           | 330 000           | 0                | 307 722           | 307 722           | 0                | 93,25        | 0,23         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>       | <b>300 297</b>    | <b>300 297</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 600 000           | 600 000           | 0              | 300 297           | 300 297           | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0,00         | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>30 436 174</b> | <b>30 356 174</b> | <b>80 000</b>  | <b>35 174 970</b> | <b>33 294 984</b> | <b>1 879 986</b> | <b>33 864 306</b> | <b>32 297 888</b> | <b>1 566 418</b> | <b>96,27</b> | <b>25,01</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                               | 7 339 395         | 7 339 395         | 0              | 8 309 655         | 7 591 045         | 718 610          | 8 084 648         | 7 374 189         | 710 459          | 97,29        | 5,97         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 5              | 6                | 7                 | 8              | 9                 | 10                | 11             | 12                | 13           | 14           |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 919          | 294 919        | 0                | 317 009           | 317 009        | 0                 | 267 588           | 267 588        | 0                 | 84,41        | 0,20         |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 566 289        | 6 486 289      | 80 000           | 8 024 084         | 7 117 708      | 906 376           | 7 697 215         | 7 041 415      | 655 800           | 95,93        | 5,68         |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 525 257        | 3 525 257      | 0                | 3 643 521         | 3 643 521      | 0                 | 3 583 634         | 3 583 634      | 0                 | 98,36        | 2,65         |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 958 242        | 7 958 242      | 0                | 9 174 037         | 8 919 037      | 255 000           | 8 979 507         | 8 779 348      | 200 159           | 97,88        | 6,63         |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 655 262        | 2 655 262      | 0                | 2 702 774         | 2 702 774      | 0                 | 2 609 855         | 2 609 855      | 0                 | 96,56        | 1,93         |
|            | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158 384          | 158 384        | 0                | 123 850           | 123 850        | 0                 | 63 590            | 63 590         | 0                 | 51,34        | 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 | 675 067          | 675 067        | 0                | 675 964           | 675 964        | 0                 | 598 983           | 598 983        | 0                 | 88,61        | 0,44         |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | 0                | 37 806            | 37 806         | 0                 | 37 273            | 37 273         | 0                 | 98,59        | 0,03         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 263 359        | 1 263 359      | 0                | 2 166 270         | 2 166 270      | 0                 | 1 942 013         | 1 942 013      | 0                 | 89,65        | 1,43         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 833 861</b> | <b>286 461</b> | <b>5 547 400</b> | <b>22 362 492</b> | <b>252 414</b> | <b>22 110 078</b> | <b>22 272 940</b> | <b>214 362</b> | <b>22 058 578</b> | <b>99,60</b> | <b>16,45</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 086 250        | 5 000          | 3 081 250        | 19 669 977        | 16 000         | 19 653 977        | 19 613 436        | 10 959         | 19 602 477        | 99,71        | 14,48        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 623 600        | 157 450        | 2 466 150        | 2 567 551         | 111 450        | 2 456 101         | 2 553 744         | 97 643         | 2 456 101         | 99,46        | 1,89         |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 000           | 62 000         | 0                | 62 000            | 62 000         | 0                 | 62 000            | 62 000         | 0                 | 100,00       | 0,05         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6              | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11                | 12               | 13           | 14           |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 511             | 2 511             | 0              | 3 464             | 3 464             | 0                | 3 460             | 3 460             | 0                | 99,88        | 0,00         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                          | 59 500            | 59 500            | 0              | 59 500            | 59 500            | 0                | 40 300            | 40 300            | 0                | 67,73        | 0,03         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>17 868 913</b> | <b>17 168 913</b> | <b>700 000</b> | <b>22 020 600</b> | <b>19 465 027</b> | <b>2 555 573</b> | <b>21 247 389</b> | <b>18 699 553</b> | <b>2 547 836</b> | <b>96,49</b> | <b>15,68</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 14 133 732        | 13 433 732        | 700 000        | 17 910 001        | 15 354 428        | 2 555 573        | 17 299 021        | 14 751 185        | 2 547 836        | 96,59        | 12,77        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 1 184 952         | 1 184 952         | 0              | 1 341 676         | 1 341 676         | 0                | 1 340 442         | 1 340 442         | 0                | 99,91        | 0,99         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 68 966            | 68 966            | 0              | 68 931            | 68 931            | 0                | 67 288            | 67 288            | 0                | 97,62        | 0,05         |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 1 517 109         | 1 517 109         | 0              | 1 538 463         | 1 538 463         | 0                | 1 425 420         | 1 425 420         | 0                | 92,65        | 1,05         |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 181 654           | 181 654           | 0              | 184 054           | 184 054           | 0                | 169 503           | 169 503           | 0                | 92,09        | 0,12         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                          | 782 500           | 782 500           | 0              | 977 475           | 977 475           | 0                | 945 715           | 945 715           | 0                | 96,75        | 0,70         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>2 724 764</b>  | <b>2 724 764</b>  | <b>0</b>       | <b>2 703 500</b>  | <b>2 703 500</b>  | <b>0</b>         | <b>2 671 903</b>  | <b>2 671 903</b>  | <b>0</b>         | <b>98,83</b> | <b>1,98</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 264 576           | 264 576           | 0              | 293 243           | 293 243           | 0                | 292 769           | 292 769           | 0                | 99,84        | 0,22         |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 33 350            | 33 350            | 0              | 21 883            | 21 883            | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0,00         | 0,00         |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 2 426 838         | 2 426 838         | 0              | 2 369 894         | 2 369 894         | 0                | 2 369 894         | 2 369 894         | 0                | 100,00       | 1,75         |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                          | 0                 | 0                 | 0              | 18 480            | 18 480            | 0                | 9 240             | 9 240             | 0                | 50,00        | 0,01         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                           | <b>3 522 757</b>  | <b>3 522 757</b>  | <b>0</b>       | <b>3 854 364</b>  | <b>3 854 364</b>  | <b>0</b>         | <b>3 826 932</b>  | <b>3 826 932</b>  | <b>0</b>         | <b>99,29</b> | <b>2,83</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                            | 779 429           | 779 429           | 0              | 759 112           | 759 112           | 0                | 754 605           | 754 605           | 0                | 99,41        | 0,56         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                           | 2 269 142         | 2 269 142         | 0              | 2 590 642         | 2 590 642         | 0                | 2 583 565         | 2 583 565         | 0                | 99,73        | 1,91         |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                              | 459 330           | 459 330           | 0              | 459 330           | 459 330           | 0                | 459 330           | 459 330           | 0                | 100,00       | 0,34         |

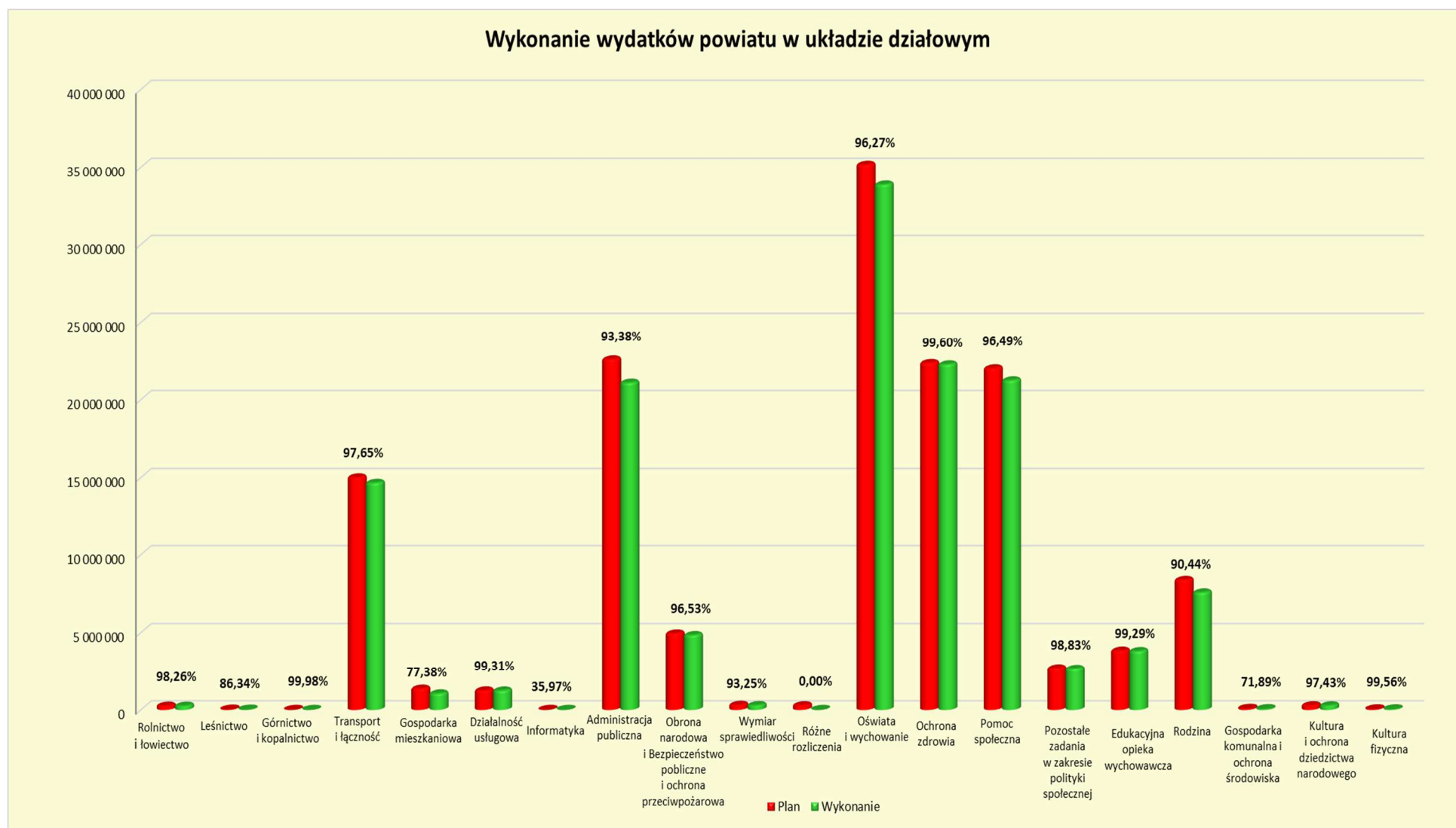
| 1          | 2     | 3                                                | 4                  | 5                 | 6                 | 7                  | 8                  | 9                 | 10                 | 11                 | 12                | 13           | 14            |
|------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
|            | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli         | 13 564             | 13 564            | 0                 | 44 171             | 44 171             | 0                 | 28 324             | 28 324             | 0                 | 64,12        | 0,02          |
|            | 85495 | Pozostała działalność                            | 1 292              | 1 292             | 0                 | 1 109              | 1 109              | 0                 | 1 108              | 1 108              | 0                 | 99,91        | 0,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                   | <b>8 422 196</b>   | <b>8 422 196</b>  | <b>0</b>          | <b>8 393 196</b>   | <b>8 393 196</b>   | <b>0</b>          | <b>7 591 074</b>   | <b>7 591 074</b>   | <b>0</b>          | <b>90,44</b> | <b>5,61</b>   |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                | 4 924 834          | 4 924 834         | 0                 | 4 858 034          | 4 858 034          | 0                 | 4 260 600          | 4 260 600          | 0                 | 87,70        | 3,15          |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 3 497 362          | 3 497 362         | 0                 | 3 535 162          | 3 535 162          | 0                 | 3 330 474          | 3 330 474          | 0                 | 94,21        | 2,46          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>92 000</b>      | <b>92 000</b>     | <b>0</b>          | <b>103 245</b>     | <b>103 245</b>     | <b>0</b>          | <b>74 227</b>      | <b>74 227</b>      | <b>0</b>          | <b>71,89</b> | <b>0,05</b>   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | 92 000             | 92 000            | 0                 | 103 245            | 103 245            | 0                 | 74 227             | 74 227             | 0                 | 71,89        | 0,05          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>296 000</b>     | <b>296 000</b>    | <b>0</b>          | <b>300 800</b>     | <b>300 800</b>     | <b>0</b>          | <b>293 080</b>     | <b>293 080</b>     | <b>0</b>          | <b>97,43</b> | <b>0,21</b>   |
|            | 92116 | Biblioteki                                       | 140 000            | 140 000           | 0                 | 140 000            | 140 000            | 0                 | 140 000            | 140 000            | 0                 | 100,00       | 0,10          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 110 000            | 110 000           | 0                 | 114 800            | 114 800            | 0                 | 113 252            | 113 252            | 0                 | 98,65        | 0,08          |
|            | 92195 | Pozostała działalność                            | 46 000             | 46 000            | 0                 | 46 000             | 46 000             | 0                 | 39 828             | 39 828             | 0                 | 86,58        | 0,03          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>59 000</b>      | <b>59 000</b>     | <b>0</b>          | <b>59 000</b>      | <b>59 000</b>      | <b>0</b>          | <b>58 743</b>      | <b>58 743</b>      | <b>0</b>          | <b>99,56</b> | <b>0,04</b>   |
|            | 92695 | Pozostała działalność                            | 59 000             | 59 000            |                   | 59 000             | 59 000             | 0                 | 58 743             | 58 743             | 0                 | 99,56        | 0,04          |
|            |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                               | <b>125 992 733</b> | <b>96 403 817</b> | <b>29 588 916</b> | <b>141 146 756</b> | <b>107 773 916</b> | <b>33 372 840</b> | <b>135 459 434</b> | <b>102 644 803</b> | <b>32 814 631</b> | <b>95,97</b> | <b>100,00</b> |

14. Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.  
w układzie działowym**

|            |                                                    |                    |                    |                    |              | w złotych     |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Dział      | Wyszczególnienie                                   | Budżet wg uchwały  | Budżet po zmianach | Wykonanie          | % 5:4        | Struktura %*  |
| 1          | 2                                                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7             |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                              | 171 982            | 270 177            | 265 487            | 98,26        | 0,20          |
| <b>020</b> | Leśnictwo                                          | 35 273             | 35 428             | 30 590             | 86,34        | 0,02          |
| <b>100</b> | Górnictwo i kopalnictwo                            | 11 507             | 11 980             | 11 978             | 99,98        | 0,01          |
| <b>600</b> | Transport i łączność                               | 30 543 094         | 15 024 352         | 14 671 683         | 97,65        | 10,83         |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 451 349          | 1 374 831          | 1 063 797          | 77,38        | 0,78          |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                               | 1 128 628          | 1 258 804          | 1 250 133          | 99,31        | 0,92          |
| <b>720</b> | Informatyka                                        | 15 000             | 15 000             | 5 396              | 35,97        | 0,00          |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                            | 22 373 185         | 22 595 714         | 21 098 979         | 93,38        | 15,57         |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                    | 600                | 42 773             | 36 599             | 85,57        | 0,03          |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 450             | 4 915 233          | 4 816 476          | 97,99        | 3,55          |
| <b>755</b> | Wymiar sprawiedliwości                             | 330 000            | 330 000            | 307 722            | 93,25        | 0,23          |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                  | 600 000            | 300 297            | 0                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                               | 30 436 174         | 35 174 970         | 33 864 306         | 96,27        | 25,01         |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                    | 5 833 861          | 22 362 492         | 22 272 940         | 99,60        | 16,45         |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                    | 17 868 913         | 22 020 600         | 21 247 389         | 96,49        | 15,68         |
| <b>853</b> | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 724 764          | 2 703 500          | 2 671 903          | 98,83        | 1,98          |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 3 522 757          | 3 854 364          | 3 826 932          | 99,29        | 2,83          |
| <b>855</b> | Rodzina                                            | 8 422 196          | 8 393 196          | 7 591 074          | 90,44        | 5,61          |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 92 000             | 103 245            | 74 227             | 71,89        | 0,05          |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 296 000            | 300 800            | 293 080            | 97,43        | 0,21          |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna                                   | 59 000             | 59 000             | 58 743             | 99,56        | 0,04          |
|            | <b>O g ó ł e m</b>                                 | <b>125 992 733</b> | <b>141 146 756</b> | <b>135 459 434</b> | <b>95,97</b> | <b>100,00</b> |

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



16. Tabela Nr 9a

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2022 r.  
(plan wg uchwały budżetowej)**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności: | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 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                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>171 982</b>                                | <b>11 972</b>                             | <b>40 010</b>                                       | <b>120 000</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>             |
|            | 01095    | Pozostała działalność          | 171 982                                       | 11 972                                    | 40 010                                              | 120 000                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>               | <b>35 273</b>                                 | <b>3 773</b>                              | <b>31 500</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>             |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną    | 31 500                                        | 0                                         | 31 500                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
|            | 02095    | Pozostała działalność          | 3 773                                         | 3 773                                     | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b> | <b>11 507</b>                                 | <b>11 507</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>             |
|            | 10095    | Pozostała działalność          | 11 507                                        | 11 507                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>    | <b>7 741 850</b>                              | <b>164 939</b>                            | <b>7 574 811</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>2 100</b>                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>             |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie    | 1 811 482                                     | 147 571                                   | 1 661 811                                           | 0                          | 2 100                                | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe      | 5 913 000                                     | 0                                         | 5 913 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |
|            | 60095    | Pozostała działalność          | 17 368                                        | 17 368                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    |

| 1          | 2     | 3                                                         | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8              | 9             | 10       | 11       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 231 077</b>  | <b>170 475</b>    | <b>1 060 602</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 231 077         | 170 475           | 1 060 602        | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 128 628</b>  | <b>754 988</b>    | <b>372 990</b>   | <b>0</b>     | <b>650</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 460 330           | 137 340           | 322 990          | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                          | 566 379           | 515 729           | 50 000           | 0            | 650            | 0             | 0        | 0        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                     | 101 919           | 101 919           | 0                | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                        | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          | <b>15 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                     | 15 000            | 0                 | 15 000           | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>22 133 185</b> | <b>16 522 621</b> | <b>5 066 444</b> | <b>0</b>     | <b>521 440</b> | <b>22 680</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                        | 12 528            | 2 178             | 10 350           | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
|            | 75019 | Rady powiatów                                             | 585 880           | 0                 | 110 440          | 0            | 475 440        | 0             | 0        | 0        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                       | 19 859 920        | 16 448 203        | 3 365 717        | 0            | 46 000         | 0             | 0        | 0        |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                     | 38 173            | 36 240            | 1 933            | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 207 680           | 36 000            | 149 000          | 0            | 0              | 22 680        | 0        | 0        |
|            |       | - projekt "Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu"    | 22 680            | 0                 | 0                | 0            | 0              | 22 680        | 0        | 0        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                     | 1 429 004         | 0                 | 1 429 004        | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600</b>        | <b>0</b>          | <b>600</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | 600               | 0                 | 600              | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>76 450</b>     | <b>1 000</b>      | <b>69 350</b>    | <b>6 100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                            | 12 100            | 1 000             | 5 000            | 6 100        | 0              | 0             | 0        | 0        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                | 7              | 8             | 9              | 10       | 11       |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 350            | 0                 | 47 350           | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 000            | 0                 | 17 000           | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>330 000</b>    | <b>24 025</b>     | <b>115 895</b>   | <b>190 080</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000           | 24 025            | 115 895          | 190 080        | 0             | 0              | 0        | 0        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>600 000</b>    | <b>0</b>          | <b>600 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000           | 0                 | 600 000          | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 356 174</b> | <b>26 268 993</b> | <b>2 748 993</b> | <b>547 983</b> | <b>80 190</b> | <b>710 015</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 339 395         | 6 793 147         | 526 375          | 0              | 19 873        | 0              | 0        | 0        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 919           | 277 192           | 16 980           | 0              | 747           | 0              | 0        | 0        |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 486 289         | 5 921 215         | 546 998          | 0              | 18 076        | 0              | 0        | 0        |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 525 257         | 2 967 943         | 284 071          | 261 035        | 12 208        | 0              | 0        | 0        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 958 242         | 6 679 175         | 975 503          | 283 948        | 19 616        | 0              | 0        | 0        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 655 262         | 2 460 849         | 187 743          | 0              | 6 670         | 0              | 0        | 0        |
|            | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158 384           | 0                 | 158 384          | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 675 067           | 652 705           | 20 682           | 0              | 1 680         | 0              | 0        | 0        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                       | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8             | 9              | 10       | 11       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                   | 1 263 359         | 516 767           | 32 257           | 3 000            | 1 320         | 710 015        | 0        | 0        |
|            |       | - projekt "Dobre wykształcenie<br>- lepsza praca BIS"                                                                   | 710 015           | 0                 | 0                | 0                | 0             | 710 015        | 0        | 0        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                  | <b>286 461</b>    | <b>0</b>          | <b>214 461</b>   | <b>72 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                          | 5 000             | 0                 | 5 000            | 0                | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze<br>i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                              | 157 450           | 0                 | 157 450          | 0                | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                            | 62 000            | 0                 | 0                | 62 000           | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne oraz świadczenia<br>dla osób nieobjętych obowiązkiem<br>ubezpieczenia zdrowotnego | 2 511             | 0                 | 2 511            | 0                | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                   | 59 500            | 0                 | 49 500           | 10 000           | 0             | 0              | 0        | 0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                  | <b>17 168 913</b> | <b>10 303 213</b> | <b>2 163 231</b> | <b>3 903 969</b> | <b>16 000</b> | <b>782 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                  | 13 433 732        | 8 916 951         | 1 786 564        | 2 719 017        | 11 200        | 0              | 0        | 0        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                        | 1 184 952         | 0                 | 0                | 1 184 952        | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania przemocy<br>w rodzinie                                                           | 68 966            | 67 415            | 1 551            | 0                | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy<br>rodzinie                                                                                     | 1 517 109         | 1 168 953         | 343 356          | 0                | 4 800         | 0              | 0        | 0        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego<br>poradnictwa, mieszkania<br>chronione i ośrodki interwencji<br>kryzysowej                 | 181 654           | 149 894           | 31 760           | 0                | 0             | 0              | 0        | 0        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                   | 782 500           | 0                 | 0                | 0                | 0             | 782 500        | 0        | 0        |
|            |       | - projekt "RESTART"                                                                                                     | 782 500           | 0                 | 0                | 0                | 0             | 782 500        | 0        | 0        |

| 1          | 2     | 3                                                                    | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9        | 10       | 11       |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2 724 764</b> | <b>0</b>         | <b>45 792</b>    | <b>2 678 972</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 264 576          | 0                | 45 792           | 218 784          | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 33 350           | 0                | 0                | 33 350           | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                               | 2 426 838        | 0                | 0                | 2 426 838        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>3 522 757</b> | <b>2 261 960</b> | <b>275 518</b>   | <b>978 666</b>   | <b>6 613</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 779 429          | 231 700          | 27 771           | 519 336          | 622              | 0        | 0        | 0        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 269 142        | 2 030 260        | 232 891          | 0                | 5 991            | 0        | 0        | 0        |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 459 330          | 0                | 0                | 459 330          | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                             | 13 564           | 0                | 13 564           | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                | 1 292            | 0                | 1 292            | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>8 422 196</b> | <b>1 718 273</b> | <b>3 491 339</b> | <b>344 687</b>   | <b>2 867 897</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                    | 4 924 834        | 1 530 789        | 705 486          | 44 037           | 2 644 522        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 497 362        | 187 484          | 2 785 853        | 300 650          | 223 375          | 0        | 0        | 0        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>92 000</b>    | <b>0</b>         | <b>39 000</b>    | <b>53 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                | 92 000           | 0                | 39 000           | 53 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>296 000</b>   | <b>500</b>       | <b>50 500</b>    | <b>245 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                           | 140 000          | 0                | 0                | 140 000          | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 110 000          | 0                | 30 000           | 80 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |

| 1          | 2     | 3                       | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10       | 11       |
|------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 46 000            | 500               | 20 500            | 25 000           | 0                | 0                | 0        | 0        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>59 000</b>     | <b>1 000</b>      | <b>29 000</b>     | <b>29 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 59 000            | 1 000             | 29 000            | 29 000           | 0                | 0                | 0        | 0        |
|            |       | <b>O G Ó Ł E M</b>      | <b>96 403 817</b> | <b>58 219 239</b> | <b>24 005 036</b> | <b>9 169 457</b> | <b>3 494 890</b> | <b>1 515 195</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**17. Tabela Nr 9b**

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2022 r.  
(plan po zmianach i wykonanie)**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    | Budżet po zmianach                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                      | Wykonanie                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                      |        | %     | struktura | 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. |        |       |           |           |
|       |          |                                          |                                               | 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                    | 270 177                                       | 17 467                                    | 132 710                                             | 120 000                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 265 487                                       | 13 373                                    | 132 114                                             | 120 000                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 98,26  | 0,25  |           |           |
|       | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych   | 24 700                                        | 0                                         | 24 700                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 24 354                                        | 0                                         | 24 354                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 98,60  | 0,02  |           |           |
|       | 01095    | Pozostała działalność                    | 245 477                                       | 17 467                                    | 108 010                                             | 120 000                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 241 133                                       | 13 373                                    | 107 760                                             | 120 000                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 98,23  | 0,23  |           |           |
| 020   |          | Leśnictwo                                | 35 428                                        | 3 928                                     | 31 500                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 30 590                                        | 3 927                                     | 26 663                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 86,34  | 0,03  |           |           |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną              | 31 500                                        | 0                                         | 31 500                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 26 663                                        | 0                                         | 26 663                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 84,64  | 0,03  |           |           |
|       | 02095    | Pozostała działalność                    | 3 928                                         | 3 928                                     | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 3 927                                         | 3 927                                     | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,97  | 0,00  |           |           |
| 100   |          | Górnictwo i kopalnictwo                  | 11 980                                        | 11 980                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 11 978                                        | 11 978                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,98  | 0,01  |           |           |
|       | 10095    | Pozostała działalność                    | 11 980                                        | 11 980                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 11 978                                        | 11 978                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,98  | 0,01  |           |           |
| 600   |          | Transport i łączność                     | 8 620 921                                     | 202 694                                   | 8 416 269                                           | 0                          | 1 958                                | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 8 349 873                                     | 202 691                                   | 8 145 224                                           | 0                          | 1 958                                | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 96,86  | 8,13  |           |           |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie              | 1 811 482                                     | 184 611                                   | 1 624 913                                           | 0                          | 1 958                                | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 1 811 478                                     | 184 610                                   | 1 624 910                                           | 0                          | 1 958                                | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 100,00 | 1,76  |           |           |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | 6 791 356                                     | 0                                         | 6 791 356                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 6 520 314                                     | 0                                         | 6 520 314                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 96,01  | 6,35  |           |           |
|       | 60095    | Pozostała działalność                    | 18 083                                        | 18 083                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 18 081                                        | 18 081                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,99  | 0,02  |           |           |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                  | 1 236 559                                     | 178 582                                   | 1 057 977                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 1 003 527                                     | 178 579                                   | 824 948                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 81,15  | 0,98  |           |           |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 236 559                                     | 178 582                                   | 1 057 977                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 1 003 527                                     | 178 579                                   | 824 948                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 81,15  | 0,98  |           |           |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | 1 258 804                                     | 793 730                                   | 464 554                                             | 0                          | 520                                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 1 250 133                                     | 793 564                                   | 456 049                                             | 0                          | 520                                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,31  | 1,22  |           |           |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 467 663                                       | 144 673                                   | 322 990                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 459 435                                       | 144 670                                   | 314 765                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 98,24  | 0,45  |           |           |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                         | 685 018                                       | 542 934                                   | 141 564                                             | 0                          | 520                                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 684 577                                       | 542 773                                   | 141 284                                             | 0                          | 520                                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 99,94  | 0,67  |           |           |
|       | 71095    | Pozostała działalność                    | 106 123                                       | 106 123                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 106 121                                       | 106 121                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 100,00 | 0,10  |           |           |
| 720   |          | Informatyka                              | 15 000                                        | 0                                         | 15 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 5 396                                         | 0                                         | 5 396                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 35,97  | 0,01  |           |           |
|       | 72095    | Pozostała działalność                    | 15 000                                        | 0                                         | 15 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 5 396                                         | 0                                         | 5 396                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 35,97  | 0,01  |           |           |
| 750   |          | Administracja publiczna                  | 22 310 214                                    | 16 529 034                                | 5 127 512                                           | 0                          | 653 668                              | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 20 839 260                                    | 15 891 525                                | 4 309 604                                           | 0                          | 638 131                              | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 93,41  | 20,31 |           |           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                       | 24 101                                        | 2 251                                     | 21 850                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 16 465                                        | 2 251                                     | 14 214                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 68,32  | 0,02  |           |           |
|       | 75019    | Rady powiatów                            | 725 108                                       | 0                                         | 117 440                                             | 0                          | 607 668                              | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 682 493                                       | 0                                         | 88 821                                              | 0                          | 593 672                              | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 94,12  | 0,66  |           |           |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                      | 19 899 861                                    | 16 520 783                                | 3 333 078                                           | 0                          | 46 000                               | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 18 865 237                                    | 15 887 191                                | 2 933 587                                           | 0                          | 44 459                               | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                              | 0                    | 94,80  | 18,38 |           |           |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                | 13                | 14               | 15             | 16            | 17               | 18       | 19       | 20                | 21                | 22               | 23             | 24            | 25             | 26       | 27       | 28           | 29           |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | -            | 0,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234 000           | 6 000             | 228 000          | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 221 866           | 2 083             | 219 783          | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 94,81        | 0,22         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 427 144         | 0                 | 1 427 144        | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 1 053 199         | 0                 | 1 053 199        | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 73,80        | 1,03         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 773</b>     | <b>36 240</b>     | <b>6 533</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 599</b>     | <b>34 017</b>     | <b>2 582</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85,57</b> | <b>0,04</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600               | 0                 | 600              | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 600               | 0                 | 600              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 100,00       | 0,00         |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 173            | 36 240            | 5 933            | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 35 999            | 34 017            | 1 982            | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 85,36        | 0,04         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 915 233</b>  | <b>26 500</b>     | <b>4 861 033</b> | <b>27 700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 816 476</b>  | <b>25 500</b>     | <b>4 764 675</b> | <b>26 301</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97,99</b> | <b>4,69</b>  |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 100            | 1 000             | 5 000            | 6 100          | 0             | 0                | 0        | 0        | 6 446             | 0                 | 346              | 6 100          | 0             | 0              | 0        | 0        | 53,27        | 0,01         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247 823           | 22 500            | 203 723          | 21 600         | 0             | 0                | 0        | 0        | 208 292           | 22 500            | 165 591          | 20 201         | 0             | 0              | 0        | 0        | 84,05        | 0,20         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 655 310         | 3 000             | 4 652 310        | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 4 601 738         | 3 000             | 4 598 738        | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 98,85        | 4,48         |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>330 000</b>    | <b>7 389</b>      | <b>312 711</b>   | <b>9 900</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>307 722</b>    | <b>7 388</b>      | <b>300 334</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>93,25</b> | <b>0,30</b>  |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000           | 7 389             | 312 711          | 9 900          | 0             | 0                | 0        | 0        | 307 722           | 7 388             | 300 334          | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 93,25        | 0,30         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 297</b>    | <b>0</b>          | <b>300 297</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 297           | 0                 | 300 297          | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0,00         | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 294 984</b> | <b>27 589 879</b> | <b>3 914 512</b> | <b>725 309</b> | <b>33 919</b> | <b>1 031 365</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 297 888</b> | <b>26 931 682</b> | <b>3 717 958</b> | <b>674 315</b> | <b>29 968</b> | <b>943 965</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97,01</b> | <b>31,45</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 591 045         | 6 735 044         | 849 411          | 0              | 6 590         | 0                | 0        | 0        | 7 374 189         | 6 521 028         | 846 572          | 0              | 6 589         | 0              | 0        | 0        | 97,14        | 7,18         |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317 009           | 299 222           | 17 782           | 0              | 5             | 0                | 0        | 0        | 267 588           | 249 802           | 17 782           | 0              | 4             | 0              | 0        | 0        | 84,41        | 0,26         |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 117 708         | 6 422 856         | 687 803          | 0              | 7 049         | 0                | 0        | 0        | 7 041 415         | 6 397 046         | 637 685          | 0              | 6 684         | 0              | 0        | 0        | 98,93        | 6,86         |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 643 521         | 3 105 185         | 392 573          | 139 055        | 6 708         | 0                | 0        | 0        | 3 583 634         | 3 057 037         | 390 102          | 131 455        | 5 040         | 0              | 0        | 0        | 98,36        | 3,49         |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 919 037         | 7 138 751         | 1 186 892        | 583 254        | 10 140        | 0                | 0        | 0        | 8 779 348         | 7 067 188         | 1 160 777        | 542 860        | 8 523         | 0              | 0        | 0        | 98,43        | 8,55         |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 702 774         | 2 501 556         | 199 549          | 0              | 1 669         | 0                | 0        | 0        | 2 609 855         | 2 409 796         | 198 390          | 0              | 1 669         | 0              | 0        | 0        | 96,56        | 2,54         |
|            | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 850           | 0                 | 123 850          | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 63 590            | 0                 | 63 590           | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 51,34        | 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 | 675 964           | 654 155           | 20 347           | 0              | 1 462         | 0                | 0        | 0        | 598 983           | 577 412           | 20 331           | 0              | 1 240         | 0              | 0        | 0        | 88,61        | 0,58         |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 806            | 0                 | 37 806           | 0              | 0             | 0                | 0        | 0        | 37 273            | 0                 | 37 273           | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 98,59        | 0,04         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 166 270         | 733 110           | 398 499          | 3 000          | 296           | 1 031 365        | 0        | 0        | 1 942 013         | 652 373           | 345 456          | 0              | 219           | 943 965        | 0        | 0        | 89,65        | 1,89         |
|            |       | - projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BLS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 924 015           | 0                 | 0                | 0              | 0             | 924 015          | 0        | 0        | 836 615           | 0                 | 0                | 0              | 0             | 836 615        | 0        | 0        | 90,54        | 0,82         |
|            |       | - projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocioidowym nauczaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 350           | 0                 | 0                | 0              | 0             | 107 350          | 0        | 0        | 107 350           | 0                 | 0                | 0              | 0             | 107 350        | 0        | 0        | 100,00       | 0,10         |

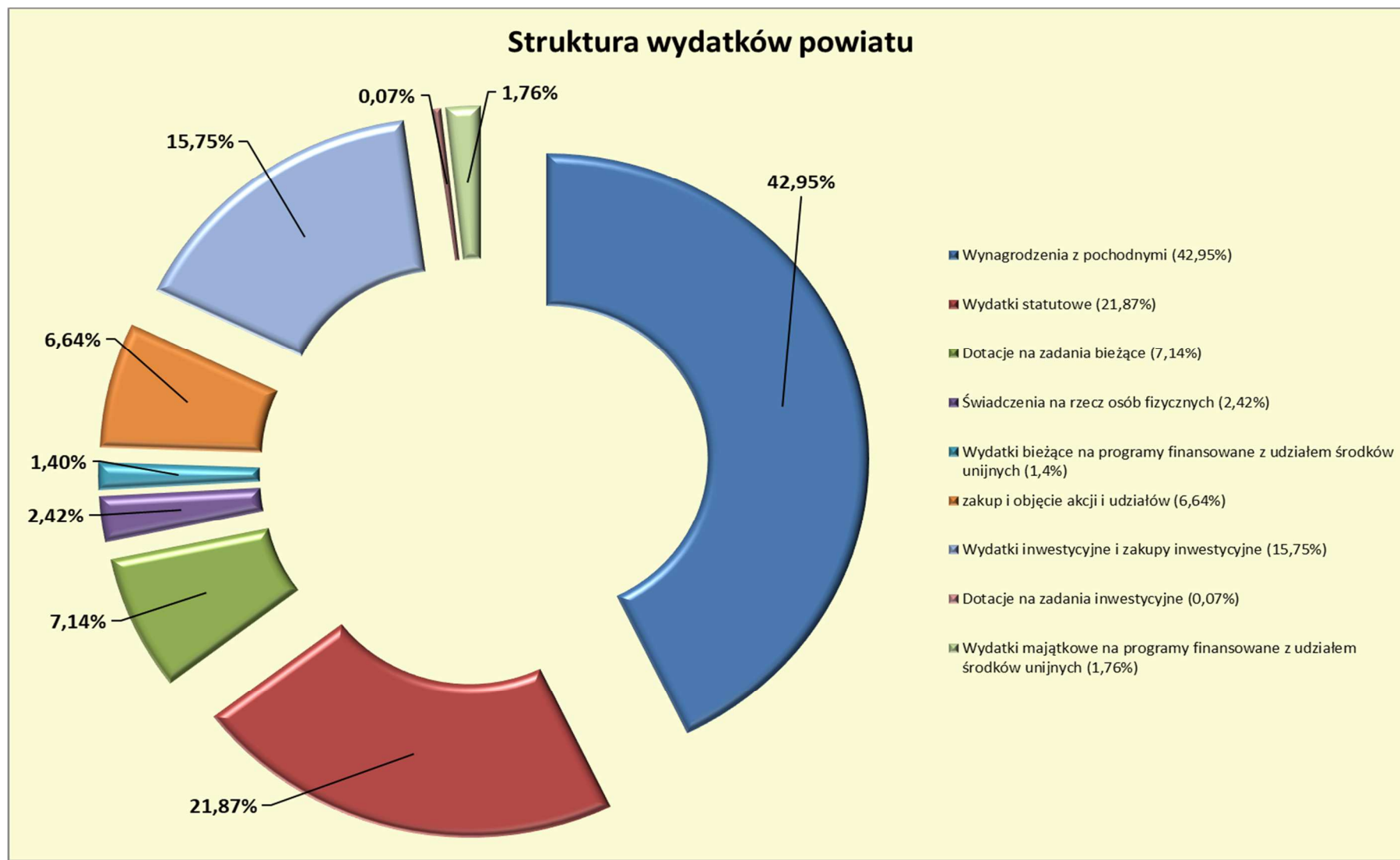
| 1   | 2     | 3                                                                                                              | 12         | 13         | 14        | 15        | 16        | 17      | 18 | 19 | 20         | 21         | 22        | 23        | 24        | 25      | 26 | 27 | 28     | 29    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|--------|-------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                | 252 414    | 0          | 169 414   | 72 000    | 0         | 11 000  | 0  | 0  | 214 362    | 0          | 136 403   | 67 000    | 0         | 10 959  | 0  | 0  | 84,92  | 0,20  |
|     | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                 | 16 000     | 0          | 5 000     | 0         | 0         | 11 000  | 0  | 0  | 10 959     | 0          |           |           | 0         | 10 959  | 0  | 0  | 68,49  | 0,01  |
|     |       | - projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                     | 11 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 11 000  | 0  | 0  | 10 959     | 0          | 0         | 0         | 0         | 10 959  | 0  | 0  | 99,63  | 0,01  |
|     | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze                                                      | 111 450    | 0          | 111 450   | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 97 643     | 0          | 97 643    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 87,61  | 0,09  |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 62 000     | 0          | 0         | 62 000    | 0         | 0       | 0  | 0  | 62 000     | 0          | 0         | 62 000    | 0         | 0       | 0  | 0  | 100,00 | 0,06  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 464      | 0          | 3 464     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 3 460      | 0          | 3 460     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 99,88  | 0,00  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                          | 59 500     | 0          | 49 500    | 10 000    | 0         | 0       | 0  | 0  | 40 300     | 0          | 35 300    | 5 000     | 0         | 0       | 0  | 0  | 67,73  | 0,04  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                | 19 465 027 | 10 511 706 | 3 306 299 | 4 653 447 | 16 100    | 977 475 | 0  | 0  | 18 699 553 | 10 288 290 | 2 894 485 | 4 557 744 | 13 319    | 945 715 | 0  | 0  | 96,07  | 18,23 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 15 354 428 | 9 116 480  | 2 913 477 | 3 311 771 | 12 700    | 0       | 0  | 0  | 14 751 185 | 8 977 572  | 2 546 383 | 3 217 302 | 9 928     | 0       | 0  | 0  | 96,07  | 14,37 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 1 341 676  | 0          | 0         | 1 341 676 | 0         | 0       | 0  | 0  | 1 340 442  | 0          | 0         | 1 340 442 | 0         | 0       | 0  | 0  | 99,91  | 1,31  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 68 931     | 67 268     | 1 663     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 67 288     | 65 625     | 1 663     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 97,62  | 0,07  |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 1 538 463  | 1 184 827  | 350 236   | 0         | 3 400     | 0       | 0  | 0  | 1 425 420  | 1 109 901  | 312 128   | 0         | 3 391     | 0       | 0  | 0  | 92,65  | 1,39  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 184 054    | 143 131    | 40 923    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 169 503    | 135 192    | 34 311    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 92,09  | 0,17  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                          | 977 475    | 0          | 0         | 0         | 0         | 977 475 | 0  | 0  | 945 715    | 0          | 0         | 0         | 0         | 945 715 | 0  | 0  | 96,75  | 0,92  |
|     |       | - projekt "RESTART"                                                                                            | 977 475    | 0          | 0         | 0         | 0         | 977 475 | 0  | 0  | 945 715    | 0          | 0         | 0         | 0         | 945 715 | 0  | 0  | 96,75  | 0,92  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 2 703 500  | 0          | 45 792    | 2 639 228 | 18 480    | 0       | 0  | 0  | 2 671 903  | 0          | 45 318    | 2 617 345 | 9 240     | 0       | 0  | 0  | 98,83  | 2,61  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 293 243    | 0          | 45 792    | 247 451   | 0         | 0       | 0  | 0  | 292 769    | 0          | 45 318    | 247 451   | 0         | 0       | 0  | 0  | 99,84  | 0,29  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 21 883     | 0          | 0         | 21 883    | 0         | 0       | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0,00   | 0,00  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 2 369 894  | 0          | 0         | 2 369 894 | 0         | 0       | 0  | 0  | 2 369 894  | 0          | 0         | 2 369 894 | 0         | 0       | 0  | 0  | 100,00 | 2,31  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                          | 18 480     | 0          | 0         | 0         | 18 480    | 0       | 0  | 0  | 9 240      | 0          | 0         | 0         | 9 240     | 0       | 0  | 0  | 50,00  | 0,01  |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                  | 3 854 364  | 2 493 713  | 357 527   | 997 266   | 5 858     | 0       | 0  | 0  | 3 826 932  | 2 483 104  | 341 080   | 997 090   | 5 658     | 0       | 0  | 0  | 99,29  | 3,73  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                            | 759 112    | 192 388    | 28 655    | 537 936   | 133       | 0       | 0  | 0  | 754 605    | 188 065    | 28 647    | 537 760   | 133       | 0       | 0  | 0  | 99,41  | 0,73  |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                           | 2 590 642  | 2 301 325  | 283 592   | 0         | 5 725     | 0       | 0  | 0  | 2 583 565  | 2 295 039  | 283 001   | 0         | 5 525     | 0       | 0  | 0  | 99,73  | 2,52  |
|     | 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 | 0,45  |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 44 171     | 0          | 44 171    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 28 324     | 0          | 28 324    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 64,12  | 0,03  |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                                          | 1 109      | 0          | 1 109     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 1 108      | 0          | 1 108     | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 99,91  | 0,00  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                        | 8 393 196  | 1 650 163  | 3 567 317 | 313 254   | 2 862 462 | 0       | 0  | 0  | 7 591 074  | 1 313 091  | 3 423 191 | 275 542   | 2 579 250 | 0       | 0  | 0  | 90,44  | 7,39  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 4 858 034  | 1 460 679  | 714 736   | 44 037    | 2 638 582 | 0       | 0  | 0  | 4 260 600  | 1 131 440  | 625 554   | 27 956    | 2 475 650 | 0       | 0  | 0  | 87,70  | 4,15  |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                  | 3 535 162  | 189 484    | 2 852 581 | 269 217   | 223 880   | 0       | 0  | 0  | 3 330 474  | 181 651    | 2 797 637 | 247 586   | 103 600   | 0       | 0  | 0  | 94,21  | 3,24  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      | 103 245    | 0          | 55 245    | 48 000    | 0         | 0       | 0  | 0  | 74 227     | 0          | 30 637    | 43 590    | 0         | 0       | 0  | 0  | 71,89  | 0,07  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                          | 103 245    | 0          | 55 245    | 48 000    | 0         | 0       | 0  | 0  | 74 227     | 0          | 30 637    | 43 590    | 0         | 0       | 0  | 0  | 71,89  | 0,07  |

| 1   | 2     | 3                                        | 12          | 13         | 14         | 15        | 16        | 17        | 18 | 19 | 20          | 21         | 22         | 23        | 24        | 25        | 26 | 27 | 28     | 29     |
|-----|-------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|--------|--------|
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 800     | 500        | 35 300     | 265 000   | 0         | 0         | 0  | 0  | 293 080     | 0          | 34 308     | 258 772   | 0         | 0         | 0  | 0  | 97,43  | 0,29   |
|     | 92116 | Biblioteki                               | 140 000     | 0          | 0          | 140 000   | 0         | 0         | 0  | 0  | 140 000     | 0          | 0          | 140 000   | 0         | 0         | 0  | 0  | 100,00 | 0,14   |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 114 800     | 0          | 14 800     | 100 000   | 0         | 0         | 0  | 0  | 113 252     | 0          | 14 800     | 98 452    | 0         | 0         | 0  | 0  | 98,65  | 0,11   |
|     | 92195 | Pozostała działalność                    | 46 000      | 500        | 20 500     | 25 000    | 0         | 0         | 0  | 0  | 39 828      | 0          | 19 508     | 20 320    | 0         | 0         | 0  | 0  | 86,58  | 0,04   |
| 926 |       | Kultura fizyczna                         | 59 000      | 0          | 30 000     | 29 000    | 0         | 0         | 0  | 0  | 58 743      | 0          | 29 763     | 28 980    | 0         | 0         | 0  | 0  | 99,56  | 0,06   |
|     | 92695 | Pozostała działalność                    | 59 000      | 0          | 30 000     | 29 000    | 0         | 0         | 0  | 0  | 58 743      | 0          | 29 763     | 28 980    | 0         | 0         | 0  | 0  | 99,56  | 0,06   |
|     |       | O G Ó Ł E M                              | 107 773 916 | 60 053 505 | 32 207 502 | 9 900 104 | 3 592 965 | 2 019 840 | 0  | 0  | 102 644 803 | 58 178 709 | 29 620 732 | 9 666 679 | 3 278 044 | 1 900 639 | 0  | 0  | 95,24  | 100,00 |

**18. Tabela Nr 10**

**Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                          | Budżet wg uchwały               |                                           |                                                                                                                                 |                                 |                                  |                                             | Budżet po zmianach              |                                           |                                                                                                                                 |                                 |                                  |                                             | Wykonanie                       |                                           |                                                                                                                                 |                                 |                                  |                                             | w zrych      | 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 | wnieście 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 | wnieście 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 | wnieście 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                                                                                           | 22 801 244                      | 22 801 244                                | 0                                                                                                                               | 50 000                          | 0                                | 0                                           | 6 403 431                       | 6 403 431                                 | 0                                                                                                                               | 103 000                         | 0                                | 0                                           | 6 321 810                       | 6 321 810                                 | 0                                                                                                                               | 91 099                          | 0                                | 0                                           | 98,73        | 19,27         |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                      | 22 801 244                      | 22 801 244                                | 0                                                                                                                               | 50 000                          | 0                                | 0                                           | 6 403 431                       | 6 403 431                                 | 0                                                                                                                               | 103 000                         | 0                                | 0                                           | 6 321 810                       | 6 321 810                                 | 0                                                                                                                               | 91 099                          | 0                                | 0                                           | 98,73        | 19,27         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                        | 220 272                         | 220 272                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 138 272                         | 138 272                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 60 270                          | 60 270                                    | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 43,59        | 0,18          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 220 272                         | 220 272                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 138 272                         | 138 272                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 60 270                          | 60 270                                    | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 43,59        | 0,18          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                        | 240 000                         | 240 000                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 285 500                         | 285 500                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 259 719                         | 259 719                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 90,97        | 0,79          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                            | 240 000                         | 240 000                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 285 500                         | 285 500                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 259 719                         | 259 719                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 90,97        | 0,79          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                           | 80 000                          | 80 000                                    | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 1 879 986                       | 1 879 986                                 | 826 376                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 1 566 418                       | 1 566 418                                 | 610 044                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 83,32        | 4,78          |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 0                               | 0                                         | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 718 610                         | 718 610                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 710 459                         | 710 459                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 98,87        | 2,17          |
|       | 80115    | Technika                                                                                                       | 80 000                          | 80 000                                    | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 906 376                         | 906 376                                   | 826 376                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 655 800                         | 655 800                                   | 610 044                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 72,35        | 2,00          |
|       |          | - projekt "Unowocześnienie pracowni nauki zawodów technik logistyki i technik spawacze w szkołach powiatowych" | 0                               | 0                                         | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 826 376                         | 826 376                                   | 826 376                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 610 044                         | 610 044                                   | 610 044                                                                                                                         | 0                               | 0                                | 0                                           | 72,82        | 1,86          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 0                               | 0                                         | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 255 000                         | 255 000                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 200 159                         | 200 159                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 78,49        | 0,61          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                | 5 547 400                       | 5 547 400                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 22 110 078                      | 13 110 078                                | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 9 000 000                        | 0                                           | 22 058 578                      | 13 058 578                                | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 9 000 000                        | 0                                           | 99,77        | 67,22         |
|       | 85111    | Szpital ogólny                                                                                                 | 3 081 250                       | 3 081 250                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 19 653 977                      | 10 653 977                                | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 9 000 000                        | 0                                           | 19 602 477                      | 10 602 477                                | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 9 000 000                        | 0                                           | 99,74        | 59,74         |
|       |          | - projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                     | 0                               | 0                                         | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 1 777 500                       | 1 777 500                                 | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 0                                | 0                                           | 1 777 500                       | 1 777 500                                 | 1 777 500                                                                                                                       | 0                               | 0                                | 0                                           | 100,00       | 5,42          |
|       | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                        | 2 466 150                       | 2 466 150                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 456 101                       | 2 456 101                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 456 101                       | 2 456 101                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 100,00       | 7,48          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                | 700 000                         | 700 000                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 555 573                       | 2 555 573                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 547 836                       | 2 547 836                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 99,70        | 7,76          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 700 000                         | 700 000                                   | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 555 573                       | 2 555 573                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 2 547 836                       | 2 547 836                                 | 0                                                                                                                               | 0                               | 0                                | 0                                           | 99,70        | 7,76          |
|       |          | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                             | <b>29 588 916</b>               | <b>29 588 916</b>                         | <b>0</b>                                                                                                                        | <b>50 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>33 372 840</b>               | <b>24 372 840</b>                         | <b>2 603 876</b>                                                                                                                | <b>103 000</b>                  | <b>9 000 000</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>32 814 631</b>               | <b>23 814 631</b>                         | <b>2 387 544</b>                                                                                                                | <b>91 099</b>                   | <b>9 000 000</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>98,33</b> | <b>100,00</b> |



**20. Tabela Nr 11****Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.  
zadania własne**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie         | % 6:5        |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>160 010</b>    | <b>233 010</b>     | <b>228 668</b>    | <b>98,14</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                     | 160 010           | 233 010            | 228 668           | 98,14        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>31 500</b>     | <b>31 500</b>      | <b>26 663</b>     | <b>84,64</b> |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 31 500            | 31 500             | 26 663            | 84,64        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>28 714 244</b> | <b>13 194 787</b>  | <b>12 842 124</b> | <b>97,33</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 28 714 244        | 13 194 787         | 12 842 124        | 97,33        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 166 874</b>  | <b>1 076 994</b>   | <b>775 481</b>    | <b>72,00</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 166 874         | 1 076 994          | 775 481           | 72,00        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>155 000</b>    | <b>155 000</b>     | <b>146 775</b>    | <b>94,69</b> |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 155 000           | 155 000            | 146 775           | 94,69        |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>                                        | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>5 396</b>      | <b>35,97</b> |
|            | 72095    | Pozostała działalność                                     | 15 000            | 15 000             | 5 396             | 35,97        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>22 332 484</b> | <b>22 593 113</b>  | <b>21 096 378</b> | <b>93,38</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                        | 10 000            | 21 500             | 13 864            | 64,48        |
|            | 75019    | Rady powiatów                                             | 585 880           | 725 108            | 682 493           | 94,12        |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 20 099 920        | 20 185 361         | 19 124 956        | 94,75        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 207 680           | 234 000            | 221 866           | 94,81        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                     | 1 429 004         | 1 427 144          | 1 053 199         | 73,80        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>70 350</b>     | <b>4 708 793</b>   | <b>4 614 195</b>  | <b>97,99</b> |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                            | 6 000             | 6 000              | 346               | 5,77         |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 47 350            | 47 483             | 12 111            | 25,51        |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                     | 17 000            | 4 655 310          | 4 601 738         | 98,85        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>600 000</b>    | <b>300 297</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 600 000           | 300 297            | 0                 | 0,00         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 | 7            |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 436 174</b> | <b>35 137 164</b> | <b>33 827 033</b> | <b>96,27</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 339 395         | 8 309 655         | 8 084 648         | 97,29        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 919           | 317 009           | 267 588           | 84,41        |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 566 289         | 8 024 084         | 7 697 215         | 95,93        |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 525 257         | 3 643 521         | 3 583 634         | 98,36        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 958 242         | 9 174 037         | 8 979 507         | 97,88        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 655 262         | 2 702 774         | 2 609 855         | 96,56        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158 384           | 123 850           | 63 590            | 51,34        |
|            | 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 | 675 067           | 675 964           | 598 983           | 88,61        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 263 359         | 2 166 270         | 1 942 013         | 89,65        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 831 350</b>  | <b>22 359 028</b> | <b>22 269 480</b> | <b>99,60</b> |
|            | 85111 | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 086 250         | 19 669 977        | 19 613 436        | 99,71        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 623 600         | 2 567 551         | 2 553 744         | 99,46        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 000            | 62 000            | 62 000            | 100,00       |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 500            | 59 500            | 40 300            | 67,73        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 683 961</b> | <b>20 678 924</b> | <b>19 906 947</b> | <b>96,27</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 133 732        | 17 910 001        | 17 299 021        | 96,59        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 966            | 68 931            | 67 288            | 97,62        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 517 109         | 1 538 463         | 1 425 420         | 92,65        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181 654           | 184 054           | 169 503           | 92,09        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 782 500           | 977 475           | 945 715           | 96,75        |

| 1          | 2     | 3                                                                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7            |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2 724 764</b>   | <b>2 685 020</b>   | <b>2 662 663</b>   | <b>99,17</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 264 576            | 293 243            | 292 769            | 99,84        |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 33 350             | 21 883             | 0                  | 0,00         |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                               | 2 426 838          | 2 369 894          | 2 369 894          | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>3 522 757</b>   | <b>3 854 364</b>   | <b>3 826 932</b>   | <b>99,29</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 779 429            | 759 112            | 754 605            | 99,41        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 269 142          | 2 590 642          | 2 583 565          | 99,73        |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 459 330            | 459 330            | 459 330            | 100,00       |
|            | 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                             | 13 564             | 44 171             | 28 324             | 64,12        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                | 1 292              | 1 109              | 1 108              | 99,91        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>8 053 188</b>   | <b>8 029 782</b>   | <b>7 231 497</b>   | <b>90,06</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                    | 4 560 876          | 4 513 648          | 3 906 073          | 86,54        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 492 312          | 3 516 134          | 3 325 424          | 94,58        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>92 000</b>      | <b>103 245</b>     | <b>74 227</b>      | <b>71,89</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                | 92 000             | 103 245            | 74 227             | 71,89        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>296 000</b>     | <b>300 800</b>     | <b>293 080</b>     | <b>97,43</b> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                           | 140 000            | 140 000            | 140 000            | 100,00       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 110 000            | 114 800            | 113 252            | 98,65        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                | 46 000             | 46 000             | 39 828             | 86,58        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>59 000</b>      | <b>59 000</b>      | <b>58 743</b>      | <b>99,56</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                | 59 000             | 59 000             | 58 743             | 99,56        |
|            |       | <b>O g ó ł e m</b>                                                   | <b>120 944 656</b> | <b>135 515 821</b> | <b>129 886 282</b> | <b>95,85</b> |

**21. Tabela Nr 12**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.  
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

| w złotych  |          |                                                           |                   |                    |                  |               |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie        | %<br>6:5      |
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>11 972</b>     | <b>12 467</b>      | <b>12 465</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                     | 11 972            | 12 467             | 12 465           | 99,98         |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>3 773</b>      | <b>3 928</b>       | <b>3 927</b>     | <b>99,97</b>  |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                     | 3 773             | 3 928              | 3 927            | 99,97         |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>11 507</b>     | <b>11 980</b>      | <b>11 978</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | 10095    | Pozostała działalność                                     | 11 507            | 11 980             | 11 978           | 99,98         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>17 368</b>     | <b>18 083</b>      | <b>18 081</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                     | 17 368            | 18 083             | 18 081           | 99,99         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>284 475</b>    | <b>297 837</b>     | <b>288 316</b>   | <b>96,80</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 284 475           | 297 837            | 288 316          | 96,80         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>973 628</b>    | <b>1 103 804</b>   | <b>1 103 358</b> | <b>99,96</b>  |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 305 330           | 312 663            | 312 660          | 100,00        |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                          | 566 379           | 685 018            | 684 577          | 99,94         |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                     | 101 919           | 106 123            | 106 121          | 100,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>22 461</b>     | <b>2 601</b>       | <b>2 601</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                        | 2 528             | 2 601              | 2 601            | 100,00        |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 19 933            | 0                  | 0                | -             |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600</b>        | <b>24 533</b>      | <b>20 279</b>    | <b>82,66</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                 | 600               | 600                | 600              | 100,00        |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 0                 | 23 933             | 19 679           | 82,23         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 100</b>      | <b>6 100</b>       | <b>6 100</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                            | 6 100             | 6 100              | 6 100            | 100,00        |
| <b>755</b> |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>     | <b>307 722</b>   | <b>93,25</b>  |
|            | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 330 000           | 330 000            | 307 722          | 93,25         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                      | 4                | 5                | 6                | 7            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>37 806</b>    | <b>37 273</b>    | <b>98,59</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0                | 37 806           | 37 273           | 98,59        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>2 511</b>     | <b>3 464</b>     | <b>3 460</b>     | <b>99,88</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 2 511            | 3 464            | 3 460            | 99,88        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 184 952</b> | <b>1 341 676</b> | <b>1 340 442</b> | <b>99,91</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 184 952        | 1 341 676        | 1 340 442        | 99,91        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>18 480</b>    | <b>9 240</b>     | <b>50,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                  | 0                | 18 480           | 9 240            | 50,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>355 436</b>   | <b>349 436</b>   | <b>345 599</b>   | <b>98,90</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 350 386          | 344 386          | 340 549          | 98,89        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 5 050            | 5 050            | 5 050            | 100,00       |
|            |       | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                                     | <b>3 204 783</b> | <b>3 562 195</b> | <b>3 510 841</b> | <b>98,56</b> |

**22. Tabela Nr 13**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

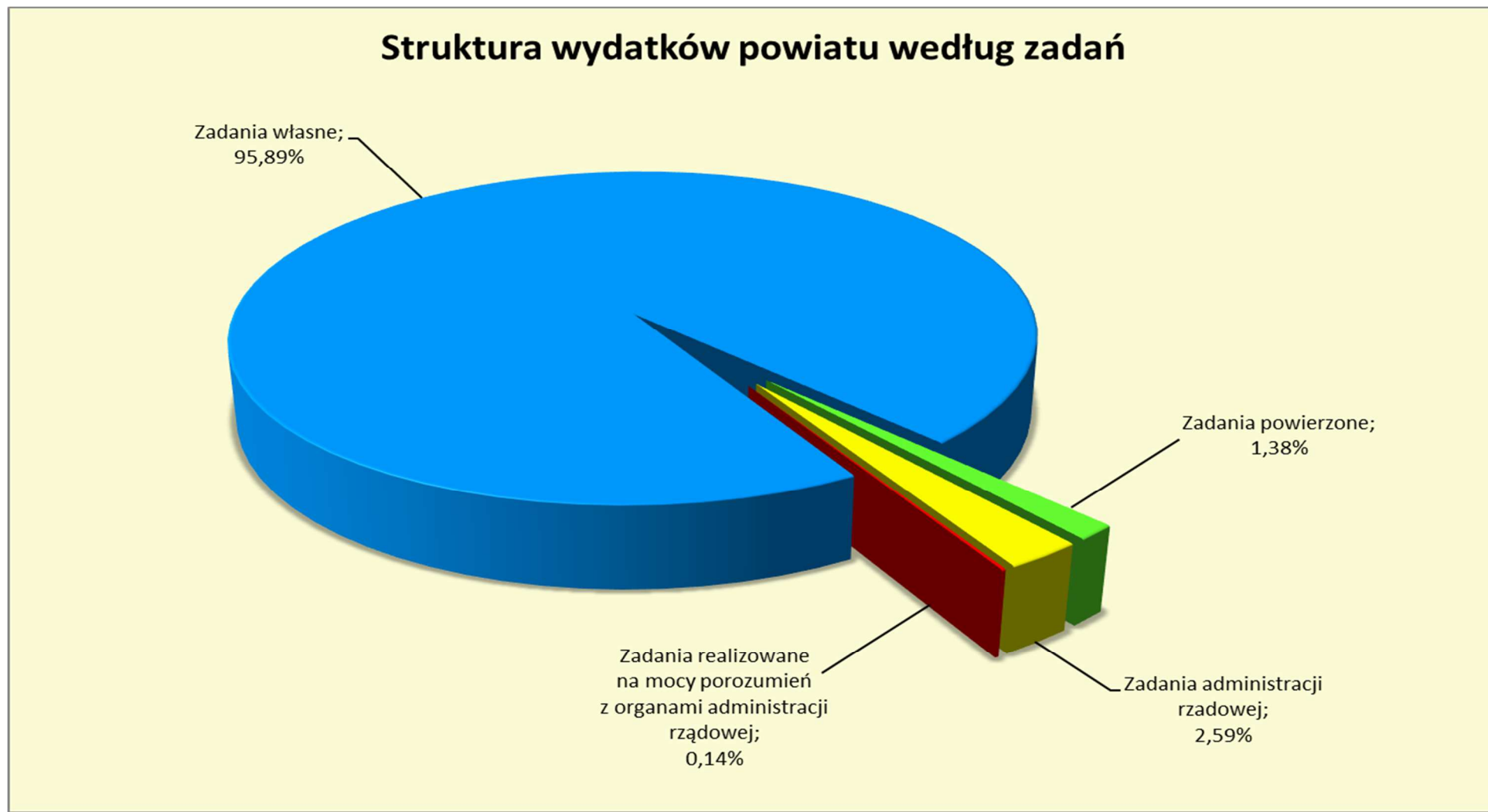
| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Budżet wg uchwały | Budżet po zmianach | Wykonanie        | % 6:5         |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>0</b>          | <b>24 700</b>      | <b>24 354</b>    | <b>98,60</b>  |
|            | 01042    | Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych                    | 0                 | 24 700             | 24 354           | 98,60         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 811 482</b>  | <b>1 811 482</b>   | <b>1 811 478</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 1 811 482         | 1 811 482          | 1 811 478        | 100,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0</b>          | <b>22 500</b>      | <b>22 500</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 0                 | 22 500             | 22 500           | 100,00        |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>13 572</b>     | <b>13 978</b>      | <b>13 978</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze                                         | 13 572            | 13 978             | 13 978           | 100,00        |
|            |          | <b>O g ó ł e m</b>                                        | <b>1 825 054</b>  | <b>1 872 660</b>   | <b>1 872 310</b> | <b>99,98</b>  |

**23. Tabela Nr 14**

**Zestawienie wykonania wydatków za 2022 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            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>18 240</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-</b>     |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 18 240            | 0                  | 0              | -            |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>0</b>          | <b>18 240</b>      | <b>16 320</b>  | <b>89,47</b> |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 0                 | 18 240             | 16 320         | 89,47        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0</b>          | <b>177 840</b>     | <b>173 681</b> | <b>97,66</b> |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 0                 | 177 840            | 173 681        | 97,66        |
|            |          | <b>O g ó ł e m</b>                                        | <b>18 240</b>     | <b>196 080</b>     | <b>190 001</b> | <b>96,90</b> |



**25. Tabela Nr 15****Wykaz inwestycji w 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Wydział/<br>Jednostka      | w złotych            |                       | Wykonanie        | %<br>7:6     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                     |                            | Budżet wg<br>uchwały | Budżet<br>po zmianach |                  |              |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4                          | 5                    | 6                     | 7                | 8            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         |                            | <b>22 801 244</b>    | <b>6 403 431</b>      | <b>6 321 810</b> | <b>98,73</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           |                            | 22 801 244           | 6 403 431             | 6 321 810        | 98,73        |
|            |          | - Infrastruktura i bezpieczeństwo                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 1 250 000            | 0                     | 0                | -            |
|            |          | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S<br>w Poniszowicach - projekt                                                                                                                 |                            | 190 185              | 155 978               | 121 770          | 78,07        |
|            |          | - Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową<br>chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S<br>ul. Korfanteo w Gierałtowicach w rejonie<br>skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka |                            | 250 000              | 221 100               | 221 079          | 99,99        |
|            |          | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S<br>na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej<br>Nr 40 - etap I                                                                                |                            | 230 000              | 0                     | 0                | -            |
|            |          | - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej<br>Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy                                                                                                       |                            | 52 500               | 48 083                | 43 665           | 90,81        |
|            |          | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza<br>w Stanicy - dokumentacja projektowa                                                                                          |                            | 200 000              | 25 646                | 25 646           | 100,00       |
|            |          | - Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.<br>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku<br>Smolnica - Sośnicowice"                                                           |                            | 123 709              | 121 709               | 119 679          | 98,33        |
|            |          | - Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej<br>Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa                                                                                         |                            | 51 199               | 50 539                | 49 870           | 98,68        |
|            |          | - Przygotowanie projektu na budowę chodnika<br>dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S<br>w Sarnowie                                                                           |                            | 153 538              | 153 538               | 153 538          | 100,00       |
|            |          | - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego<br>przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi<br>powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka                                        |                            | 59 000               | 59 000                | 58 671           | 99,44        |
|            |          | - Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania<br>z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości -<br>Opracowanie dokumentacji projektowej                             |                            | 300 000              | 68 183                | 68 182           | 100,00       |
|            |          | - Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi<br>powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach -<br>dokumentacja projektowa                                                 |                            | 70 000               | 56 980                | 56 980           | 100,00       |
|            |          | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S<br>ul. Nowowiejska w Trachach - projekt                                                                                                      |                            | 183 270              | 27 491                | 27 490           | 100,00       |
|            |          | - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku<br>Przysowice-Chudów<br>w tym:<br>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji<br>Lokalnych                                     |                            | 16 000 000           | 0                     | 0                | -            |
|            |          | - Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S<br>i 2902S na terenie Gminy Wielowieś                                                                                               |                            | 1 637 843            | 1 181 655             | 1 181 654        | 100,00       |
|            |          | - Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego<br>w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu<br>Dróg Powiatowych w Gliwicach                                         |                            | 0                    | 114 882               | 114 882          | 100,00       |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                   | 5              | 6              | 7              | 8            |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | - Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich |                                                     | 0              | 25 215         | 25 215         | 100,00       |
|            |       | - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 629206S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja                    |                                                     | 0              | 77 060         | 54 120         | 70,23        |
|            |       | - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                                                  |                                                     | 0              | 165 100        | 159 999        | 96,91        |
|            |       | - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztgarską                                                                                        |                                                     | 0              | 59 040         | 59 040         | 100,00       |
|            |       | - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj                                                                                                                |                                                     | 0              | 27 675         | 27 675         | 100,00       |
|            |       | - Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy                                                                                                                       |                                                     | 0              | 376 250        | 376 250        | 100,00       |
|            |       | - Zakup tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej                                                                                                                                                                |                                                     | 0              | 17 528         | 17 527         | 99,99        |
|            |       | - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - dokumentacja projektowa                                                                                                                        |                                                     | 0              | 268 632        | 268 632        | 100,00       |
|            |       | - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek I<br>w tym:<br><i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                                                        |                                                     | 0              | 2 999 147      | 2 999 147      | 100,00       |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 0              | 2 999 147      | 2 999 147      | 100,00       |
|            |       | - Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie                                                                                                         | Wydział Komunikacji i Transportu                    | 0              | 103 000        | 91 099         | 88,45        |
|            |       | - Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt                                                    |                                                     | 50 000         | 0              | 0              | -            |
|            |       | - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów                                                                                                                                                  | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                 | 2 000 000      | 0              | 0              | -            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       |                                                     | <b>220 272</b> | <b>138 272</b> | <b>60 270</b>  | <b>43,59</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               |                                                     | 220 272        | 138 272        | 60 270         | 43,59        |
|            |       | - Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10                                                                                                                            | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 220 272        | 110 272        | 35 670         | 32,35        |
|            |       | - Zakup modułów w oprogramowaniu Turbo Ewid                                                                                                                                                                          | Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej         | 0              | 28 000         | 24 600         | 87,86        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       |                                                     | <b>240 000</b> | <b>285 500</b> | <b>259 719</b> | <b>90,97</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 240 000        | 285 500        | 259 719        | 90,97        |
|            |       | - Informatyzacja urzędu                                                                                                                                                                                              | Biuro Rozwoju i Informacji                          | 240 000        | 259 500        | 236 350        | 91,08        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|            |       | - Modernizacja istniejącego systemu parkingowego                                                                                                                                 | Wydział Zarządzania Kryzysowego                     | 0                      | 13 000                 | 12 300                 | 94,62            |
|            |       | - Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                             | 0                      | 13 000                 | 11 069                 | 85,15            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      |                                                     | <b>80 000</b>          | <b>1 879 986</b>       | <b>1 566 418</b>       | <b>83,32</b>     |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                      |                                                     | 0                      | 718 610                | 710 459                | 98,87            |
|            |       | - Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach                                                                             | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 0                      | 680 000                | 671 912                | 98,81            |
|            |       | - Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25                                                                                        | Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie                 | 0                      | 38 610                 | 38 547                 | 99,84            |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                         |                                                     | 80 000                 | 906 376                | 655 800                | 72,35            |
|            |       | - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1-go Maja 21                                                                                        | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 80 000                 | 80 000                 | 45 756                 | 57,20            |
|            |       | - Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistik i technik spawacz w szkołach powiatowych                                                                                    |                                                     | 0                      | 826 376                | 610 044                | 73,82            |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                           |                                                     | 0                      | 255 000                | 200 159                | 78,49            |
|            |       | - Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach                                                                                             | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 0                      | 225 000                | 200 159                | 88,96            |
|            |       | - Przebudowa instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa                                      | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 0                      | 30 000                 | 0                      | 0,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           |                                                     | <b>5 547 400</b>       | <b>22 110 078</b>      | <b>22 058 578</b>      | <b>99,77</b>     |
|            | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                                   |                                                     | 3 081 250              | 19 653 977             | 19 602 477             | 99,74            |
|            |       | - Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie<br><i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych | 2 531 250<br>1 244 560 | 4 761 299<br>1 010 049 | 4 761 298<br>1 010 049 | 100,00<br>100,00 |
|            |       | - Dopuszczenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach                                                                                                                          |                                                     | 0                      | 3 777 506              | 3 777 506              | 100,00           |
|            |       | - Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego                                                                                                 |                                                     | 0                      | 2 064 000              | 2 062 501              | 99,93            |
|            |       | - Restrukturyzacja szpitali powiatowych                                                                                                                                          | Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia                  | 550 000                | 50 000                 | 0                      | 0,00             |
|            |       | - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego                                                              |                                                     | 0                      | 9 000 000              | 9 000 000              | 100,00           |
|            |       | - Zwrot z dotacji z zakupu kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.                                                                                                  |                                                     | 0                      | 576                    | 576                    | 100,00           |
|            |       | - Zwrot dotacji z zakupu komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.                                                                                                        |                                                     | 0                      | 596                    | 596                    | 100,00           |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                      | 5                               | 6                              | 7                              | 8                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                 |                                                        | 2 466 150                       | 2 456 101                      | 2 456 101                      | 100,00                 |
|            |       | - Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach<br>w tym:<br>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                        | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych    | 2 466 150<br>2 200 590          | 2 456 101<br>2 456 101         | 2 456 101<br>2 456 101         | 100,00<br>100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                  |                                                        | <b>700 000</b>                  | <b>2 555 573</b>               | <b>2 547 836</b>               | <b>99,70</b>           |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                  |                                                        | 700 000                         | 2 555 573                      | 2 547 836                      | 99,70                  |
|            |       | - Termomodernizacja domów pomocy społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach oraz "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu                         | Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych    | 700 000                         | 2 489 773                      | 2 482 461                      | 99,71                  |
|            |       | - Modernizacja pionu technologiczno- żywieniowego, ograniczenia niskiej emisji (likwidacja emitora węglowego) w budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach | Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach         | 0                               | 50 000                         | 50 000                         | 100,00                 |
|            |       | - Zgniataрка do kompresji odpadów komunalnych                                                                                                                           | Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej | 0                               | 15 800                         | 15 375                         | 97,31                  |
|            |       | <b>O g ó ł e m</b><br>w tym:<br>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                               |                                                        | <b>29 588 916</b><br>13 445 150 | <b>33 372 840</b><br>6 465 297 | <b>32 814 631</b><br>6 465 297 | <b>98,33</b><br>100,00 |

**26. Tabela Nr 16**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2022 r.  
oraz wskazanie  
źródeł pokrycia deficytu budżetowego**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie     | Budżet<br>wg uchwały | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie          | %<br>5 : 4    |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1         | 2                    | 3                    | 4                     | 5                  | 6             |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY</b>       | <b>101 941 541</b>   | <b>122 333 273</b>    | <b>124 238 018</b> | <b>101,56</b> |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI</b>       | <b>125 992 733</b>   | <b>141 146 756</b>    | <b>135 459 434</b> | <b>95,97</b>  |
| <b>3.</b> | <b>WYNIK BUDŻETU</b> | <b>-24 051 192</b>   | <b>-18 813 483</b>    | <b>-11 221 416</b> | <b>x</b>      |

| Lp.       | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Budżet<br>wg uchwały | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie         | %<br>5 : 4    |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                     | 6                 | 7             |
| <b>I.</b> |     | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 051 192</b>    | <b>18 813 483</b>     | <b>38 633 673</b> | <b>205,35</b> |
| <b>1.</b> |     | <b>Nadwyżki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 051 192</b>    | <b>18 813 483</b>     | <b>38 633 673</b> | <b>205,35</b> |
|           | 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 | 13 545 150           | 7 202 259             | 14 221 113        | 197,45        |
|           | 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                                                       | 0                    | 341 517               | 378 829           | 110,93        |
|           | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 506 042           | 11 269 707            | 24 033 731        | 213,26        |

**27. Tabela Nr 17**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                 | Budżet wg uchwały           |                    |                      |                             |                    |                      | Budżet po zmianach          |                    |                      |                             |                    |                      | Wykonanie                   |                    |                      |                             |                    |                      | w złotych    |              |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |          |                                                                       | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | %<br>16 : 10 | %<br>19 : 13 |
|            |          |                                                                       |                             |                    |                      |                             |                    |                      |                             |                    |                      |                             |                    |                      |                             |                    |                      |                             |                    |                      |              |              |
| 1          | 2        | 3                                                                     | 4                           | 5                  | 6                    | 7                           | 8                  | 9                    | 10                          | 11                 | 12                   | 13                          | 14                 | 15                   | 16                          | 17                 | 18                   | 19                          | 20                 | 21                   | 22           | 23           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>11 972</b>               | <b>11 972</b>      | <b>0</b>             | <b>11 972</b>               | <b>11 972</b>      | <b>0</b>             | <b>12 467</b>               | <b>12 467</b>      | <b>0</b>             | <b>12 467</b>               | <b>12 467</b>      | <b>0</b>             | <b>12 465</b>               | <b>12 465</b>      | <b>0</b>             | <b>12 465</b>               | <b>12 465</b>      | <b>0</b>             | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 11 972                      | 11 972             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 12 467                      | 12 467             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 12 465                      | 12 465             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 99,98        | x            |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                 | x                           | x                  | x                    | 11 972                      | 11 972             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 12 467                      | 12 467             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 12 465                      | 12 465             | 0                    | x            | 99,98        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                      | <b>3 773</b>                | <b>3 773</b>       | <b>0</b>             | <b>3 773</b>                | <b>3 773</b>       | <b>0</b>             | <b>3 928</b>                | <b>3 928</b>       | <b>0</b>             | <b>3 928</b>                | <b>3 928</b>       | <b>0</b>             | <b>3 927</b>                | <b>3 927</b>       | <b>0</b>             | <b>3 927</b>                | <b>3 927</b>       | <b>0</b>             | <b>99,97</b> | <b>99,97</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 3 773                       | 3 773              | 0                    | x                           | x                  | x                    | 3 928                       | 3 928              | 0                    | x                           | x                  | x                    | 3 927                       | 3 927              | 0                    | x                           | x                  | x                    | 99,97        | x            |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                 | x                           | x                  | x                    | 3 773                       | 3 773              | 0                    | x                           | x                  | x                    | 3 928                       | 3 928              | 0                    | x                           | x                  | x                    | 3 927                       | 3 927              | 0                    | x            | 99,97        |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                        | <b>11 507</b>               | <b>11 507</b>      | <b>0</b>             | <b>11 507</b>               | <b>11 507</b>      | <b>0</b>             | <b>11 980</b>               | <b>11 980</b>      | <b>0</b>             | <b>11 980</b>               | <b>11 980</b>      | <b>0</b>             | <b>11 978</b>               | <b>11 978</b>      | <b>0</b>             | <b>11 978</b>               | <b>11 978</b>      | <b>0</b>             | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 11 507                      | 11 507             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 11 980                      | 11 980             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 11 978                      | 11 978             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 99,98        | x            |
|            | 10095    | Pozostała działalność                                                 | x                           | x                  | x                    | 11 507                      | 11 507             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 11 980                      | 11 980             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 11 978                      | 11 978             | 0                    | x            | 99,98        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>17 368</b>               | <b>17 368</b>      | <b>0</b>             | <b>17 368</b>               | <b>17 368</b>      | <b>0</b>             | <b>18 083</b>               | <b>18 083</b>      | <b>0</b>             | <b>18 083</b>               | <b>18 083</b>      | <b>0</b>             | <b>18 081</b>               | <b>18 081</b>      | <b>0</b>             | <b>18 081</b>               | <b>18 081</b>      | <b>0</b>             | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 17 368                      | 17 368             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 18 083                      | 18 083             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 18 081                      | 18 081             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 99,99        | x            |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                 | x                           | x                  | x                    | 17 368                      | 17 368             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 18 083                      | 18 083             | 0                    | x                           | x                  | x                    | 18 081                      | 18 081             | 0                    | x            | 99,99        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>284 475</b>              | <b>284 475</b>     | <b>0</b>             | <b>284 475</b>              | <b>284 475</b>     | <b>0</b>             | <b>297 837</b>              | <b>297 837</b>     | <b>0</b>             | <b>297 837</b>              | <b>297 837</b>     | <b>0</b>             | <b>288 316</b>              | <b>288 316</b>     | <b>0</b>             | <b>288 316</b>              | <b>288 316</b>     | <b>0</b>             | <b>96,80</b> | <b>96,80</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 284 475                     | 284 475            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 297 837                     | 297 837            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 288 316                     | 288 316            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 96,80        | x            |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | x                           | x                  | x                    | 284 475                     | 284 475            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 297 837                     | 297 837            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 288 316                     | 288 316            | 0                    | x            | 96,80        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                           | <b>973 628</b>              | <b>973 628</b>     | <b>0</b>             | <b>973 628</b>              | <b>973 628</b>     | <b>0</b>             | <b>1 103 804</b>            | <b>1 103 804</b>   | <b>0</b>             | <b>1 103 804</b>            | <b>1 103 804</b>   | <b>0</b>             | <b>1 103 358</b>            | <b>1 103 358</b>   | <b>0</b>             | <b>1 103 358</b>            | <b>1 103 358</b>   | <b>0</b>             | <b>99,96</b> | <b>99,96</b> |
|            |          | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej | 973 628                     | 973 628            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 1 103 804                   | 1 103 804          | 0                    | x                           | x                  | x                    | 1 103 358                   | 1 103 358          | 0                    | x                           | x                  | x                    | 99,96        | x            |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                              | x                           | x                  | x                    | 305 330                     | 305 330            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 312 663                     | 312 663            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 312 660                     | 312 660            | 0                    | x            | 100,00       |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                      | x                           | x                  | x                    | 566 379                     | 566 379            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 685 018                     | 685 018            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 684 577                     | 684 577            | 0                    | x            | 99,94        |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                 | x                           | x                  | x                    | 101 919                     | 101 919            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 106 123                     | 106 123            | 0                    | x                           | x                  | x                    | 106 121                     | 106 121            | 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 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>22 461</b>    | <b>22 461</b>    | <b>0</b> | <b>22 461</b>    | <b>22 461</b>    | <b>0</b> | <b>26 534</b>    | <b>26 534</b>    | <b>0</b> | <b>2 601</b>     | <b>2 601</b>     | <b>0</b> | <b>22 280</b>    | <b>22 280</b>    | <b>0</b> | <b>2 601</b>     | <b>2 601</b>     | <b>0</b> | <b>83,97</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | 22 461           | 22 461           | 0        | x                | x                | x        | 26 534           | 26 534           | 0        | x                | x                | x        | 22 280           | 22 280           | 0        | x                | x                | x        | 83,97         | x             |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | x                | x                | x        | 2 528            | 2 528            | 0        | x                | x                | x        | 2 601            | 2 601            | 0        | x                | x                | x        | 2 601            | 2 601            | 0        | x             | 100,00        |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | x                | x                | x        | 19 933           | 19 933           | 0        | x                | x                | x        | 0                | 0                | 0        | x                | x                | x        | 0                | 0                | 0        | x             | -             |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b> | <b>24 533</b>    | <b>24 533</b>    | <b>0</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b> | <b>20 279</b>    | <b>20 279</b>    | <b>0</b> | <b>100,00</b> | <b>82,66</b>  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | 600              | 600              | 0        | x                | x                | x        | 600              | 600              | 0        | x                | x                | x        | 600              | 600              | 0        | x                | x                | x        | 100,00        | x             |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | x                | x                | x        | 600              | 600              | 0        | x                | x                | x        | 600              | 600              | 0        | x                | x                | x        | 600              | 600              | 0        | x             | 100,00        |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | x                | x                | x        | 0                | 0                | 0        | x                | x                | x        | 23 933           | 23 933           | 0        | x                | x                | x        | 19 679           | 19 679           | 0        | x             | 82,23         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>6 100</b>     | <b>6 100</b>     | <b>0</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | - 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        | 6 100            | 6 100            | 0        | x                | x                | x        | 100,00        | x             |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                         | x                | x                | x        | 6 100            | 6 100            | 0        | x                | x                | x        | 6 100            | 6 100            | 0        | x                | x                | x        | 6 100            | 6 100            | 0        | x             | 100,00        |
| 755 |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>0</b> | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>0</b> | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>0</b> | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>0</b> | <b>307 722</b>   | <b>307 722</b>   | <b>0</b> | <b>307 722</b>   | <b>307 722</b>   | <b>0</b> | <b>93,25</b>  | <b>93,25</b>  |
|     |       | - 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        | 307 722          | 307 722          | 0        | x                | x                | x        | 93,25         | x             |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | x                | x                | x        | 330 000          | 330 000          | 0        | x                | x                | x        | 330 000          | 330 000          | 0        | x                | x                | x        | 307 722          | 307 722          | 0        | x             | 93,25         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>37 806</b>    | <b>37 806</b>    | <b>0</b> | <b>37 806</b>    | <b>37 806</b>    | <b>0</b> | <b>37 273</b>    | <b>37 273</b>    | <b>0</b> | <b>37 273</b>    | <b>37 273</b>    | <b>0</b> | <b>98,59</b>  | <b>98,59</b>  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | -                | -                | -        | x                | x                | x        | 37 806           | 37 806           | 0        | x                | x                | x        | 37 273           | 37 273           | 0        | x                | x                | x        | 98,59         | x             |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | x                | x                | x        | -                | -                | -        | x                | x                | x        | 37 806           | 37 806           | 0        | x                | x                | x        | 37 273           | 37 273           | 0        | x             | 98,59         |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>2 511</b>     | <b>2 511</b>     | <b>0</b> | <b>2 511</b>     | <b>2 511</b>     | <b>0</b> | <b>3 464</b>     | <b>3 464</b>     | <b>0</b> | <b>3 464</b>     | <b>3 464</b>     | <b>0</b> | <b>3 460</b>     | <b>3 460</b>     | <b>0</b> | <b>3 460</b>     | <b>3 460</b>     | <b>0</b> | <b>99,88</b>  | <b>99,88</b>  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | 2 511            | 2 511            | 0        | x                | x                | x        | 3 464            | 3 464            | 0        | x                | x                | x        | 3 460            | 3 460            | 0        | x                | x                | x        | 99,88         | x             |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | x                | x                | x        | 2 511            | 2 511            | 0        | x                | x                | x        | 3 464            | 3 464            | 0        | x                | x                | x        | 3 460            | 3 460            | 0        | x             | 99,88         |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 184 952</b> | <b>1 184 952</b> | <b>0</b> | <b>1 184 952</b> | <b>1 184 952</b> | <b>0</b> | <b>1 341 676</b> | <b>1 341 676</b> | <b>0</b> | <b>1 341 676</b> | <b>1 341 676</b> | <b>0</b> | <b>1 340 442</b> | <b>1 340 442</b> | <b>0</b> | <b>1 340 442</b> | <b>1 340 442</b> | <b>0</b> | <b>99,91</b>  | <b>99,91</b>  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | 1 184 952        | 1 184 952        | 0        | x                | x                | x        | 1 341 676        | 1 341 676        | 0        | x                | x                | x        | 1 340 442        | 1 340 442        | 0        | x                | x                | x        | 99,91         | x             |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | x                | x                | x        | 1 184 952        | 1 184 952        | 0        | x                | x                | x        | 1 341 676        | 1 341 676        | 0        | x                | x                | x        | 1 340 442        | 1 340 442        | 0        | x             | 99,91         |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>18 480</b>    | <b>18 480</b>    | <b>0</b> | <b>18 480</b>    | <b>18 480</b>    | <b>0</b> | <b>9 240</b>     | <b>9 240</b>     | <b>0</b> | <b>9 240</b>     | <b>9 240</b>     | <b>0</b> | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej                                                  | -                | -                | -        | x                | x                | x        | 18 480           | 18 480           | 0        | x                | x                | x        | 9 240            | 9 240            | 0        | x                | x                | x        | 50,00         | x             |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                  | x                | x                | x        | -                | -                | -        | x                | x                | x        | 18 480           | 18 480           | 0        | x                | x                | x        | 9 240            | 9 240            | 0        | x             | 50,00         |

| 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                                                                     | 355 436   | 355 436   | 0 | 355 436   | 355 436   | 0 | 349 436   | 349 436   | 0  | 349 436   | 349 436   | 0  | 345 599   | 345 599   | 0  | 345 599   | 345 599   | 0  | 98,90 | 98,90  |
|     |       | - dotacje z budżetu państwa<br>na bieżące zadania administracji<br>rządowej | 355 436   | 355 436   | 0 | x         | x         | x | 349 436   | 349 436   | 0  | x         | x         | x  | 345 599   | 345 599   | 0  | x         | x         | x  | 98,90 | x      |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                           | x         | x         | x | 350 386   | 350 386   | 0 | x         | x         | x  | 344 386   | 344 386   | 0  | x         | x         | x  | 340 549   | 340 549   | 0  | x     | 98,89  |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych                           | x         | x         | x | 5 050     | 5 050     | 0 | x         | x         | x  | 5 050     | 5 050     | 0  | x         | x         | x  | 5 050     | 5 050     | 0  | x     | 100,00 |
|     |       | O g ó ł e m                                                                 | 3 204 783 | 3 204 783 | 0 | 3 204 783 | 3 204 783 | 0 | 3 562 195 | 3 562 195 | 0  | 3 562 195 | 3 562 195 | 0  | 3 510 841 | 3 510 841 | 0  | 3 510 841 | 3 510 841 | 0  | 98,56 | 98,56  |

**28. Tabela Nr 18**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                          | Budżet wg uchwały     |                  |           |                       |                  |           | Budżet po zmianach    |                  |           |                       |                  |           | Wykonanie             |                  |           |                       |                  |           | w złotych     |               |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
|            |          |                                                                                                                | 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          |           | % 16 : 10     | % 19 : 13     |
|            |          |                                                                                                                |                       | 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            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>24 700</b>         | <b>24 700</b>    | <b>0</b>  | <b>24 700</b>         | <b>24 700</b>    | <b>0</b>  | <b>22 300</b>         | <b>22 300</b>    | <b>0</b>  | <b>24 354</b>         | <b>24 354</b>    | <b>0</b>  | <b>90,28</b>  | <b>98,60</b>  |
|            |          | - dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0                     | 0                | 0         | x                     | x                | x         | 24 700                | 24 700           | 0         | x                     | x                | x         | 22 300                | 22 300           | 0         | x                     | x                | x         | 90,28         | x             |
|            | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                         | x                     | x                | x         | 0                     | 0                | 0         | x                     | x                | x         | 24 700                | 24 700           | 0         | x                     | x                | x         | 24 354                | 24 354           | 0         | x             | 98,60         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                    | <b>1 811 482</b>      | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>  | <b>1 811 482</b>      | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>  | <b>1 811 482</b>      | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>  | <b>1 811 482</b>      | <b>1 811 482</b> | <b>0</b>  | <b>1 811 478</b>      | <b>1 811 478</b> | <b>0</b>  | <b>1 811 478</b>      | <b>1 811 478</b> | <b>0</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |          | - dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 811 482             | 1 811 482        | 0         | x                     | x                | x         | 1 811 482             | 1 811 482        | 0         | x                     | x                | x         | 1 811 478             | 1 811 478        | 0         | x                     | x                | x         | 100,00        | x             |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                    | x                     | x                | x         | 1 811 482             | 1 811 482        | 0         | x                     | x                | x         | 1 811 482             | 1 811 482        | 0         | x                     | x                | x         | 1 811 478             | 1 811 478        | 0         | x             | 100,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>22 500</b>         | <b>22 500</b>    | <b>0</b>  | <b>22 500</b>         | <b>22 500</b>    | <b>0</b>  | <b>22 500</b>         | <b>22 500</b>    | <b>0</b>  | <b>22 500</b>         | <b>22 500</b>    | <b>0</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |          | - 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        |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                 | <b>13 572</b>         | <b>13 572</b>    | <b>0</b>  | <b>13 572</b>         | <b>13 572</b>    | <b>0</b>  | <b>13 572</b>         | <b>13 572</b>    | <b>0</b>  | <b>13 978</b>         | <b>13 978</b>    | <b>0</b>  | <b>13 978</b>         | <b>13 978</b>    | <b>0</b>  | <b>13 978</b>         | <b>13 978</b>    | <b>0</b>  | <b>102,99</b> | <b>100,00</b> |
|            |          | - dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.               | 13 572                | 13 572           | 0         | x                     | x                | x         | 13 572                | 13 572           | 0         | x                     | x                | x         | 13 978                | 13 978           | 0         | x                     | x                | x         | 102,99        | x             |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                              | x                     | x                | x         | 13 572                | 13 572           | 0         | x                     | x                | x         | 13 978                | 13 978           | 0         | x                     | x                | x         | 13 978                | 13 978           | 0         | x             | 100,00        |
|            |          | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                             | <b>1 825 054</b>      | <b>1 825 054</b> | <b>0</b>  | <b>1 825 054</b>      | <b>1 825 054</b> | <b>0</b>  | <b>1 872 254</b>      | <b>1 872 254</b> | <b>0</b>  | <b>1 872 660</b>      | <b>1 872 660</b> | <b>0</b>  | <b>1 870 256</b>      | <b>1 870 256</b> | <b>0</b>  | <b>1 872 310</b>      | <b>1 872 310</b> | <b>0</b>  | <b>99,89</b>  | <b>99,98</b>  |

**29. Tabela Nr 19**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                    | Budżet wg uchwały           |                      |   |                             |                      |   | Budżet po zmianach          |                      |    |                             |                      |    | Wykonanie                   |                      |    |                             |                      |    | %<br>16 : 10 | %<br>19 : 13 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|----|-----------------------------|----------------------|----|-----------------------------|----------------------|----|-----------------------------|----------------------|----|--------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                          | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>majątkowe |   | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>majątkowe |   | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>majątkowe |    | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>majątkowe |    | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody<br>majątkowe |    | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki<br>majątkowe |    |              |              |
|       |          |                                                                                                                                          |                             | Dochody<br>bieżące   |   |                             | Wydatki<br>bieżące   |   |                             | Dochody<br>bieżące   |    |                             | Dochody<br>bieżące   |    |                             | Dochody<br>bieżące   |    |                             | Dochody<br>bieżące   |    |              |              |
| 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                                                                                                                  | 18 240                      | 18 240               | 0 | 18 240                      | 18 240               | 0 | 18 240                      | 18 240               | 0  | 0                           | 0                    | 0  | 16 320                      | 16 320               | 0  | 0                           | 0                    | 0  | 89,47        | x            |
|       |          | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 240                      | 18 240               | 0 | x                           | x                    | x | 18 240                      | 18 240               | 0  | x                           | x                    | x  | 16 320                      | 16 320               | 0  | x                           | x                    | x  | 89,47        | x            |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                    | x                           | x                    | x | 18 240                      | 18 240               | 0 | x                           | x                    | x  | 0                           | 0                    | 0  | x                           | x                    | x  | 0                           | 0                    | 0  | x            | x            |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                          | 0                           | 0                    | 0 | 0                           | 0                    | 0 | 0                           | 0                    | 0  | 18 240                      | 18 240               | 0  | 0                           | 0                    | 0  | 16 320                      | 16 320               | 0  | x            | 89,47        |
|       |          | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                           | 0                    | 0 | x                           | x                    | x | 0                           | 0                    | 0  | x                           | x                    | x  | 0                           | 0                    | 0  | x                           | x                    | x  | x            | x            |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                    | x                           | x                    | x | 0                           | 0                    | 0 | x                           | x                    | x  | 18 240                      | 18 240               | 0  | x                           | x                    | x  | 16 320                      | 16 320               | 0  | x            | 89,47        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                       | 0                           | 0                    | 0 | 0                           | 0                    | 0 | 177 840                     | 177 840              | 0  | 177 840                     | 177 840              | 0  | 173 681                     | 173 681              | 0  | 173 681                     | 173 681              | 0  | 97,66        | 97,66        |
|       |          | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                           | 0                    | 0 | x                           | x                    | x | 177 840                     | 177 840              | 0  | x                           | x                    | x  | 173 681                     | 173 681              | 0  | x                           | x                    | x  | 97,66        | x            |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                    | x                           | x                    | x | 0                           | 0                    | 0 | x                           | x                    | x  | 177 840                     | 177 840              | 0  | x                           | x                    | x  | 173 681                     | 173 681              | 0  | x            | 97,66        |
|       |          | O g ó ł e m                                                                                                                              | 18 240                      | 18 240               | 0 | 18 240                      | 18 240               | 0 | 196 080                     | 196 080              | 0  | 196 080                     | 196 080              | 0  | 190 001                     | 190 001              | 0  | 190 001                     | 190 001              | 0  | 96,90        | 96,90        |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok

| w złotych |                                                                                                                            |       |          |                                   |                         |                       |                   |                                   |                         |                       |                   |                                   |                         |                       |                   |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                           | Dział | Rozdział | Budżet wg uchwały                 |                         |                       |                   | Budżet po zmianach                |                         |                       |                   | Wykonanie                         |                         |                       |                   | %<br>13 : 9  |
|           |                                                                                                                            |       |          | Kwota dotacji<br>ogółem<br>w tym: | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje<br>celowe | Kwota dotacji<br>ogółem<br>w tym: | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje<br>celowe | Kwota dotacji<br>ogółem<br>w tym: | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje<br>celowe |              |
| 1         | 2                                                                                                                          | 3     | 4        | 5                                 | 6                       | 7                     | 8                 | 5                                 | 6                       | 7                     | 8                 | 5                                 | 6                       | 7                     | 8                 | 17           |
| I.        | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                  |       |          | <b>3 815 340</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3 815 340</b>  | <b>3 683 116</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3 683 116</b>  | <b>3 600 303</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3 600 303</b>  | <b>97,75</b> |
| 1.        | zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych                                                                      | 600   | 60014    | 50 000                            | 0                       | 0                     | 50 000            | 103 000                           | 0                       | 0                     | 103 000           | 91 099                            | 0                       | 0                     | 91 099            | 88,45        |
| 2.        | prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej                                                                                | 754   | 75414    | 6 100                             | 0                       | 0                     | 6 100             | 6 100                             | 0                       | 0                     | 6 100             | 6 100                             | 0                       | 0                     | 6 100             | 100,00       |
| 3.        | zadania prowadzone przez gminy w związku z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców | 754   | 75421    | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                 | 21 600                            | 0                       | 0                     | 21 600            | 20 201                            | 0                       | 0                     | 20 201            | 93,52        |
| 4.        | kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych       | 801   | 80117    | 261 035                           | 0                       | 0                     | 261 035           | 139 055                           | 0                       | 0                     | 139 055           | 131 455                           | 0                       | 0                     | 131 455           | 94,53        |
| 5.        | nauka religii                                                                                                              | 801   | 80120    | 4 000                             | 0                       | 0                     | 4 000             | 4 000                             | 0                       | 0                     | 4 000             | 3 092                             | 0                       | 0                     | 3 092             | 77,30        |
| 6.        | zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej                                                                            | 851   | 85149    | 40 000                            | 0                       | 0                     | 40 000            | 40 000                            | 0                       | 0                     | 40 000            | 40 000                            | 0                       | 0                     | 40 000            | 100,00       |
| 7.        | prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                                                    | 853   | 85321    | 33 350                            | 0                       | 0                     | 33 350            | 21 883                            | 0                       | 0                     | 21 883            | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0,00         |
| 8.        | prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                       | 853   | 85333    | 2 426 838                         | 0                       | 0                     | 2 426 838         | 2 369 894                         | 0                       | 0                     | 2 369 894         | 2 369 894                         | 0                       | 0                     | 2 369 894         | 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    | 44 037                            | 0                       | 0                     | 44 037            | 44 037                            | 0                       | 0                     | 44 037            | 27 956                            | 0                       | 0                     | 27 956            | 63,48        |
| 11.       | pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich                              | 855   | 85510    | 300 650                           | 0                       | 0                     | 300 650           | 269 217                           | 0                       | 0                     | 269 217           | 247 586                           | 0                       | 0                     | 247 586           | 91,97        |
| 12.       | zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"                                                                                      | 900   | 90095    | 50 000                            | 0                       | 0                     | 50 000            | 45 000                            | 0                       | 0                     | 45 000            | 43 590                            | 0                       | 0                     | 43 590            | 96,87        |
| 13.       | prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                               | 921   | 92116    | 140 000                           | 0                       | 0                     | 140 000           | 140 000                           | 0                       | 0                     | 140 000           | 140 000                           | 0                       | 0                     | 140 000           | 100,00       |
| 14.       | zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                 | 921   | 92120    | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                 | 20 000                            | 0                       | 0                     | 20 000            | 20 000                            | 0                       | 0                     | 20 000            | 100,00       |
| II.       | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                            |       |          | <b>5 404 117</b>                  | <b>0</b>                | <b>799 284</b>        | <b>4 604 833</b>  | <b>6 319 988</b>                  | <b>0</b>                | <b>1 117 190</b>      | <b>5 202 798</b>  | <b>6 157 475</b>                  | <b>0</b>                | <b>1 077 528</b>      | <b>5 079 947</b>  | <b>97,43</b> |
| 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.        | nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                   | 755   | 75515    | 190 080                           | 0                       | 0                     | 190 080           | 9 900                             | 0                       | 0                     | 9 900             | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0,00         |

| 1   | 2                                                                                     | 3   | 4     | 5                | 6        | 7              | 8                | 5                 | 6        | 7                | 8                | 5                | 6        | 7                | 8                | 17           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 3.  | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące<br>MARANATHA                                     | 801 | 80120 | 279 948          | 0        | 279 948        | 0                | 579 254           | 0        | 579 254          | 0                | 539 768          | 0        | 539 768          | 0                | 93,18        |
| 4.  | działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego,<br>edukacji, oświaty i wychowania    | 801 | 80195 | 3 000            | 0        | 0              | 3 000            | 3 000             | 0        | 0                | 3 000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0,00         |
| 5.  | zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej                                       | 851 | 85149 | 22 000           | 0        | 0              | 22 000           | 22 000            | 0        | 0                | 22 000           | 22 000           | 0        | 0                | 22 000           | 100,00       |
| 6.  | działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                        | 851 | 85195 | 10 000           | 0        | 0              | 10 000           | 10 000            | 0        | 0                | 10 000           | 5 000            | 0        | 0                | 5 000            | 50,00        |
| 7.  | prowadzenie ponadgminnych domów pomocy<br>społecznej                                  | 852 | 85202 | 2 719 017        | 0        | 0              | 2 719 017        | 3 311 771         | 0        | 0                | 3 311 771        | 3 217 302        | 0        | 0                | 3 217 302        | 97,15        |
| 8.  | prowadzenie ośrodka wsparcia                                                          | 852 | 85203 | 1 184 952        | 0        | 0              | 1 184 952        | 1 341 676         | 0        | 0                | 1 341 676        | 1 340 442        | 0        | 0                | 1 340 442        | 99,91        |
| 9.  | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej                                             | 853 | 85311 | 218 784          | 0        | 0              | 218 784          | 247 451           | 0        | 0                | 247 451          | 247 451          | 0        | 0                | 247 451          | 100,00       |
| 10. | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna "Dobre miejsce" | 854 | 85404 | 519 336          | 0        | 519 336        | 0                | 537 936           | 0        | 537 936          | 0                | 537 760          | 0        | 537 760          | 0                | 99,97        |
| 11. | działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz<br>dziedzictwa przyrodniczego    | 900 | 90095 | 3 000            | 0        | 0              | 3 000            | 3 000             | 0        | 0                | 3 000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0,00         |
| 12. | dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich<br>obiektów zabytkowych            | 921 | 92120 | 80 000           | 0        | 0              | 80 000           | 80 000            | 0        | 0                | 80 000           | 78 452           | 0        | 0                | 78 452           | 98,07        |
| 13. | działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury<br>i dziedzictwa narodowego | 921 | 92195 | 25 000           | 0        | 0              | 25 000           | 25 000            | 0        | 0                | 25 000           | 20 320           | 0        | 0                | 20 320           | 81,28        |
| 14. | działania z zakresu wspierania i upowszechniania<br>kultury fizycznej                 | 926 | 92695 | 29 000           | 0        | 0              | 29 000           | 29 000            | 0        | 0                | 29 000           | 28 980           | 0        | 0                | 28 980           | 99,93        |
|     | <b>O g ó ł e m</b>                                                                    |     |       | <b>9 219 457</b> | <b>0</b> | <b>799 284</b> | <b>8 420 173</b> | <b>10 003 104</b> | <b>0</b> | <b>1 117 190</b> | <b>8 885 914</b> | <b>9 757 778</b> | <b>0</b> | <b>1 077 528</b> | <b>8 680 250</b> | <b>98,07</b> |

**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 2022 rok**

w złotych

| Lp.                              | Nazwa programu/projektu                                                                                         | Dział | Rozdział | Budżet<br>wg uchwały | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie        | %<br>7:6     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 1                                | 2                                                                                                               | 3     | 4        | 5                    | 6                     | 7                | 8            |
| <b>- wydatki bieżące razem</b>   |                                                                                                                 |       |          | <b>1 515 195</b>     | <b>2 019 840</b>      | <b>1 900 639</b> | <b>94,10</b> |
| 1.                               | Przeszłość i przyszłość<br>naszego kontynentu                                                                   | 750   | 75075    | 22 680               | 0                     | 0                | #####        |
| 2.                               | Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS                                                                          | 801   | 80195    | 710 015              | 924 015               | 836 615          | 90,54        |
| 3.                               | Kreatywność i technologie cyfrowe<br>w zwiększaniu motywacji<br>i współpracy uczniów w pocovidowym<br>nauczaniu | 801   | 80195    | 0                    | 107 350               | 107 350          | 100,00       |
| 4.                               | Budowa platformy usług z zakresu<br>e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu<br>Gliwickiego                            | 851   | 85111    |                      | 11 000                | 10 959           | 99,63        |
| 5.                               | RESTART                                                                                                         | 852   | 85295    | 782 500              | 977 475               | 945 715          | 96,75        |
| <b>- wydatki majątkowe razem</b> |                                                                                                                 |       |          | <b>0</b>             | <b>2 603 876</b>      | <b>2 387 544</b> | <b>91,69</b> |
| 1.                               | Utworzenie pracowni nauki zawodów<br>technik logistyk i technik spawacz<br>w szkołach powiatowych               | 801   | 80115    |                      | 826 376               | 610 044          | 73,82        |
| 2.                               | Budowa platformy usług z zakresu<br>e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu<br>Gliwickiego                            | 851   | 85111    | 0                    | 1 777 500             | 1 777 500        | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b>                    |                                                                                                                 |       |          | <b>1 515 195</b>     | <b>4 623 716</b>      | <b>4 288 183</b> | <b>92,74</b> |

**32. Tabela Nr 22**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa                     | Budżet wg uchwały           |         |           |                             |         |            | Budżet po zmianach          |         |           |                             |         |           | w złotych<br>Wykonanie      |         |           |                             |         |           | %<br>16 : 10 | %<br>19 : 13 |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
|       |          |                           | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody |           | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki |            | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody |           | Wydatki<br>ogółem<br>w tym: | Wydatki |           | Dochody<br>ogółem<br>w tym: | Dochody |           | Wydatki<br>ogółem<br>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      | 0                           | 0       | 0         | 10 000 000                  | 0       | 10 000 000 | 0                           | 0       | 0         | 2 999 147                   | 0       | 2 999 147 | 0                           | 0       | 0         | 2 999 147                   | 0       | 2 999 147 | x            | 100,00       |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 0                           | 0       | 0         | 10 000 000                  | 0       | 10 000 000 | 0                           | 0       | 0         | 2 999 147                   | 0       | 2 999 147 | 0                           | 0       | 0         | 2 999 147                   | 0       | 2 999 147 | x            | 100,00       |
| 851   |          | Ochrona zdrowia           | x                           | x       | x         | 3 445 150                   | 0       | 3 445 150  | x                           | x       | x         | 3 466 150                   | 0       | 3 466 150 | x                           | x       | x         | 3 466 150                   | 0       | 3 466 150 | x            | 100,00       |
|       | 85111    | Szpitala ogólne           | x                           | x       | x         | 1 244 560                   | 0       | 1 244 560  | x                           | x       | x         | 1 010 049                   | 0       | 1 010 049 | x                           | x       | x         | 1 010 049                   | 0       | 1 010 049 | x            | 100,00       |
|       | 85117    | Szpitala ogólne           | x                           | x       | x         | 2 200 590                   | 0       | 2 200 590  | x                           | x       | x         | 2 456 101                   | 0       | 2 456 101 | x                           | x       | x         | 2 456 101                   | 0       | 2 456 101 | x            | 100,00       |
|       |          | O g ó ł e m               | 0                           | 0       | 0         | 13 445 150                  | 0       | 13 445 150 | 0                           | 0       | 0         | 6 465 297                   | 0       | 6 465 297 | 0                           | 0       | 0         | 6 465 297                   | 0       | 6 465 297 | x            | 100,00       |

### Rozdział 3.

## CZEŚĆ OPISOWA

### Zmiany w planie budżetu

W 2022 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 1042/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 stycznia 2022 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy ogólnej w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIII/261/2021 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Gliwickiego” (kwota 142.228zł)”. Dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

2. *Uchwałą Nr 1049/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 stycznia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.783.840zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 2.783.840zł).

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

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 2.783.840zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 500.000zł), zmniejszono wartość zadań „Restrukturyzacja szpitali powiatowych” (kwota -500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.783.840zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota -11.467zł) oraz na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -14.233zł) i zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 11.467zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.233zł.

3. Uchwałą Nr XXXV/279/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2022 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **3.822.645zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **4.973.036zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem umowy na dofinansowanie wkładki ekologicznej w 2022 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (kwota -3.300zł), przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 1.400.000zł), wprowadzeniem niezrealizowanych w 2021 roku dochodów na realizację zadań „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” (kwota 203.300zł), „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 702.420zł) oraz „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.520.225zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków na promocję powiatu (kwota -3.300zł), zwiększeniem środków na realizację zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 1.400.000zł), zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” (kwota 214.000zł), realizację projektów „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych” (kwota 826.376zł), „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.840.000zł) oraz na wkład własny na realizację zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 695.960zł) .

Ponadto dokonano przeniesień wydatków majątkowych z działu „Transport i łączność” (kwota -1.250.000zł), „Administracja publiczna” (kwota -56.944zł) do działu „Ochrona zdrowia”

(kwota 1.500.000zł) w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie już istniejące „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -1.250.000zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota -193.056zł), wprowadzono nowe zadania „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych (kwota 826.376zł), „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.829.000zł), zwiększono wartość zadań już istniejących „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 695.960zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.500.000zł) oraz „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 1.400.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.808.280zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy” (kwota -56.944zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -56.944zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -25.201.583zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 25.201.583zł, 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 13.545.150zł, 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 454.431zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.202.002zł.

4. *Uchwałą Nr 1056/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2022 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” (kwota 100.000zł), „Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich” (kwota 35.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 135.000zł.

5. *Uchwałą Nr 1071/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 lutego 2022 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami 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 2022 rok” zmniejszając dotację dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota -12.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -12.000zł.

6. *Uchwałą Nr 1078/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 lutego 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **22.500zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice (kwota 22.500zł).

7. Uchwałą Nr XXXVI/285/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lutego 2021 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę -545.340zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 897.716zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacją zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś” (kwota -669.176zł) oraz uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu” (kwota 123.836zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wartości zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś (kwota -669.176zł), zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu” (kwota 123.836zł), zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych (kwota 1.250.000zł) oraz w Starostwie Powiatowym (kwota 193.056zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -4.417zł), „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 29002S na terenie Gminy Wielowieś” (kwota -456.188zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach – projekt” (kwota -34.207zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -14.515zł), wprowadzono nowe zadanie „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 1.759.327zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota 193.056zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.443.056zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -26.644.639zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.644.639zł, 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 13.545.150zł, 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 454.431zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.645.058zł.

8. *Uchwałą Nr 1084/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lutego 2022 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

9. *Uchwałą Nr 1090/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 marca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **101.375zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego, zgodnie z decyzją FBI.3111.40.27.2022, wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 75.138zł) oraz na zadania własne (kwota 26.237zł w tym: DPS „Ostoja” -15.697zł, DPS „Zameczek” 22.735zł, DPS Pilchowice 39.198zł, DPS Wiśnicze 4.704zł, DPS Knurów -24.703zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 19.199zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 19.199zł.

10. *Uchwałą Nr 1094/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 marca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.560zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.6.2022 na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (kwota 19.560zł).

11. *Uchwałą Nr 1105/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 marca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **165.375zł** w związku ze

zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (kwota 4.000zł), uregulowania na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomością zajęta pod drogę powiatową (kwota 5.255zł) oraz decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.26.2022 na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (kwota 156.120zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Wymiar sprawiedliwości” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „nieodpłatną pomoc prawną” (kwota -180.180zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -180.180zł.

12. *Uchwałą Nr XXXVII/299/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **187.421zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **335.576zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych (kwota 70.000zł), zwiększenia z rezerwy subwencji ogólnej część oświatowa (kwota 72.930zł), zmniejszeniem subwencji ogólnej część oświatowa (kwota -81.564zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2022 po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok, zmniejszeniem dochodów w związku z realizacją projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” (kwota -148.155zł), zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania w ramach resortowego programu ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” (kwota 17.919zł) oraz z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (kwota 256.291zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w związku z zawarciem umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych (kwota 70.000zł), zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych (kwota -81.564zł) po uzyskaniu ostatecznej wielkości subwencji ogólnej, zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych z tytułu wsparcia

w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu psychologiczno-pedagogicznej (kwota 72.930zł), zwiększenia wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 17.919zł) oraz przeznaczeniem środków na przygotowanie pomocy dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (kwota 256.291zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 78.760zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 32.924zł, DPS Pilchowice 38.734zł, DPS Wiśnicze 47.772zł, DPS Knurów 58.101zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących (kwota -25.000zł) z działu „Transport i łączność” do działu „Administracja publiczna” (kwota 25.000zł) w dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmieniono dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” oraz „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”.

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 144.607zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 144.607zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -26.792.794zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.792.794zł, 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 14.200.112zł, 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 366.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.226.165zł.

13. *Uchwała Nr 1115/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

14. *Uchwałą Nr 1122/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.160zł** w związku z otrzymaniem dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.36.2022, na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy (kwota 2.160zł). Ponadto dokonano przeniesieniami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zabezpieczeniem środków na zadania „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” oraz między grupami wydatków bieżących w działach „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Wymiar sprawiedliwości” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” (kwota 3.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 3.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców” (kwota 21.600zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 21.600zł.

15. *Uchwałą Nr 1131/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **347.895zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z poleceniem Nr ZKI.6330.21.1.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 347.895zł). Dokonano także przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 60.542zł) w związku z koniecznością wykonania decyzji sanepidu o doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów uczniowskich w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 46.015zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 46.015zł.

16. *Uchwałą Nr XXXVIII/208/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę **3.190.000zł**.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 640.000zł), koniecznością opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla nowego zadania „Modernizacja pionu technologiczno-żywnieniowego, ograniczenia niskiej emisji (likwidacja emitora węglowego) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 50.000zł) oraz wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 2.500.000zł) na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 640.000zł), „Modernizacja pionu technologiczno-żywnieniowego, ograniczenia niskiej emisji (likwidacja emitora węglowego) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 50.000zł) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.500.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”) oraz utworzeniu nowego zadania (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 3.190.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -29.982.794zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 29.982.794zł, 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 14.200.112zł, 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 366.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.416.165zł.

17. *Uchwałą Nr 1140/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **754.440zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach" (kwota 400.000zł), od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz 629206S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy – koncepcja” (kwota 50.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.3.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 292.440zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwota 12.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -50.000zł), wprowadzono nowe zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 629206S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja” (kwota 100.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 50.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 83.820zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 83.820zł.

18. *Uchwałą Nr 1147/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 maja 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **672.262zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadań pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" (kwota 85.000zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 25.000zł), od Gminy Sośnicowice na realizację zadania „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie” (kwota 73.000zł), otrzymaniem od Ministra Finansów środków, zgodnie z pismem ST3.4752.2.2022, na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 17.017zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.20.35.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 477.245zł) oraz w związku z zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego (kwota 1.000zł), zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczonej na wypłatę – dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (kwota -6.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -140.000zł), wprowadzono nowe zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (kwota 170.000zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 50.000zł), „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie” (kwota 103.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 183.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota 103.000zł) oraz na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 143.820zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 246.820zł.

19. *Uchwałą Nr XXXIX/316/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-176.144zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **2.632.018zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z tytułu przesunięcia na rok 2023 dofinansowania w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota -1.400.000zł), otrzymania środków z Powiatowego urzędu Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 21.073zł), zwrotu dotacji przez Szpital Powiatowy w Pyskowicach sp. z o.o. w związku z przeliczeniem współczynnika P<sub>0</sub> (kwota 1.172zł) oraz z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 1.201.611zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w związku z organizacją robót publicznych (kwota 21.073zł), zwrotem części dotacji dla gminy Toszek oraz gminy Sośnicowice z dofinansowania dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 1.172zł), realizacją zadania „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 2.220.000zł), realizacją zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 389.773zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Transport i łączność” (kwota -10.000zł) do działu „Administracja publiczna” (kwota 10.000zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb oraz z działu „Oświata i wychowanie” (kwota -16.037zł) do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota 16.037zł) w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań już istniejących „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 2.220.000zł), „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 389.773zł), wprowadzono nowe zadania „Zwrot z dotacji z zakupu kardiomonitora dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.” (kwota 576zł), „Zwrot z dotacji z zakupu komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.” (kwota 596zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego oraz utworzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia”) oraz zwiększono wartość zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.610.945zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -32.790.956zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 32.790.956zł, 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 14.200.112zł, 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 366.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18.224.327zł.

20. Uchwałą Nr 1157/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 roku (z późn. zm.) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.625.331zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadań pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 1.026.250zł) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota 200.000zł), zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Pyskowice na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -36.483zł), otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się

w Polsce (kwota 9.240zł), otrzymaniem od Ministra Finansów środków, zgodnie z pismem ST3.4752.3.2022, na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 35.149zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.3.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 391.175zł). Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 68.000zł) w związku z organizacją dożynek.

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 2.052.500zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -1.249.713zł), „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -13.020zł) wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj” (kwota 400.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 1.189.767zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 117.345zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 117.345zł.

21. Uchwałą Nr 1165/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 czerwca 2022 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **32.407zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji

rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 32.407zł).

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

22. *Uchwałą Nr 1176/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 czerwca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **426.500zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.3.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 426.500zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz na 629206S ulica Powstańców Śląskich z Żernicy - koncepcja” (kwota -9.040zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -2.052.500zł), zwiększono wartość zadań już istniejących „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską” (kwota 9.040zł), „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” (kwota 16.000zł) wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 2.052.500zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejącego, zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 16.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 130.905zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 130.905zł.

23. Uchwałą Nr XL/324/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 czerwca 2022 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.094.714zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **3.291.145zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z tytułu uzyskania dofinansowania z Nadleśnictwa Rudziniec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka – Barut” (kwota 300.000zł), uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (kwota 800.000zł), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.p oraz ST.3.4750.17.2022.1.p (kwota 894.714zł) oraz uzyskania ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 100.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków na drogach powiatowych w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka – Barut” oraz zakupem usług remontowych (kwota 600.000zł), zmniejszeniem wartości zadania "Infrastruktura i bezpieczeństwo" w związku z realizacją w roku 2023 zadań „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia” (kwota -75.000zł), z przesunięciem na rok 2023 częściowej realizacji zadania „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -1.026.250zł), realizacją zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (kwota 800.000zł), kontynuacją projektu „RESTART” (kwota 199.975zł), zabezpieczeniem brakujących środków po przetargu realizację zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 297.706zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.500.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących szkół po zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 894.714zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 100.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -2.052.500zł), wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 1.026.250zł) zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -75.000zł), zwiększono wartość zadań już

istniejących „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 297.706zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.500.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 696.456zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 10.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 10.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -33.987.387zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 33.987.387zł, 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 14.203.112zł, 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 366.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.417.758zł.

24. *Uchwałą Nr 1191/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **377.856zł** w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem” (kwota 24.700zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.3.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 398.690zł), otrzymaniem od Ministra Finansów środków, zgodnie z pismem ST3.4752.4.2022, na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 42.044zł), zmniejszeniem dotacji celowej na bieżące

zadania własne przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota -87.578zł w tym: DPS Zameczek 23.351zł, DPS Ostoja 56.513zł, DPS Pilchowice -54.575zł, DPS Wiśnicze -3.638zł, DPS Knurów -8.139zł, Starostwo -101.090zł). Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25” (kwota 14.610zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 14.610zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 120.600zł) oraz zmniejszając dotacje na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -66.352zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 54.248zł.

25. Uchwałą Nr 1200/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 lipca 2022 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **355.918zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 354.745zł) oraz w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego (kwota 1.173zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 40.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 40.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 85.815zł) oraz dokonana została zmiana rozdziału dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 85.815zł.

26. *Uchwałą Nr 1210/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lipca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **534.354zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 326.690zł) oraz w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 207.664zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 88.827zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 33.610zł, DPS Pilchowice 60.019zł, DPS Wiśnicze 6.002zł, DPS Knurów 19.206zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 80.970zł), „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 85.227zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 166.197zł.

27. *Uchwałą Nr 1214/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **46.982zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

28. *Uchwałą Nr 1230/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **180.000zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”.

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 225.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 225.000zł.

29. *Uchwałą Nr 1235/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **38.994zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 10.000zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 38.994zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 48.994zł.

30. *Uchwałą Nr 1240/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

31. *Uchwałą Nr 1244/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **342.928zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022,

na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 294.365zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 39.323zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczy Karty Polaka (kwota 9.240zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej” (kwota 18.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 18.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 65.235zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 65.235zł.

*32. Uchwałą Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 8 września 2022 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-3.324.315zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-11.225.378zł**.*

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były w związku z zmniejszeniem z Gminy Gierałtowice dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -3.806.521zł), otrzymania darowizny na promocję Powiatu Gliwickiego podczas współorganizacji XXII Dożynek Województwa Śląskiego w Niewieszu (kwota 11.500zł), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.p oraz ST.3.4750.21.2022.p (kwota 160.291zł), uzyskaniem odszkodowania przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej

w Pyskowicach (kwota 535zł), zawarciem umowy na organizowanie i finansowanie robót publicznych przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 42.274zł), otrzymaniem środków z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego (kwota 135.210zł), zawarciem umowy na organizowanie i finansowanie robót publicznych przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 21.967zł), otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (kwota 99.184zł), otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania zadania „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” (kwota 11.245zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków na drogach powiatowych w związku z podziałem tego na etapy oraz wydłużeniem realizacji na 2023 rok zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -12.807.374zł), zwiększeniem wydatków na promocję Powiatu Gliwickiego podczas współorganizacji XXII Dożynek Województwa Śląskiego w Niewieszu (kwota 11.500zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 21.609zł), Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 21.200zł), Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 21.967zł), zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (kwota 160.291zł), zwiększeniem wydatków domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (kwota 99.184zł), realizacją projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 235.000zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.000.000zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących w celu „Opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” (kwota 11.245zł).

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, przeniesień z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota 14.570zł) w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz z działu „Gospodarka

mieszkaniowa” do działu „Administracja publiczna” (kwota 89.880zł) w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie umów zleceń oraz szkoleń pracowników.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -16.000.000zł), wprowadzono nowe zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – dokumentacja projektowa” (kwota 268.632zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek I” (kwota 2.999.147zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -75.153zł), „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” (kwota -110.000zł), zwiększono wartość zadań „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” (kwota 235.000zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.000.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -11.682.374zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 55.682zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 55.682zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -26.086.324zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.086.324zł, 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 7.202.259zł, 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 366.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18.517.548zł.

33. *Uchwałą Nr 1252/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 września 2022 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz w ramach wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota 19.500zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 19.500zł.

34. *Uchwałą Nr 1257/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 września 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.984zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 6.984zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 125.306zł) oraz na „Prowadzenie ośrodków wsparcia”.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 132.290zł.

35. *Uchwałą Nr 1262/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 września 2022 roku* dokonano zmiany źródła dochodów w związku z zmianą rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571).

36. *Uchwałą Nr 1265/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 września 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **235.260zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 235.480zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (kwota -220zł).

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

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość trzech zadań już istniejących „Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich (kwota -9.785zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -150.000zł), „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 629206S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy – koncepcja” (kwota -13.900zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Zakup rębaka do gałęzi” (kwota 180.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 6.315zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota 51.450zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 51.450zł.

37. Uchwałą Nr XLII/340/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 września 2022 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-260.284zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-3.363.539zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem odszkodowania za skradzione urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (kwota 40.000zł), zmniejszeniem dofinansowania w 2022 roku i przesunięciem tego dofinansowania na 2023 rok z następujących Gmin: Pilchowice na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -100.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota -186.162zł), Knurów na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -115.908zł), Sośnicowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -77.890zł), zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (kwota -219.863zł), zwiększeniem dofinansowania drogowego od Nadleśnictwa Rudziniec (kwota 92.407zł), odstąpieniem od realizacji projektu „Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu” (kwota -22.680zł), otrzymaniem dofinansowania w formie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” (kwota 346.248zł), otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 50zł), zmniejszeniem środków na realizację projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu” (kwota -16.486zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 40.000zł), zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w związku z wydłużeniem na rok 2023 realizacji następujących zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -155.779zł), „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -231.817zł), „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 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota -372.325zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -159.839zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -2000.000zł), zmniejszeniem zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota

-12.208zł), zwiększeniem wartości zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka-Barut” (kwota 92.407zł), zmniejszeniem w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (kwota -219.863zł), zmniejszeniem wydatków Starostwa (kwota -69.999zł), odstąpieniem od realizacji projektu „Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu” (kwota -22.680zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 50zł), zmniejszeniem wydatków z tytułu realizacji projektu „kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu” (kwota -16.486zł), zmniejszeniem wydatków z tytułu realizacji projektu „Restart” (kwota -5.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Transport i łączność” do działu „Administracja publiczna” (kwota 25.000zł) w związku z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych, z działu „Administracja publiczna” do działu „Obrona narodowa” (kwota 42.173zł) w związku z zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571), z działu „Ochrona zdrowia” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 46.000zł) w związku z zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej oraz zakupem zgniatarki do kompresji odpadów komunalnych przez Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 5.800zł) w związku z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków majątkowych 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 -159.839zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” kwota -2.000.000zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota -372.325zł), „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -231.817zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -12.208zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -155.779zł), wprowadzono nowe zadanie „Zgniataarka do kompresji odpadów komunalnych” (kwota 15.800zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -3.146.168zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -22.983.069zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 22.983.069zł, 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 7.202.259zł, 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 361.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.419.293zł.

38. *Uchwałą Nr 1273/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **39.522zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 39.522zł).

Dokonano również przeniesienia między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „zadania prowadzone przez gminy w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (kwota -925.975zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -925.975zł.

39. *Uchwałą Nr 1283/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 października 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **167.945zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 167.945zł).

Dokonano również przeniesienia między rozdziałami w ramach wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Kultura fizyczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

40. *Uchwałą Nr 1287/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 października 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **312.171zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.5.2022, na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 291.415zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu podwyższenia wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z pochodnymi (kwota 13.400zł), opracowania planów akcji kurierskiej (kwota 73zł), zarządzania mieniem państwowym i ochrony interesów Skarbu Państwa (kwota 7.283zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 12.100zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 12.100zł.

41. *Uchwałą Nr 1293/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 października 2022 roku* dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bierawa na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” wprowadzając dotację na „zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” (kwota 20.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 20.000zł.

42. *Uchwałą Nr XLIII/350/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **5.837.666zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **492.500zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem dofinansowania z Gmin: Sośnicowice na 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), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S, ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” (kwota -13.745zł), Pilchowice na zadanie „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -650.000zł) i przesunięciem tego dofinansowania na 2023 rok, zwiększeniem dofinansowania z Gminy Knurów na realizację zadania „przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 4.520zł), przyznania przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST.3.4753.10.2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 6.076.607zł), otrzymaniem dofinansowania w formie grantu na realizację projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach” (kwota 197.784zł), zwiększenia dochodów własnych domów pomocy społecznej (kwota 272.500zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z 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), „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -650.000zł), „Zakup rębaka do gałęzi” (kwota -180.000zł) poprzez wydłużenie jego realizacji na rok 2023, zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych (kwota 1.100.000zł), zwiększenia wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 272.500zł w tym: DPS w Sośnicowicach kwota 231.000zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej kwota 41.500zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Transport i łączność” (kwota 10.000zł) w związku z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych, z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu „Administracja publiczna” (kwota 8.000zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -650.000zł), wykreślono zadania „Zakup rębaka do gałęzi” (kwota -180.000zł),

„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 zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz wykreśleniu dwóch zadań (dział „Transport i łączność”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -880.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych” (kwota -50.000zł), zwiększając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 136.000zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 86.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -17.637.903zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 17.637.903zł, 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 7.202.259zł, 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 341.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.094.127zł.

43. *Uchwałą Nr 1298/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.143.470zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 248.575zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 79.537zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (kwota 5.399zł), podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej

kwoty dotacji dla jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 6.984zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 787.843zł w tym: DPS w Sośnicowicach kwota 341.258zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej kwota 119.902zł, DPS w Pilchowicach kwota 234.451zł, DPS w Wiśniczu kwota 23.058zł, DPS w Knurowie kwota 69.174zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością wykonania odstrzału redukcyjnego dzików w granicach administracyjnych miasta Knurów.

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka” (kwota -28.900zł), „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica – Sośnicowice” (kwota -2.000zł), „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze Nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (kwota -4.900zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa” (kwota 8.141zł), wykreślono zadanie „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -7.253zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę -34.912zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 326.683zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 22.116zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 348.799zł.

44. *Uchwałą Nr 1305/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 listopada 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **122.906zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji dla jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (kwota 18.790zł), zmianą przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 104.116zł w tym: DPS w Sośnicowicach kwota 63.128zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej kwota 13.280zł, DPS w Pilchowicach kwota 18.712zł, DPS w Wiśniczu kwota -6.466zł, DPS w Knurowie kwota 15.462zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rodzajami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Działalność usługowa”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 30.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 30.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -30.000zł), „zadanie Powiat przyjazny Środowisku” (kwota -5.000zł), zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 27.708zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 18.790zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 11.498zł.

45. *Uchwałą Nr 1312/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 listopada 2022 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

46. *Uchwałą Nr 1314/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 listopada 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **219.100zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 136.960zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 69.840zł), sfinansowanie kosztów wykonania zastępczego wynikającego z art. 69 ust. 1 Prawo budowlane (kwota 12.300zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa”, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Zakup tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej” (kwota -472zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup modułów w oprogramowaniu Turbo Ewid” (kwota 28.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 27.528zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 69.840zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 69.840zł.

47. *Uchwałą Nr XLIV/379/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **954.547zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **2.130.127zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST.3.4751.32.2022 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (kwota 824.420zł), otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

(kwota 27.855zł), złożeniem przez domy pomocy społecznej wniosku o dodatek z tytułu ogrzewania olejem opałowym (kwota 102.272zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 27.855zł), zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 102.272zł w tym: DPS Sośnicowice kwota 60.350zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej kwota 41.922zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 2.000.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Transport i łączność” (kwota 15.000zł) w związku z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych, z działu „Rodzina” do działu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (kwota 17.200zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb oraz z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota 15.000zł) w związku z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.000.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.000.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -17.200zł), zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 17.200zł).

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -18.813.483zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 18.813.483zł, 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 7.202.259zł, 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 341.517zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.269.707zł.

48. *Uchwałą Nr 1326/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **232.131zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 123.660zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 77.471zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 31.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu/adaptacji pomieszczeń do zajęć terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność”, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejących „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa” (kwota -8.801zł), „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” (kwota -10.049zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 10.049zł), wykreślono zadanie „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota -30.000zł) oraz wprowadzono nowe zadania „Modernizacja istniejącego systemu parkingowego” (kwota 13.000zł), „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (kwota 30.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 4.199zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -91.980zł), zwiększając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 42.000zł) oraz dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 20.500zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -29.480zł.

49. *Uchwałą Nr 1337/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 grudnia 2022 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działów „Administracja publiczna” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

50. *Uchwałą Nr XLV/393/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 15 grudnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **293.955zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4751.38.2022.10p oraz ST3.4751.41.2022.11p środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (kwota 293.955zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych i poradni (kwota 293.955zł).

51. *Uchwałą Nr 1346/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 grudnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **124.530zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 124.530zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu/adaptacji pomieszczeń do zajęć terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.

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

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań już istniejącego „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach e celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” (kwota -4.118zł), zwiększono wartość zadania już istniejącego „Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25” (kwota 25.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 20.882zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2022 rok” zmniejszając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota -24.000zł) oraz dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota -2.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -26.000zł.

52. *Uchwałą Nr 1352/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2022 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **72.171zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 72.171zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz między rozdziałami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Działalność usługowa” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup kserokopiarki” (kwota 13.000zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25” (kwota -1.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 12.000zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2022 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 11 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 13.190.948zł i wydatków o kwotę 18.236.073zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę - 4.306.083zł i wydatków o kwotę -14.588.917zł);
- 30 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.506.867zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **20.391.732zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **15.154.023zł**.

### **Przebieg wykonania budżetu**

#### **A. Dochody według źródeł**

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **101.941.541zł**. Plan po zmianach wynosił **122.333.273zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **124.238.018zł** stanowiło **101,56%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 1.904.745zł.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie 117.153.981zł na planowane w kwocie 114.977.951zł, tj. w 101,89%; ponadplanowe dochody to kwota 2.176.030zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 7.084.037zł na planowane w kwocie 7.355.322zł, tj. w 96,31%; niezrealizowane dochody to kwota 271.285zł.

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, dotacje celowe od innych samorządów na zadania powierzone przez nie do realizacji powiatowi oraz dotacje z funduszy celowych.

**a) Dochody na zadania własne**

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 118.666.920zł i stanowiły **95,52%** dochodów ogółem wykonanych za 2022 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,68%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.964.176zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 63.211.944zł.

Dochody te stanowiły **53,27%** dochodów ogółem (za 2021r.- 51,17%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 103,72%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.265.697zł, 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 329.624zł (wykonanie planu 147,09%),
- wpływy z opłat za usługi: kwota 422.779zł (wykonanie planu 128,86%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kwota 92.434zł (wykonanie planu 425,01%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 1.657zł (wykonanie planu 123,67%),
- wpływy z odsetek: kwota 1.055.198zł (wykonanie planu 1.437,81%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 75.258zł (wykonanie planu 125,94%),
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 379.768zł (wykonanie planu 122,68%),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: kwota 7.381zł (wykonanie planu 173,08%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 468.055zł (wykonanie planu 126,72%),
- innych dochodów: kwota 182.196zł (wykonanie planu 114,87%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 313.916zł (wykonanie planu 85,94%),
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 58.621zł (wykonanie planu 99,11%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota 376.116zł (wykonanie planu 91,49%).

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 11.049.037zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania z skradzione urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 40.000zł,
- zwiększono dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 91.787zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 3.124.374zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej oraz z innych tytułów w kwocie 496.739zł,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadania w ramach resortowego programu ministra Rodziny i Polityki Społecznej kwota 17.919zł,
- wprowadzono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.201.611zł.

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

Plan dochodów na 2022r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 1.751.611zł. Dochody wykonane za 2022r. to kwota 2.219.666zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 126,72%.

Ponadplanowe dochody to kwota 468.055zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 4.045.280zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,49%.

Niezrealizowane dochody to kwota 376.116zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”;

Na plan w wysokości 197.784zł (w tym: dochody bieżące 40.284zł, dochody majątkowe 157.500zł), wykonanie wynosi **197.784zł** (w tym: dochody bieżące 40.284zł, dochody majątkowe 157.500zł).

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „Cyfrowy Powiat”;

Na plan w wysokości 346.248zł (w tym: dochody bieżące 97.248zł, dochody majątkowe 249.000zł), wykonanie wynosi **346.248zł** (w tym: dochody bieżące 97.248zł, dochody majątkowe 249.000zł).

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;

Na plan w wysokości 702.420zł (w tym: dochody bieżące 0zł, dochody majątkowe 702.420zł), wykonanie wynosi **457.182zł** (w tym: dochody bieżące 986zł, dochody majątkowe 456.196zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 245.238zł.

Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku.

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;

Na plan w wysokości 729.659zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **658.017zł** (dochody bieżące).

Niezrealizowane dochody to kwota 71.642zł.

Projekt realizowany był w latach 2020-2022. Projekt zrealizowany i zakończony w 2022r.

- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;

Na plan w wysokości 107.350zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **107.351zł** (dochody bieżące).

Ponadplanowe dochody to kwota 1zł.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”;  
Na plan w wysokości 135.210zł (dochody bieżące 135.210zł), wykonanie wynosi **135.210zł** (dochody bieżące).  
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.
- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;  
Na plan w wysokości 1.520.225zł (dochody bieżące 9.350zł, wydatki majątkowe 1.510.875zł), wykonanie wynosi **1.437.428zł** (dochody bieżące 8.500zł, wydatki majątkowe 1.428.928zł).  
Niezrealizowane dochody to kwota 82.797zł.  
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.
- „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”;  
Wykonanie dochodów wynosi **58.811zł** (dochody bieżące 815zł, dochody majątkowe 57.996zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.  
W 2022r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „RESTART”;  
Na plan w wysokości 682.500zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **647.249zł** (dochody bieżące).  
Niezrealizowane dochody to kwota 35.251zł.  
Projekt realizowany.

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 35.147.067zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **29,62%** (za 2021r.- 30,99%).

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 8.634zł.

W trakcie roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 1.348.960zł.

Łącznie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 1.340.326zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 824.420zł.

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 10.566.960zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **8,90%** (za 2021r.-8,39%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 98,93%.

Niezrealizowane dochody to kwota 114.341zł.

Były to dotacje na zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 160.128zł), „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwota 12.000zł), „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” (kwota 2.783.840) oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu (kwota 7.610.992zł). W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 4.014.122zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 1.038.282zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok zwiększono dotację o kwotę 26.237zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 1.012.045zł na bieżącą działalność tych domów.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 98,77%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 94.469zł.

Dotację na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wprowadzono do budżetu w kwocie 180.000zł i wykonano w kwocie 160.128zł tj. w 88,96% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane wydatki to kwota 19.872zł. Dotację na narodowy program czytelnictwa wprowadzono do budżetu w kwocie 12.000zł i wykonano w kwocie 12.000zł tj. w 100,00% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Dotacje na doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach wprowadzono do budżetu w kwocie 2.783.840zł i wykonano w kwocie

2.783.840zł tj. 100,00% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 7.069.013zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **5,96%** (za 2021r.- 2,64%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,43%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2022r.

Niedobór do planu wynosił 40.228zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **289.226zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 193.479zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa drogi powiatowej)– wykorzystanie **193.479zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 34.092zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dokumentacja projektowa na przebudowę dróg)– wykorzystanie **34.091zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 85.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa sygnalizacji świetlnej)– wykorzystanie **79.934zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 29.520zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **29.520zł**,
- 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 **21.832zł**,

- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa skrzyżowania)– wykorzystanie **27.060zł,**
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 376.250zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **376.250zł,**
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 13.838zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) - wykorzystanie **13.837zł,**
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 33.517zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (dokumentacja projektowa na budowę chodnika) – wykorzystanie **33.518zł,**
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **105.374zł,**
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 73.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa oznakowanego przejścia dla pieszych oraz przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **146.584zł,**
- pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 76.769zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie projektu na budowę chodnika) – wykorzystanie **76.769zł,**
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 600.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa i remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **600.000zł,**
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 4.638.310zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykorzystanie w kwocie **4.593.593zł,**

- pomoc finansowa z Ministerstwa Finansów w kwocie 449.216zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykorzystanie **447.946zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów*** w wysokości 1.920.790zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **1,62%** (za 2021r.- 0,64%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 92,75%.

Niezrealizowane dochody to kwota 150.216zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu ale także w trakcie roku i były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych oraz z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś” (kwota 1.329.408zł),
- „Remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (kwota 580.137zł),
- „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” (kwota 11.245zł).

Szóstą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły ***dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych*** otrzymane w wysokości 751.146zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,63%** (za 2021r.- 1,28%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,44%.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.264zł.

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

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Rudziniec w kwocie 392.407zł 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 3.300zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 355.439zł.

Podsumowując w ramach dochodów na zadania własne pozyskano środki na działania związane z przeciwdziałaniem **COVID-19** w łącznej kwocie 355.439zł.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.510.841zł i stanowiły 2,83% dochodów ogółem (za 2021r.- 3,18%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,56%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 51.354zł.

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 357.412zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 495zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 155zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 473zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 715zł;
  - w trakcie roku zwiększona została dotacja na zadania z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” w kwocie 13.362zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotacje na zadania z zakresu „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 7.333zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 118.639zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Pozostała działalność” w kwocie 4.204zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 73zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotacje na „Kwalifikację wojskową” w kwocie 4.000zł;
  - w trakcie roku przyznano dwukrotnie dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej kwocie 37.806zł;
  - w trakcie roku zwiększono dotację na wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 953zł;
  - w trakcie roku trzykrotnie zwiększono dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w łącznej kwocie 156.724zł,
  - 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 18.480zł;
- przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji:
- dotacji na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w łącznej kwocie 6.000zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.870.256zł i stanowiły **1,50%** dochodów ogółem (za 2021r.- 1,60%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,89%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.998zł.

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). Ponadto podpisano porozumienie na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego.

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 190.001zł i stanowiły **0,15%** dochodów ogółem (za 2021r.- 0,11%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,90%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.079zł.

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 89,47% oraz na realizację zadań przygotowawczych związanych z przyjęciem zwiększonej liczby cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonana w 97,66%, odpowiednio do wysokości zrealizowanych wydatków.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2022r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 8,8 mln zł, co stanowi o 7,63%. Był to kolejny, trudny rok funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19 oraz w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Powiat pozyskał środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.909 tys. zł.

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na projekty realizowane w szkołach powiatowych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na zadania z ochrony zdrowia w łącznej kwocie 4 mln zł, oraz w kwocie 355 tys. zł środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W roku 2022 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. Pozyskane środki to ponad 2 mln zł.

Ponadto powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie 2,7 mln zł na wydatki inwestycyjne dla szpitali powiatowych. Dodatkowo pozyskano dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 5 mln zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy ponad 447 tys. zł.

Podsumowując w roku 2022 ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 15 mln zł w tym ok. 5 mln zł stanowiły dochody przeznaczone na pomoc obywatelom z Ukrainy.

Uzyskano wyższe niż w roku poprzednim o 764 tys. 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 2022 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **125.992.733zł**.

Plan po zmianach wynosił **141.146.756zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **135.459.434zł** stanowiło **95,97%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 5.687.322zł.

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **102.644.803zł** na planowane w kwocie 107.773.916zł, tj. w 95,24%; niezrealizowane wydatki to kwota 5.129.113zł.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **32.814.631zł** na planowane w kwocie 33.372.840zł, tj. w 98,33%; niezrealizowane wydatki to kwota 558.209zł.

**a) Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne wynosiły 129.886.282zł i stanowiły **95,89%** wydatków ogółem wykonanych za 2022 rok (w 2021r.- 94,93%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 95,85%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 5.629.539zł.

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

Stanowiła ona **26,04%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.310.131zł.

Drugą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **17,15%** 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 wykonaniu inwestycji w tych szpitalach, dokapitalizowaniu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pyskowicach, utworzeniu zakładu opiekuńczo-leczniczym w Pyskowicach oraz wydatki na programy polityki zdrowotnej i pozostałą działalność.

W 2022r. 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 99,60%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 89.548zł.

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

Stanowiła ona **16,25%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

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

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 93,38%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.496.735zł.

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

Stanowiła ona **15,33%** 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 2022r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 96,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 771.977zł.

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

Stanowiła ona **9,88%** 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 97,33%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 352.663zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **5,57%** 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 90,06%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 798.285zł.

Wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły 3,55% wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałe wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 97,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 94.598zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły 2,95% wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,29%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 27.432zł.

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 **2,05%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,17%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 22.357zł.

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

Pozostałe **1,22%** 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, 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 70,73%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 665.813zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę 2.428.148zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 4.288.183zł, stanowiącą 92,74% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 335.533zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;  
na plan 924.015zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **836.615zł** (wydatki bieżące).  
Niezrealizowane wydatki to kwota 87.400zł.
- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;  
na plan 107.350zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **107.350zł**.  
Wydatki zostały wykonane w 100%.
- „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 **1.788.459zł** (wydatki bieżące- 10.959zł, majątkowe- 1.777.500zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 41zł.

- „RESTART”;

na plan 977.475zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **945.715zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.760zł.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;

na plan 826.376zł (wydatki majątkowe) wykonanie wynosi **610.044zł** (wydatki majątkowe).

Niezrealizowane wydatki to kwota 216.332zł.

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 2022 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę **242.903zł**, 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 365.392zł.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 3.510.841zł i stanowiły **2,59%** wydatków ogółem wykonanych za 2022 rok (w 2021r.- 3,29%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,56%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 51.354zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **38,18%** 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 99,91%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.234zł.

**31,43%** 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 99,96%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 446zł.

**9,84%** stanowiły wydatki działu „Rodzina”.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,90%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3.837zł.

**8,77%** 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 93,25%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 22.278zł.

**8,21%** stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 96,80%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 9.521zł.

**1,06%** tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 98,59%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 533zł.

**0,58%** to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych oraz na organizację kwalifikacji wojskowej.

Wydatki te wykonano w 82,66%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to kwota 4.254zł

**0,52%** 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 2zł.

**0,36%** stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

**0,34%** stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

**0,26%** 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 50,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to kwota 9.240zł.

**0,17%** tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

**0,11%** stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

**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. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Wydatki te wykonano w 99,88%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4zł.

**0,07%** stanowiły wydatki działu „Administracja publiczna”.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.872.310zł i stanowiły **1,38%** wydatków ogółem (w 2021r. - 1,66%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,98%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 350zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem,

Wydatki te wykonano w 98,60%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 346zł.

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 4zł.

- 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 190.001zł i stanowiły **0,14%** wydatków ogółem (w 2021r. – 0,12%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,84%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.199zł.

Były to wydatki na realizowanie:

- kwalifikacji wojskowej,

Wydatki te wykonano w 89,47%,

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.920zł.

- zadań przygotowawczych związanych z przyjęciem zwiększonej liczby cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki te wykonano w 97,66%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 4.159zł.

**e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 9.757.778zł, stanowiące 7,20% wydatków ogółem (w 2021r.- 9,79%).

Plan dotacji wykonano w 98,07%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 245.326zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.600.303zł, co stanowi **36,90%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

**dotacje celowe:**

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.600.303zł na zadania bieżące, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **36,90%** 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 97,75%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 82.813zł.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 6.157.475zł, co stanowi **63,10%** kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków, spółki wodne oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, udzielone w łącznej kwocie 5.079.947zł, stanowiące **52,06%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 97,64%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 122.851zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 539.768zł, stanowiące **5,53%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 93,18%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.486zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 537.760zł, stanowiące **5,51%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 176zł.

Podsumowując w 2022 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny rok. Dodatkowo na sytuację społeczno-gospodarczą wpływ miała ciągle obecna epidemia COVID-19 oraz konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Powyższe sytuacje miały wpływ na pracę firm realizujących zadania bieżące i inwestycyjne dla powiatu oraz na ponoszenie większych kosztów w związku z większą inflacją. 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.

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, zwiększyły się wydatki realizowane w ramach dofinansowania unijnego o ok. 1%.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022r. 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 spółki szpitalnej, inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych, rządowych oraz z gmin, inwestycje w szkołach i domach pomocy społecznej.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 32 mln zł, co oznacza że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim o 9 mln zł tj. 28%.

Wydatki majątkowe stanowiły 24,22% wydatków ogółem.

### **C. Wynik budżetu i przychody**

Wykonane dochody budżetu za 2022r. wynoszą **124.238.018zł**, a wykonane wydatki **135.459.434zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2022 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **11.221.416zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2022 rok wynoszą 117.153.981zł, a wykonane wydatki bieżące 102.644.803zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **14.509.178zł**.

Na koniec 31 grudnia 2022r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 38.633.673zł.

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 2022 rok wynoszą 7.084.037zł, a wykonane wydatki majątkowe 32.814.631zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-25.730.594zł.**

Na wykonane **przychody** za 2022r. w kwocie **38.633.673zł** 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 **14.221.113zł.**

- 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 **378.829zł.**

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **24.033.731zł.**

#### **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 promocja powiatu przy współorganizacji dożynek województwa śląskiego, 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 oraz dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody w tym dziale na plan 37.167zł wykonano w kwocie 102.709zł, tj. w 276,34% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 65.542zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na plan 12.467zł wykonano w kwocie 12.465zł, tj. 99,98%. Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem na plan 24.700zł wykonano w kwocie 22.300zł, tj. w 90,28%. Niezrealizowane dochody to kwota 2.400zł.

Ponadto w kwocie 67.944zł uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu współorganizacji XXII Dożynek Województwa Śląskiego.

Wydatki w tym dziale na plan 270.177zł wykonano w kwocie 265.487zł, tj. 98,26% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.690zł.

W ramach tego działu zakupiono sprzęt pomiarowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem w kwocie 24.354zł na planowaną 24.700zł tj. 98,60%. Niezrealizowane wydatki to kwota 346zł.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.373zł na planowaną 17.467zł tj. 76,56%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.094zł.

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

Środki na ten cel otrzymały:

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

Opłacono również zaplanowaną roczną składkę członkowską za 2022 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na współorganizację XXII Dożynek Województwa Śląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 108.000zł, które poniesiono w kwocie 107.750zł, tj. w 99,77%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 250zł.

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: 5,04% wynagrodzenia z pochodnymi, 49,76% wydatki statutowe, a 45,20% 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 3.928zł wykonano w kwocie 3.927zł, tj. w 99,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 35.428zł wykonano w kwocie 30.590zł, tj. 86,34% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.838zł.

Planowane w kwocie 31.500zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 26.663zł tj. 84,64% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 19.056zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 7.607zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.837zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.927zł na planowaną 3.928zł tj. 99,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: w tym: 12,84% wynagrodzenia z pochodnymi, 87,16% 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 celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 11.980zł wykonano w kwocie 11.978zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 11.980zł wykonano w kwocie 11.978zł, co stanowi 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 2zł.

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

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

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

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

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

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową- **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17**, Wydział Komunikacji i Transportu oraz 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 6.983.448zł wykonano w kwocie 7.117.562zł, tj. 101,92% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 134.114zł.

Planowane w kwocie 680.000zł dochody własne wykonano w kwocie 958.577zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 278.577zł, w tym: z odsetek: 22.512zł, z tytułu kar umownych: 16.501zł, opłat z zajęcie pasa drogowego i przejazdu nienormatywne: 196.054zł oraz z innych tytułów: 43.510zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 278.577zł.

Planowana w kwocie 2.021.715zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 2.027.474zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Ponadplanowe dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 5.759zł.

Planowane w kwocie 2.059.761zł dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka”, „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś” oraz „Remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” zrealizowano w kwocie 1.909.545zł.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tego zadania to kwota 150.216zł.

Planowana w kwocie 18.083zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 18.081zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Planowane w kwocie 392.407zł środki od Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec na dofinansowanie zadania remontowego na drodze powiatowej zrealizowane zostały w kwocie 392.407zł.

Planowana w kwocie 1.811.482zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.811.478zł, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 4zł.

Wydatki w tym dziale na plan 15.024.352zł wykonano w kwocie 14.671.683zł, co stanowi 97,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 352.669zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 13.194.787zł wykonano w kwocie 12.842.124zł, co stanowi 97,33%, a przeznaczono je na:

|                                                                          |                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów                                       | 6.450.919zł, tj. 50,23% wydatków ogółem |      |
| - pozostałe wydatki bieżące                                              | 69.395zł, tj. 0,54%                     | -, - |
| - wydatki inwestycyjne                                                   | 6.230.711zł, tj. 48,52%                 | -, - |
| - dotacja dla gminy w/g porozumienia                                     | 91.099zł, tj. 0,71%                     | -, - |
| na zimowe utrzymanie dróg oraz na zadania bieżące na drogach powiatowych |                                         |      |

Wydatki bieżące na planowane w wysokości 6.791.356zł wykonano w kwocie 6.520.314zł, tj. 96,01%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 271.042zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 952.236zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 5.331.666zł. 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 5.210.009zł, w tym 4.242.918zł 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 121.657zł 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 45.360zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe usługi.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 818.196zł sfinansowano w całości ze środków powiatu zadania remontowe na drogach powiatowych.

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

w gminie Wielowieś:

- remont drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka-Barut

*Łączna wartość zadania wyniosła 790.939zł, z tego ze środków Lasów Polskich Nadleśnictwo Rudziniec 392.407zł, ze środków powiatu 398.532zł.*

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w gminie Wielowieś:

- przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś

*Łączna wartość zadania wyniosła 1.475.194zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.329.408zł, ze środków powiatu 145.786zł.*

w gminie Pyskowice:

- remont drogi powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach

*Łączna wartość zadania wyniosła 1.158.589zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 580.137zł, ze środków gminy 289.226zł, ze środków powiatu 289.226zł.*

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 6.403.431zł wykonano w kwocie **6.321.810zł**, tj. 98,73%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 81.621zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt” – kwota **121.770zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 34.208zł.
- „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Piontka” - kwota **221.079zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 21zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” - kwota **25.646zł**;
- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” – kwota **58.671zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 329zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” – kwota **27.490zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach” – kwota **114.882zł**;
- „Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich” – kwota **25.215zł**;
- „Zakup tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej” – kwota **17.527zł**;  
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek I” – kwota **2.999.147zł**;

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

w gminie Gierałtowice:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – dokumentacja projektowa”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **268.632zł**, z tego ze środków gminy 193.479zł, a ze środków powiatu 75.153zł.

w gminie Knurów:

- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **68.182zł**, z tego ze środków gminy 34.091zł, ze środków powiatu 34.091zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **159.999zł**, z tego ze środków gminy 79.934zł, a ze środków powiatu 80.065zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.101zł.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **59.040zł**, z tego ze środków gminy 29.520zł, a ze środków powiatu 29.520zł.*

w gminie Pilchowice:

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **43.665zł**, z tego ze środków gminy 21.832zł, a ze środków powiatu 21.833zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.418zł.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 629206S ulica powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **54.120zł**, z tego ze środków gminy 27.060zł, a ze środków powiatu 27.060zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.940zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **27.675zł**, z tego ze środków gminy 13.837zł, a ze środków powiatu 13.838zł.*

- „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **376.250zł**, z tego ze środków gminy 376.250zł.*

w gminie Pyskowice:

- „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **56.980zł**, z tego ze środków gminy 33.518zł, a ze środków powiatu 23.462zł.*

w gminie Rudziniec:

- „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **49.870zł**, z tego ze środków gminy 29.331zł, a ze środków powiatu 20.539zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 669zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica - Sośnicowice”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **119.679zł**, z tego ze środków gminy 85.485zł, a ze środków powiatu 34.194zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.030zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **91.099zł**, z tego ze środków gminy 61.099zł, a ze środków powiatu 30.000zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.901zł.

w gminie Toszek:

- „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **153.538zł**, z tego ze środków gminy 76.769zł, ze środków powiatu 76.769zł.*

w gminie Wielowieś:

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **1.181.654zł**, z tego ze środków gminy 600.000zł, ze środków powiatu 434.270zł, a ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 147.384zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 352.663zł 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 1.811.482zł wykonano w kwocie 1.811.478zł, co stanowi 100,00% a przeznaczono je na:

- |                                      |                         |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów   | 1.578.440zł, tj. 87,14% | wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 48.428zł, tj. 2,67%     | -,,-            |
| - wynagrodzenia z pochodnymi         | 184.610zł, tj. 10,19%   | -,,-            |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 577.554zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 849.485zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 743.444zł, w tym 437.106zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 106.041zł.

W ramach wydatków zarządzania siecią kwotę 45.360zł 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 4zł 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 18.083zł wykonano w kwocie 18.081zł, co stanowi 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

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 2022r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 4.329.426zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.027.474zł. 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 1.909.545zł oraz z Nadleśnictwa Rudziniec kwotę 392.407zł. 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 834.122zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „Transport i łączność” 56,91% to wydatki bieżące, w tym: 1,38% wynagrodzenia z pochodnymi, 55,52% wydatki statutowe, 0,01% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 43,09% to wydatki majątkowe, w tym 42,47% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 0,62% dotacje na zadania inwestycyjne.

### **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 oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji.

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

Dochody w tym dziale na plan 1.239.692zł wykonano w kwocie 1.603.271zł, tj. w 129,33% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 288.316zł, tj. w 96,80% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.029.567zł, tj. w 147,08% 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 908.681zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 67.882zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 40.749zł), odsetki (kwota 10.655zł), sprzedaży nieruchomości (kwota 189zł) oraz inne tytuły (kwota 1.411zł).

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 284.044zł, tj. w 117,44% wielkości planowanej. (w tym: obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 241.855zł wykonano 284.044zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 220.272zł wykonano 262.044zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.465zł wykonano 13.468zł, nieruchomość położona przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie na plan 8.118zł wykonano 8.532zł).
- ponadplanowe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 1.344zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 363.579zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.374.831zł wykonano w kwocie 1.063.797zł, tj. 77,38% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 311.034zł, w tym: 9.521zł dotyczy zadań rządowych, a 301.513zł zadań własnych.

Kwotę 288.316zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 96,80% przyznanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 24.564zł), rozbiórkę wtórnych przybudówek budynku domu przedpogrzebowego w miejscowości Pyskowice (kwota 38.372zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 5.254zł), wycinkę drzew (kwota

10.476zł), wywóz śmieci (kwota 9.740zł), zwrot kosztów w postępowaniach sądowych i komorniczych (kwota 11.905zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 8.305zł), na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 178.579zł) oraz na ogłoszenia prasowe (kwota 1.121zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 715.211zł.

Poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 19.541zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), pracę naukowo-badawczą pt. „Studium urbanistyczne terenu w Sośnicowicach pod względem lokalizacji Centrum Usług Społeczno-Rehabilitacyjnych wraz z budową mieszkań dla seniorów” (kwota 15.375zł), wykonanie ekspertyzy pn. „Badanie próbek gleby oraz wód gruntowych na terenie działki nr 3529/2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie” (kwota 16.033zł), wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości zajętych pod pas drogi powiatowej (kwota 22.140zł), zwrot równowartości drugiej raty nieodpłatnie przekazanej nieruchomości w Sośnicowicach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (kwota 631.289zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 2.433zł).

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 233.032zł.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 138.272zł wykonano w kwocie **60.270zł**, tj. 43,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 78.002zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” - **kwota 35.670zł**.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację techniczną.

Niezrealizowane wydatki to kwota 74.602zł.

- „Zakup modułów w oprogramowaniu Turbo Ewid” - **kwota 24.600zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.400zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 30.319zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 94,33% to wydatki bieżące, w tym: 16,78% wynagrodzenia z pochodnymi, 77,55% wydatki statutowe, a 5,67% to wydatki majątkowe, w tym 5,67% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

### **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 2.103.857zł wykonano w kwocie 2.241.402zł, tj. w 106,54% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 137.545zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowanej w wysokości 1.103.804zł wykonano w kwocie 1.103.358zł. Dochody te wykonano w 99,96% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 446zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 1.135.484zł, tj. w 113,55%. Ponadplanowe dochody to kwota 135.484zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł nie zostały wykonane. Niezrealizowane dochody to kwota 53zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 2.560zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.258.804zł wykonano w kwocie 1.250.133zł, tj. 99,31% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.671zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 467.663zł wykonano w kwocie 459.435zł, co stanowi 98,24% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 8.228zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 120.329zł), dostosowanie istniejącej bazy danych EGİB do wymogów znowelizowanych przepisów prawa w zakresie mapy ewidencji gruntów dla terenów wiejskich w Powiecie Gliwickim (kwota 129.026zł), archiwizację i cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym dla obrębu ewidencyjnego Trachy w gminie Sośnicowice (kwota 61.008zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 144.670zł), wyrobienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych (kwota 1.934zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 2.468zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 685.018zł wykonano w kwocie 684.577zł, co stanowi 99,94% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 441zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (79,29%), na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (20,64%) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,07%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 106.123zł wykonano w kwocie 106.121zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 63,48% wynagrodzenia z pochodnymi, 36,48% wydatki statutowe, 0,04% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **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 5.396zł, tj. 35,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.604zł.

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** oraz Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania stanowisk pracy.

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 3.089.820zł wykonano w kwocie 3.607.490zł, tj. 116,75% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 517.670zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 2.501.014zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 3.021.558zł, tj. 120,81% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 520.544zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, na plan 33.000zł wykonano 78.888zł, tj. 239,05%;  
Ponadplanowe dochody to kwota 45.888zł;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan 2.232.214zł wykonano 1.918.298zł, tj. 85,94%;  
Niezrealizowane dochody to kwota 313.916zł;
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 500zł wykonano w wysokości - 100zł, tj. -20,00%  
Niezrealizowane dochody to kwota 600zł;

- odsetki od rachunków bankowych, na plan 78.000zł wykonano 716.941zł, tj. 919,16% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody to kwota 638.941zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 11.500zł wykonano 11.500zł, tj. w 100,00%;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych to ponadplanowe dochody w kwocie 31.456zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 75.333zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 145.800zł wykonano 189.242zł, tj. 129,80% wielkości planowanej, w tym: 145.620zł za zużyte media w budynku Starostwa, 21.600zł z tytułu zastępstwa procesowego oraz 22.022zł z pozostałych tytułów.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 43.442zł.

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 26.534zł wykonano w kwocie 22.280zł, co stanowi 83,97% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 2.601zł, dotacja przekazana w kwocie 2.601zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 23.933zł, dotacja przekazana w kwocie 19.679zł, tj. 82,23% - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.254zł.

Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 18.240zł wykonano w kwocie 16.320zł, co stanowi 89,47% planu, była to dotacja na kwalifikację wojskową.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.920zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach” oraz „Cyfrowy Powiat”, które na plan 544.032zł (bieżące 137.532zł, majątkowe 406.500zł) wykonano w kwocie 544.032zł (bieżące 137.532zł, majątkowe 406.500zł), tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.300zł.

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”.

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

Wydatki w tym dziale na plan 22.595.714zł wykonano 21.098.979zł, tj. 93,38% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.496.735zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 7.636zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 42.615zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.060.405zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 12.134zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 373.945zł.

Planowane w kwocie 20.185.361zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 19.124.956zł, tj. 94,75%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.060.405zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 14.407.678zł wydatkowano 13.791.642zł, tj. 95,72%. Niezrealizowane wydatki to kwota 616.036zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2.908.108zł wykonano w kwocie 2.533.714zł, tj. 87,13%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 374.394zł. 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 1.009.215zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 189.650zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 14.212zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, wyremontowano sekretariat starosty/wicestarosty, wykonano przegląd i naprawę systemu kontroli dostępu do pomieszczeń starostwa, zmieniono działanie zasilania oświetlenia na parkingu wewnętrznym (kwota 175.438zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 483.182zł. W ramach tych wydatków zakupiono 3 przenośne komputery, 6 zestawów komputerowych, 6 zasilaczy awaryjnych, 10 oprogramowań biurowych, 4 skanery do wprowadzania dokumentów do programów Pojazd i Kierowca w Wydziale Komunikacji i Transportu, telefony stacjonarne i komórkowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (kwota 134.849zł). 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 oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i utrzymanie domen internetowych (kwota 348.333zł).

Poniesiono również wydatki na łączną kwotę 2.745zł na zakup płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Pozostałe wydatki w kwocie 848.922zł 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 23.855zł), zakupem energii (kwota 39.095zł), usług remontowych (kwota 19.349zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota

187.926zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 12.683zł), szkolenia pracowników (kwota 10.606zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 2.260zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 78.620zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 272.500zł wykonano w kwocie **248.650zł**, tj. 91,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.850zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rozwoju i Informacji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **236.350zł**.

Zakupiono środowisko do wirtualizacji w skład którego weszły 2 serwery, macierz dyskowa i licencja na oprogramowanie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.150zł.

- „Modernizacja istniejącego systemu parkingowego”- kwota **12.300zł**.

Dostosowano system umożliwiający klientom dokonywanie płatności kartami płatniczymi.

Niezrealizowane wydatki to kwota 700zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 725.108zł wykonano w kwocie 682.493zł, tj. 94,12% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.615zł.

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.

Planowane w kwocie 234.000zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 221.866zł, tj. 94,81%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.134zł.

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 189.676zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 32.190zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 6 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 Radiu Silesia, „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym”.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 24.101zł zostały wykonane w kwocie 16.465zł, tj. 68,32%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.636zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 1.427.144zł zostały wykonane w kwocie 1.053.199zł, tj. 73,80%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 373.945zł.

Wydatki te poniesiono na zakup druków i tablic rejestracyjnych (kwota 1.009.216zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (553zł), opłaty i składki w tym opłacenie składek członkowskich w związku z przystąpieniem powiatu do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (kwota 11.642zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 20.212zł), kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (kwota 6.750zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 4.826zł).

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na plan 2.584.075zł wykonano w kwocie 2.539.881zł, tj. w 98,29%.

W ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki na wynagrodzenia (kwota 2.095.549zł), poniesione zostały również wydatki na materiały administracyjne w tym: odzież robocza, rękawiczki, posiłki i napoje regeneracyjne dla pracowników fizycznych (kwota 120.789zł). Ponadto zostały poniesione wydatki na energię, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wykonanie bieżących remontów, badania lekarskie wstępne i okresowe, obsługę prawną i informatyczną, szkolenia pracowników (kwota 323.543zł).

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 13.000zł wykonano w kwocie **11.069zł**, tj. 85,15%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.931zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Zakup kserokopiarki”- kwota **11.069zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.931zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 46.532zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Ponadto w kwocie 2.745zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 98,77% to wydatki bieżące, w tym: 75,32% wynagrodzenia z pochodnymi, 20,43% wydatki statutowe, 3,02% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 1,23% to wydatki majątkowe, w tym: 1,23% 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 oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody w tym dziale na plan 180.600zł wykonano w kwocie 160.728zł, tj. w 89,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 19.872zł.

Były to dotacje na:

- bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony narodowej, na plan 600zł dotacja przekazana w kwocie 600zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej;
- realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania związanego z budową, remontem i utrzymaniem wirtualnej strzelnicy oraz rozwijaniem sportu

strzeleckiego, na plan 180.000zł dotacja przekazana w kwocie 160.128zł, tj. 88,96% wielkości planowanej;

Niezrealizowane dochody to kwota 19.872zł.

Wydatki w tym dziale na plan 42.773zł wykonano w kwocie 36.599zł, tj. 85,57% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.174zł.

W ramach tego działu na wydatki obronne zaplanowane w kwocie 600zł wykonano w kwocie 600zł, tj. 100,00%. W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie obronne.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 42.173zł wykonano w kwocie 35.999zł, tj. 85,36%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.174zł.

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.

W strukturze wydatków działu „**Obrona narodowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 92,95% wynagrodzenia z pochodnymi, 7,05% 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, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

kryzysowego Gminy Pilchowice oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody w tym dziale na plan 4.844.750zł wykonano w kwocie 4.795.887zł, tj. w 98,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 48.863zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6.100zł wykonane zostały w wysokości 6.100zł, tj. w 100,00%.

Dochody z tytułu dotacji realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 177.840zł wykonano w kwocie 173.681zł, tj. 97,66%. Środki te przeznaczono na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.159zł.

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

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.638.310zł wykonano w kwocie 4.593.593zł, tj. 99,04% i zostały przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niezrealizowane dochody to kwota 44.717zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 13zł z tytułu odsetek.

Wydatki w tym dziale na plan 4.915.233zł wykonano w kwocie 4.816.476zł, tj. 97,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 98.757zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację w wysokości 6.100zł, które wykonano w kwocie 6.100zł, tj. 100,00%.

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

|              |       |
|--------------|-------|
| Gierałtowiec | 700zł |
| Knurów       | 600zł |
| Pilchowice   | 800zł |
| Pyskowice    | 700zł |
| Rudziniec    | 850zł |
| Sośnicowice  | 800zł |

|           |       |
|-----------|-------|
| Toszek    | 850zł |
| Wielowieś | 800zł |

W ramach tego działu na plan 177.840zł poniesione zostały wydatki na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców w kwocie 173.681zł, tj. w 97,66%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.159zł.

Ponadto w kwocie 4.638.310zł zaplanowane zostały środki na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wykonane zostały w kwocie 4.593.593zł, tj. w 99,04%. Środki te zostały przekazane do gmin Powiatu Gliwickiego, które realizowały zadania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Powiatu Gliwickiego oraz innym podmiotom, które w swoich obiektach na terenie Powiatu Gliwickiego, udzielali pomoc obywatelom Ukrainy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44.717zł.

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 92.983zł wydatkowano 43.102zł, tj. 46,35% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 49.881zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności zakupiono materiały biurowe i niezbędne wyposażenie (kwota 9.412zł), aktualizację oraz zakup fachowych publikacji (kwota 1.615zł), wynagrodzenia pracowników (kwota 25.500zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 5.741zł). Ponadto zakupiono maseczki ochronne i rękawiczki chirurgiczne w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (kwota 834zł).

W ramach tego działu w kwocie 834zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,53% wynagrodzenia z pochodnymi, 98,92% wydatki statutowe, 0,55% dotacje na zadania bieżące.

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

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Gierałtowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec i Wielowieś powierzono radcom prawnym oraz adwokatom wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Okręgową Radę Radców Prawnych w Katowicach. W 2022 roku z pomocy prawnej skorzystało 843 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 307.722zł, tj. w 93,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 22.278zł.

Wydatki w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 307.722zł, tj. 93,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.278zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 300.334zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 7.388zł.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 2,40% wynagrodzenia z pochodnymi, 97,60% wydatki statutowe.

**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.

Dochody w tym dziale na plan 40.482.407zł wykonano w kwocie 40.482.407zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 39.324.533zł zrealizowano w kwocie 39.324.533zł, tj. 100,00%.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008-2021 została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. 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%.

Od 2022 roku wysokość tego dochodu została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym odliczeniu podatku dokonany przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r. i 15 września 2019r. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.157.874zł zrealizowano w kwocie 1.157.874zł, tj. 100,00%.

Dochód ten w 2022 roku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Jest to dochód przekazywany z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, z rozliczenia wydatków niewygasających oraz odsetki od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody w tym dziale na plan 35.596.283zł wykonano w kwocie 35.893.780zł, tj. w 100,84% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 297.497zł.

W dziale tym ujęte zostały dochody z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 30.058.452zł, wykonana w 100,00%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.477.094zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.787.101zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 824.420zł, wykonane w 100,00%;
- ponadplanowe dochody w kwocie 298.767zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na plan 449.216zł wykonano w kwocie 447.946zł, tj. 99,72%; niezrealizowane dochody to kwota 1.270zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowe w kwocie łącznej 600.000zł zostały wykorzystane w kwocie 299.703zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 300.297zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 300.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 299.703zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych powiatu gliwickiego w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIII/261/2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Gliwickiego (kwota 142.228zł);
- wykonanie doprowadzenia ciepłej wody do sanitariatów uczniowskich w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 60.542zł);
- zabezpieczenie środków na organizację dożynek (kwota 68.000zł);
- pomoc finansową dla Gminy Bierawa na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 12.800zł);
- wykonanie odstrzału redukcyjnego dzików w granicach administracyjnych miasta Knurów (kwota 5.000zł);
- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu/adaptacji pomieszczeń do zajęć terapeutycznych (kwota 11.000zł);
- w związku z końcowym rozliczeniem porozumienia Nr ZKI.57.2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zadań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców (kwota 133zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 297zł.

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 nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchomienia.

### **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 prowadzona była edukacja uczniów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2022r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2022 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

##### **1. I Liceum Ogólnokształcące:**

W pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 333 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 378 uczniów.

##### **2. Technikum Nr 1:**

kształcące w zawodach:

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

- technik obsługi turystycznej (I 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 366 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 413 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 26 oddziałów uczęszczało 699 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 791 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 244 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 267 uczniów.

#### **2. Technikum:**

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 210 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 221 uczniów.

#### **3. Branżowa Szkoła I stopnia**

W pierwszym półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 235 uczniów,  
natomiast w drugim do 10 oddziałów uczęszczało 221 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 689 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 709 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

#### **1. Liceum Ogólnokształcące:**

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 140 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 157 uczniów.

## 2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 209 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 166 uczniów.

## 3. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik logistyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 85 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 141 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 434 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 464 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

### 1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 19 oddziałów uczęszczało 75 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 77 uczniów.

### 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 16 uczniów.  
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 91 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 77 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

### 1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 30 oddziałów uczęszczało 88 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 32 oddziałów uczęszczało 85 uczniów.

### 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 20 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 24 uczniów.

### 3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 21 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 45 oddziałów uczęszczało 129 uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do 46 oddziałów uczęszczało 130 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **141** oddziałów uczęszczało **2.041** uczniów,  
natomiast w drugim półroczu do **151** oddziałów uczęszczało **2.185** 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 1.894.047zł wykonano w kwocie 1.647.648zł, tj. 86,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 246.399zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 21.946zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 26.026zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 16.150zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 11.066zł, przy niezrealizowaniu dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4.097zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 71.091zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2022r. wyniosły 81.459zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 16.719zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 55.432zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9.308zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 33.669zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 16.719zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 15.642zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.308zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 41.843zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 7.394zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 7.523zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 10.609zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9.305zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 7.012zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 41.758zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 7.394zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 7.523zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 10.584zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9.255zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 7.002zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 2.612zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 1.102zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 872zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.098zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 615zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 27zł.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wypracowano w łącznej kwocie 28.440zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 27.855zł oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 585zł.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 86.261zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 25.689zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 3.393zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 45.200zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.096zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 10.883zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 5.516zł.

W 2022 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotację na bieżące zadania własne.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 37.806zł wykonana została w wysokości 37.273zł, tj. w 98,59%.

Niezrealizowane dochody to kwota 533zł.

Dotacja ta przeznaczona była na wyposażenie szkół podstawowych (specjalnych w naszym przypadku) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne, która na plan 12.000zł wykonana została w wysokości 12.000zł, tj. w 100,00% i została przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 1.674.639zł (bieżące 972.219zł, majątkowe

702.420zł) wykonano w kwocie 1.357.760zł (bieżące 901.564zł, majątkowe 456.196zł), tj. w 81,08%.

Niezrealizowane dochody to kwota 316.879zł (bieżące 70.655zł, majątkowe 246.224zł).

W 2022r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 702.420zł (majątkowe 702.420zł) z dofinansowania projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, wykonano w kwocie 457.182zł (bieżące 986zł, majątkowe 456.196zł), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków;

Niezrealizowane dochody to kwota 245.238zł (bieżące ponadplanowe 986zł, majątkowe 246.224zł).

- zaplanowane w kwocie 107.350zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, wykonano w kwocie 107.351zł (bieżące), jako końcowe rozliczenie projektu.
- zaplanowane w kwocie 135.210zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, wykonano w kwocie 135.210zł (bieżące), jako końcowe rozliczenie projektu.
- zaplanowane w kwocie 729.659zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”, wykonano w kwocie 658.017zł (bieżące), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków;

Niezrealizowane dochody to kwota 71.642zł (bieżące).

Wydatki w tym dziale na plan 35.174.970zł wykonano w kwocie 33.864.306zł, tj. 96,27% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.310.664zł, w tym 997.096zł to wydatki bieżące, a 313.568zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 834.813zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 132.426zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 110.674zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 155.173zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 145.974zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 290.566zł. 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 475.851zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 295.267zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 50.994zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 32.417zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 97.173zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 120.395zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 119.185zł, tj. 98,99% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 197 uczniów, w tym 90 uczniów z Knurów oraz 107 uczniów z Pyskowic.

Na plan 16.860zł przekazano dotację do Miasta Ruda Śląska w kwocie 12.270zł, tj. 72,78% finansowanie kształcenia uczniów branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Ponadto na kwotę 1.800zł zaplanowano dotacje dla Miasta Zielona Góra na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacja ta nie została przekazana.

W 2022r. zawarte zostały porozumienia na łączną kwotę 4.000zł z na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienia zawarte zostały z Gminą Knurów (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 3.092zł, tj. 77,30%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 908zł.

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

Planowaną dotację w łącznej kwocie 579.254zł przekazano w kwocie 539.768zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 39.486zł.

Dotację przekazano dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach (93,18%).

Dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” zaplanowaną w kwocie 537.936zł przekazano w kwocie 537.760zł, tj. w 99,97%. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 176zł.

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 jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 63.590zł.

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

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie wykonano naprawę kserokopiarek, konserwację drukarki, modernizację sanitariatów za kwotę 85.766zł, zakupiono licencję do monitorowania filmików, szafę aktową, drzwi, tablicę magnetyczną, wodomierz, czytnik kodów kreskowych, laptop z akcesoriami na łączną kwotę 75.605zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, książki gry edukacyjne, głośniki do sal dydaktycznych, bryły geometryczne, modele ptaków, tablice suchościernalne oraz inne za łączną kwotę 15.322zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 2.376zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono hydranty, lampy, wycieraczki przemysłowe, wykładziny do sal za łączną kwotę 67.319zł, a w ramach doposażenia w materiały dydaktyczne zakupiono materiały elektryczne do pracowni, narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na warsztatach szkolnych za kwotę 29.773zł, w ramach prowadzonych remontów wymieniono drzwi, wyremontowano dwie sale lekcyjne, wykonano naprawę dachu za łączną kwotę 64.066zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono meble, rolety do sal lekcyjnych, metalowe szafy aktowe, sprzęt nagłaśniający do auli szkolnej za kwotę 38.448zł, w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono mapy, dygestorium, monitory dotykowe do pracowni języka polskiego i angielskiego, tablice suchościernalne za łączną kwotę 69.996zł, w ramach przeprowadzonych remontów wymieniono izolację i płytki w łączniku skrzydła północnego, wykonano remont podłogi i schodów w auli, pracowni chemicznej, wymieniono okna w pomieszczeniach piwnicznych na kwotę 85.982zł.

Ponadto na środki ochrony osobistej związanej z walką z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 628zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono krzesła do gabinetu dyrektora, router, tunel foliowy, zbiornik na wodę deszczową za kwotę 38.447zł, a w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono cyfry rowkowane, książki tablicę kredową, sylaby prymarne, kulodrom plastikowy, przyrząd do treningu palców, kołka do origami, zestawy artystyczne za łączną kwotę 28.518zł, w ramach przeprowadzonych remontów przeprowadzono konserwację windy, kserokopiarki, wyremontowano klasy, naprawiono gzyms, wymieniono oświetlenie na łączną kwotę 149.011zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono kamerki internetowe, rejestrator do monitoringu, tablicę korkową, blachę ochronną na drzwi, laptopy za łączną kwotę 61.819zł, na wyposażenie w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, tablicę ceramiczną za łączną kwotę 27.117zł, dokonano przeglądu przeciwpożarowego, dźwigu osobowego oraz instalacji napowietrzania na kwotę 7.785zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na:

- wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, za łączną kwotę 37.273zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 19.546zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 17.353zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 374zł).

- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20021-2025” w kwocie 12.000zł. W ramach realizacji tego zadania przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie zakupiono książki do biblioteki, lektury szkolne, komputer oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych w celu usprawnienia warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 110.478zł, 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.

W ramach tego działu na kwotę 372.496zł poniesione zostały wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania były realizowane przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia (kwota 66.169zł) oraz zakupiono (kwota 306.327zł).

**Wydatki majątkowe** (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 1.053.610zł wykonano w kwocie **956.374zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” kwota 671.912zł,  
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25” kwota 38.547zł,  
Zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1-go Maja 21” kwota 45.756zł.  
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” kwota 200.159zł,  
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.  
Zadanie to zostało dofinansowane z dotacją z budżetu państwa kwocie 160.128zł.

Łącznie na remonty wydatkowano **392.610zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **170.725zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **340.700zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie uległ poprawie był stan techniczny obiektów szkolnych, jak i na bieżąco uzupełniano ich wyposażenie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- **„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 był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2020-2022.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 1.870.337zł, w tym na 2020r. 29.840zł, na 2021r. 1.014.121zł (wydatki bieżące 3.000zł, wydatki majątkowe 1.011.121zł), na 2022r. 826.376zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 826.376zł (wydatki majątkowe) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **610.044zł (wydatki majątkowe)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 216.332zł (wydatki majątkowe).

W 2022 roku w ramach projektu zakupiono zestaw regałów magazynowych, wagę magazynową, model ciężarówki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, tablicę białą suchościeralną.

Projekt został zakończony i rozliczony.

**Przekazane środki** na sfinansowanie całego projektu to kwota 1.442.900zł przekazana w 2021r. i 2022r.

- **„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 był 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 2022r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 710.015zł (wydatki bieżące) w trakcie roku budżetowego zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 214.000.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 836.615zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 87.400zł (wydatki bieżące).

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 2022 roku opłacono wynagrodzenia szkolnych koordynatorów. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia pracowni nauki zawodu, sfinansowano stypendia stażowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

Projekt zakończony i rozliczony.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie całego projektu to kwota 1.658.017zł.

**- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;**

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Celem projektu jest integrowanie uczniów na nowo, kształtowanie relacji w grupie, kreatywności, umiejętności kooperacji i stosowania strategii włączających, poprawa jakości pracy szkoły w obszarze umiejętności posługiwania się technologią ICT w edukacji (w klasie stacjonarnej i zdalnej), wzrost kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych kadry, wzmocnienie motywacji do nauki i aktywnego udziału w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

W ramach projektu przewiduje się odbycie zagranicznych mobilności nauczycielskich różnych typów: job shadwing, kursy dotyczące zwiększenia motywacji, współpracy, integracji w nauczaniu a także wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej. Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2022-2023.

***Całkowity budżet projektu*** wynosi 134.188zł, w tym na 2022r. 107.350zł, na 2023r. 26.838zł.

W 2022r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 107.350zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 107.350zł.

W 2022r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, podpisano umowy stażowe z uczestnikami projektu, 12 uczestników wyjechało na staże oraz dokonano drobnych zakupów.

Projekt w trakcie realizacji.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie projektu to kwota 107.351zł przekazana w roku 2022.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 76.479zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 21.657zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 18.684zł), Zespół Szkół im.

M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 14.976zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 6.445zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 14.717zł).

Ponadto w kwocie 3.004zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 95,37% to wydatki bieżące, w tym: 79,53% wynagrodzenia z pochodnymi, 10,97% wydatki statutowe, 1,99% dotacje na zadania bieżące, 0,09% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,79% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,63% to wydatki majątkowe, w tym: 2,83% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 1,80% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*.

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze, dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto począwszy od 2016r. powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 4.349.638zł wykonano w kwocie 4.304.630zł, tj. 98,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 45.008zł.

Dochody w tym dziale to wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także 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 3.464zł zostały przekazane w kwocie 3.460zł tj. w 99,88%.

Niewykonane dochody to kwota 4zł.

Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych, na plan 2.783.840zł wykonana została w wysokości 2.783.840zł tj. w 100,00%. Była to dotacja na zadanie „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”.

Ponadto na planowane 40.937zł uzyskano dochody w kwocie 34.404zł tj. 84,04% od Gminy Knurów (kwota 15.798zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 18.606zł) 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 6.533zł.

Ponadto na plan 1.172zł uzyskano dochody w kwocie 45.498zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadplanowe dochody to kwota 44.326zł.

Zaplanowane zostały również dochody bieżące i majątkowe w związku z realizacją projektu unijnego „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” w kwocie 1.520.225zł (bieżące 9.350zł, majątkowe 1.510.875zł). Dochody te zrealizowano w kwocie 1.437.428zł (bieżące 8.500zł, majątkowe 1.428.928zł), tj. 94,55%.

Niezrealizowane dochody to kwota 82.797zł (bieżące 850zł, majątkowe 81.947zł).

Wydatki w tym dziale na plan 22.362.492zł wykonano w kwocie 22.272.940zł, tj. 99,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 89.552zł.

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.

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 19.669.977zł zostały wykonane w kwocie 19.613.436zł, tj. 99,71% (w tym: Szpital w Knurowie w kwocie 4.761.298zł, Szpital w Pyskowicach w kwocie 12.777.506zł, Starostwo Powiatowe 2.074.632zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 56.541zł.

Wydatki bieżące na plan 16.000zł wykonano w kwocie 10.959zł, tj. 68,49%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.041zł.

Wydatki te zostały poniesione na realizację projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”.

***Wydatki majątkowe*** na plan 19.653.977zł wykonano w kwocie **19.602.477zł**, tj. 99,74%.

W ramach tych wydatków wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., , a także dokonano podniesienia kapitału tych spółek.

Niezrealizowane wydatki to kwota 51.500zł.

Wydatki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” w kwocie **4.761.298zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 3.751.249zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.010.049zł. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2022r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

- „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach” w kwocie **3.777.506zł**, tj. 100,00%.

Inwestycję sfinansowano z budżetu powiatu w kwocie 993.666zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.783.840zł.

Ponadto w ramach ***wydatków majątkowych***:

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego” w kwocie **2.062.501zł**, tj. 99,93%.

Inwestycję planowano sfinansować z budżetu powiatu w kwocie 285.001zł oraz ze środków unijnych w kwocie 1.777.500zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.499zł.

- „Restrukturyzacja szpitali powiatowych” kwota **0zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.000zł.

- zwrot z dotacji z zakupu kardiomonitora w kwocie **576zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

- zwrot dotacji z zakupu komputerów dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. w kwocie **596zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej;

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **9.000.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach wydatków na szpitale 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- 2022.

**Całkowity budżet projektu** wynosi 2.075.000zł, w tym: 2022r. 2.075.000zł.

W 2022r. wydatki na realizację projektu w tym dziale wprowadzono w trakcie trwania budżetu w kwocie 1.840.000zł (wydatki bieżące 11.000zł, wydatki majątkowe 1.829.000zł) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 235.000zł (wydatki bieżące o kwotę 0zł, wydatki majątkowe 235.000zł).

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie 2.073.460zł (wydatki bieżące 10.959zł, wydatki majątkowe 2.062.501zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.540zł.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.

W 2022 roku w ramach projektu utworzona została platforma integrująca podmioty medyczne tj. dwa szpitale i zespół opieki zdrowotnej, został dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany sprzęt komputerowy.

Projekt rzeczowo zakończony trwa akceptacja końcowego wniosku o płatność.

Wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na plan 2.567.551zł zostały wykonane w kwocie 2.553.744zł, tj. 99,46%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.807zł.

Wydatki bieżące za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych zaplanowane w kwocie 111.450zł wykonano w kwocie 97.643zł tj. w 87,61%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.807zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 3 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie (1 dziecko) i w Pyskowicach (2 dzieci). Jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach, jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Kątach Wrocławskich, a kolejne jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 2.456.101zł wykonano w kwocie **2.456.101zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Lecznego w Pyskowicach”- kwota **2.456.101zł**;

W ramach zadania dostosowano pomieszczenia w dwóch budynkach Szpitala w Pyskowicach na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zadanie to sfinansowano w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 62.000zł wykonane zostały w kwocie 62.000zł tj. w 100,00%.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania bołeriozie na rzecz mieszkańców Powiatu Gliwickiego w roku 2022”.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 3.464zł zostały wykonane w kwocie 3.460zł, tj. 99,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci opłacono składki w okresie od stycznia do czerwca za 5 dzieci, a od lipca do grudnia za 4 dzieci w kwocie 3.013zł, natomiast w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach opłacano składkę w okresie od stycznia do sierpnia za ucznia w kwocie 447zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 59.500zł zostały wykonane w kwocie 40.300zł, tj. 67,73%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.200zł.

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 35.300zł na planowaną 45.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.700zł.

Na zadania dotyczące promocji zdrowia zaplanowano kwotę 4.500zł jednak środki te nie zostały wykorzystane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.500zł.

W kwocie 10.000zł zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań publicznych, które wykorzystano w kwocie 5.000zł, tj. w 50,00%, na:

- „Piękny dzień dla mam” w kwocie 5.000zł (organizator imprezy – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło);

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.000zł.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 0,96% to wydatki bieżące, w tym: 0,61% wydatki statutowe, 0,30% dotacje na zadania bieżące, 0,05% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 99,04% to wydatki majątkowe, w tym: 50,65% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 40,41% zakup i objęcie akcji i udziałów, a 7,98% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

### **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 74 osób, tj. 60%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 50 osób, tj. 40% 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 wyniosło przeciętnie 73 osób w tym 5 osoby, tj. 7%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 68, tj. 93% osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 60 osób w tym 50 osób, tj. 83%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 10 osób, tj. 17% 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 wyniosło przeciętnie 90 osoby w tym 16 osób, tj. 18%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 74 osób, tj. 82% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2022r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 398 osób w tym 173 osób tj. 43%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 225 osób, tj. 57% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

Przeciętnie 7 miejsc pozostawało nieobsadzonych 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 2022r. objęto opieką średnio w miesiącu 50 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 16.835.934zł wykonano w kwocie 16.776.478zł, tj. 99,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 59.456zł.

W 2022r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 98,77%. 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 7.705.461zł zrealizowano w kwocie 7.610.992zł tj. 98,77%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.327.463zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.266.516zł, DPS Pilchowice 2.090.517zł, DPS Wiśnicze 240.931zł, DPS Knurów 685.565zł).

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to kwota 94.469zł.

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 99,91%.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.341.676zł wykonano w kwocie 1.340.442zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 1.234zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 355.475zł zrealizowano w kwocie 355.439zł, tj. 99,99%. Środki te przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Niezrealizowane dochody to kwota 36zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 682.500zł (bieżące) wykonano w kwocie 706.060zł (bieżące 648.064zł, majątkowe 57.996zł), tj. w 103,45%.

Ponadplanowe dochody to kwota 23.560zł (niezrealizowane dochody bieżące 34.436zł, ponadplanowe dochody majątkowe 57.996zł).

W 2022r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 682.500zł dochody z dofinansowania projektu „RESTART” wpłynęły do budżetu w kwocie 647.249zł tj. w 94,84%.

Niezrealizowane dochody to kwota 35.251zł.

- uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 58.811zł dochody (bieżące 815zł, majątkowe 57.996zł) z dofinansowania projektu „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 6.750.822zł wyniosły 6.763.545zł, tj. 100,19%.

Ponadplanowe dochody to kwota 12.723zł.

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 6.708.883zł wykonano w kwocie 6.660.152zł, tj. 99,27%.

Niezrealizowane dochody to kwota 48.731zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 6.578.844zł wykonano w kwocie 6.520.223zł, tj. 99,11%.

Niezrealizowane dochody to kwota 58.621zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych stanowią ponadplanowe dochody w kwocie 20.464zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 130.039zł uzyskano kwotę 119.465zł, tj. 91,87%.

Niezrealizowane dochody to kwota 10.574zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 4.773.161zł wykonano 4.705.233zł, tj. 98,58%; niezrealizowane dochody to kwota 67.928zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 4.689.344zł wykonano 4.617.730zł, tj. 98,47%; niezrealizowane dochody to kwota 71.614zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 14.399zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 83.817zł wykonano w kwocie 73.104zł, tj. 87,22%; niezrealizowane dochody to kwota 10.713zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 1.935.722zł wykonano 1.954.919zł, tj. 100,99%. Ponadplanowe dochody to kwota 19.197zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.889.500zł wykonano w kwocie 1.902.493zł, tj. 100,69%; ponadplanowe dochody to kwota 12.993zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 6.065zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 46.222zł wykonane w kwocie 46.361zł, tj. 100,30%; ponadplanowe dochody to kwota 139zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 41.939zł wyniosły 101.901zł, tj. 242,97%.

Ponadplanowa kwota to 59.962zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 20zł wykonano w kwocie 32.877zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 32.857zł.

- uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 41.919zł wykonano w kwocie 68.424zł, tj. 163,23%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 26.505zł.

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 „Wyrównywanie różnic między regionami III” oraz z pozostałych różnych tytułów.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe to ponadplanowe dochody w kwocie 1.492zł, 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 oraz odsetek bankowych.

Wydatki w tym dziale na plan 22.020.600zł wykonano w kwocie 21.247.389zł, tj. 96,49% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 773.211zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 329.677zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 105.855zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 168.136zł, na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - kwota 7.312zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 1.234zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 1.643zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 113.043zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 14.551zł oraz na realizację projektów unijnych – kwota 31.760zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2022r. na plan 17.910.001zł wydatkowano 17.299.021zł, tj. 96,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 610.980zł.

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

W 2022r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 231.020zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 127.944zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 103.076zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 11.968.989zł wykonano w kwocie 11.533.883zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 8.228.568zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 3.305.314zł, natomiast planowane w kwocie 3.311.771zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 3.217.302zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 2.144.166zł), DPS w Wiśniczach (kwota 307.098zł) i DPS w Knurówie (kwota 766.038zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 329.677zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 105.855zł.

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 2022r. 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 paliwo, wyposażenie gospodarcze, wykonano bieżące remonty i naprawy maszyn i urządzeń.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurówie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

W ramach wydatków bieżących kwotę 355.439zł (w tym: DPS w Sośnicowicach 109.580zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 45.570zł, DPS w Pilchowicach 53.649zł, DPS w Wiśniczach 66.167zł, DPS w Knurówie 80.473zł) 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 73.668zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

**Wydatki majątkowe** na planowane w wysokości 2.555.573zł wykonano w kwocie **2.547.836zł**, tj. 99,70%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.737zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” – **kwota 2.482.461zł**. W ramach tego zadania rozpoczęły roboty w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.312zł.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Modernizacja pionu technologiczno-żywnieniowego, ograniczenia niskiej emisji (likwidacja emitora węglowego) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” – **kwota 50.000zł**.
- „Zgniatarka do kompresji odpadów komunalnych” – **kwota 15.375zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 425zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 68.931zł wykonano w kwocie 67.288zł, tj. w 97,62%. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.643zł.

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 2022r. kwotę 1.538.463zł na planowaną 1.425.420zł, tj. 92,65%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 113.043zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 1.109.901zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 315.519zł 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 217 osób i udzielono 730 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 21 osób i udzielono łącznie 29 konsultacji prawnych. Odbyły się również konsultacje pedagogiczne, którymi objęto 19 osób i udzielono łącznie 32 konsultacje.

Planowane wydatki w wysokości 184.054zł zostały wykonane w kwocie 169.503zł, tj. 92,09%. Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 14.551zł.

W ramach tych wydatków w szczególności opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad na łączną kwotę 135.192zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 977.475zł wydatkowano kwotę 945.715zł, tj. 96,75%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.760zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty unijny:

**- „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. 519.509zł, na 2022r. 977.475zł, na 2023r. 25.000zł.

W 2022r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 782.500zł (bieżące) i zostały zmienione (zwiększone) o kwotę 194.975zł.

Planowane na 2022r. wydatki kwalifikowane w kwocie 977.475zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 945.715zł (bieżące), tj. 96,75%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.760zł.

W ramach tych wydatków wypłacone zostały wynagrodzenia dla opiekunów, członków zespołu rekrutacyjnego oraz osób zaangażowanych przy realizacji projektu. Ponadto poniesiono wydatki na wynajem lokali, organizację warsztatów jazdy konnej i warsztatów strzeleckich. Zorganizowano wyjście na lodowisko, basen, do teatru i kina oraz na jarmark bożonarodzeniowy w Wrocławiu.

***Przekazane środki*** na sfinansowanie całego projektu to kwota 647.249zł.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 1.340.442zł na plan 1.341.676zł, tj. 99,91% 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 1.234zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.169.899zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 440.668zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 233.208zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 4.023zł) oraz Starostwo Powiatowe (kwota 492.000zł).

Ponadto w kwocie 358.809zł poniesione zostały wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 88,01% to wydatki bieżące, w tym: 48,42% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,63% wydatki statutowe, 21,45% dotacje na zadania bieżące, 0,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,45% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 11,99% to wydatki majątkowe, w tym: 11,99% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 77,84%, wydatki statutowe 22,08%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,08%,
- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 50,26%, wydatki statutowe 13,35%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,13%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 36,26%.

### **Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice. Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 96.112zł wykonano w kwocie 103.689zł, tj. 107,88% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 7.577zł.

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 77.632zł zrealizowano w kwocie 94.448zł, co stanowi 121,66% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 16.816zł.

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 zaplanowana w kwocie 18.480zł wpłynęła w kwocie 9.240zł, tj. 50,00% planowanej wielkości.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.240zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki w tym dziale na plan 2.703.500zł wykonano w kwocie 2.671.903zł, tj. w 98,83% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.597zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 293.243zł zostały wykonane w kwocie 292.769zł, tj. 99,84%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 474zł.

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 247.451zł zostały przekazane w kwocie 247.451zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 143.867zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 103.584zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto na plan 45.792zł przekazano środki w wysokości 45.318zł tj. w 98,96% 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 474zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 21.883zł nie zostały wykonane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.883zł.

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 1.611 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 2.369.894zł, 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 zaplanowane w kwocie 18.480zł wykonano w kwocie 9.240zł, tj. 50,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.240zł.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,70% wydatki statutowe, 97,96% dotacje na zadania bieżące, 0,34% 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.

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: Gierałtówice, 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 2022r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.408 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 766 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 720zł wykonano w kwocie 5.421zł, tj. 752,92% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 4.701zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 70zł wykonano w kwocie 2.290zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.220zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 650zł wykonano w kwocie 534zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 116zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.597zł.

Wydatki w tym dziale na plan 3.854.364zł wykonano w kwocie 3.826.932zł, tj. 99,29% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 27.432zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 3.841zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 20.514zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 2.097zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 980zł.

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 34.303zł, za kwotę 2.530zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.355zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 6.426zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 26.652zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 15.740zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 6.426zł.

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 537.760zł, na plan 537.936zł wykorzystując 99,97% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 176zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 2.815zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 2.747zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach kwota 68zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 64,88% wynagrodzenia z pochodnymi, 8,91% wydatki statutowe, 26,06% dotacje na zadania bieżące, 0,15% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 87,75% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,05% wydatki statutowe, 0,20% 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 2022 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 2022r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 47 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 113 rodzin zastępczych, w których przebywało 173 dzieci, natomiast na koniec 2022r. były 109 rodziny zastępcze, w których przebywało 166 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 2.490.034zł wykonano w kwocie 2.840.378zł, tj. 114,07% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 350.344zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe na plan 349.436zł wykonano w kwocie 345.599zł, tj. 96,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 3.837zł.

Były to dotacje na:

-wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (na planowaną w kwocie 5.050zł wykonano 5.050zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

-wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 344.386zł wykonano 340.549zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 13.572zł wykonano w kwocie 13.978zł, tj. w 102,99%.

Były to dotacje na świadczenia dla dziecka z Powiatu Dzierżoniowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Ponadplanowe dochody to kwota 406zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.127.026zł wyniosły 2.480.801zł, tj. 116,63%.

Ponadplanowe dochody to kwota 353.775zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 2.046.810zł wyniosły 2.397.476zł, tj. 117,13%.

Ponadplanowa kwota to 350.666zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej- planowane w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 17.278zł, tj. 172,78%.

Ponadplanowe dochody to kwota 7.278zł.

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- planowane dochody w kwocie 100zł wykonano w wysokości 203zł, tj. 203,00%.

Ponadplanowe dochody to kwota 103zł.

- 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 1.344.000zł wykonano w kwocie 1.768.021zł, tj. 131,55%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 424.021zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 700zł wykonano w kwocie 489zł, tj. 69,86%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 211zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze; na zaplanowane 7.000zł wykonano w kwocie 5.758zł, tj. 82,26%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 1.242zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu- na zaplanowaną kwotę 685.010zł wykonano w kwocie 605.727zł, tj. 88,43%.

Niezrealizowane dochody z pozostałych dochodów to kwota 79.283zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie to kwota 796zł i stanowią ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 80.216zł wyniosły 82.529zł tj. 102,88%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.313zł.

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 8.393.196zł wykonano w kwocie 7.591.074zł, tj. 90,44% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 802.122.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 25.666zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 21.631zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 16.081zł, 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 329.239zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)- kwota 162.932zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 89.182zł, na prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym wypłatę świadczeń)- kwota 157.391zł.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.858.034zł wykonano w kwocie 4.260.600zł, tj. 87,70%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 597.434zł.

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 2022r. wydatki na planowane 4.813.997zł wyniosły 4.232.644zł, tj. 87,92%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 581.353zł.

W 2022r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 44.037zł dotacje te wyniosły 27.956zł, tj. 63,48%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 16.018zł.

W szczególności,

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.503.606zł w tym w szczególności:

- comiesięczne wypłaty świadczeń dla 215 dzieci- kwota 1.774.452zł, świadczeń dla 16 dzieci niepełnosprawnych- kwota 31.592zł, pomoc dla 29 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 131.246zł.

- udzielono również pomoc dla 9 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 54.498zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 8 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 14.169zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 81.984zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 3.000zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 11.027zł, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w kwocie 19.583zł, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w kwocie 16.900zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 365.155zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.131.440zł 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 1.884zł na obsługę Programu „500+”.

Na wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 285.005zł z przeznaczenie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 44.037zł zł przekazano w kwocie 27.956zł, tj. w 63,48%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.081zł.

W ramach świadczeń, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, na plan 344.386zł wypłacono kwotę 340.549zł 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 146 dzieci, którym wypłacono 683 dodatków wychowawczych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.837zł.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 3.535.162zł wykonano w kwocie 3.330.474zł, tj. 94,21%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 204.688zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 344.607zł wydatkowano 318.941zł, tj. 92,55% 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 25.666zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 2.758.897zł, na planowaną 2.916.288zł, tj. 94,60% 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 12 wychowanków wydatkowano 63.935zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 5 wychowanków wydatkowano 25.189zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 3 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 5.932zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 2.663.841zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 157.391zł.

- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 2 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 5.050zł, przekazano w kwocie 5.050zł, tj. w 100,00%.
- wydatki na dotacje celowe dla samorządu województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 269.217zł przekazano w kwocie 247.586zł, tj. 91,97%, odpowiednio do liczby

umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.631zł.

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 746zł do 1.428zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.984zł do 8.420zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 2.900zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 17,30% wynagrodzenia z pochodnymi, 45,09% wydatki statutowe, 3,63% dotacje na zadania bieżące, 33,98% 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 1.762.856zł wykonano w kwocie 2.230.911zł, tj. w 126,55% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 468.055zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 103.245zł wykonano w kwocie 74.227zł, tj. w 71,89% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29.018zł.

Planowane na kwotę 48.000zł dotacje wykorzystano w wysokości 43.590zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 43.590zł, tj. w 96,87%

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.410zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 55.245zł wydatkowane zostały w kwocie 30.637zł z przeznaczeniem w szczególności na zlecenie opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- Aktualizacja” (kwota 14.145zł), zakup nagród dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 980zł), organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2022” (kwota 10.067zł) oraz na udział w szkoleniach, organizację szkoleń i zakup materiałów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz pracowników starostwa z zakresu środowiska i jego ochrony (kwota 5.445zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.608zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 60.082zł

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 2022 rok wyniosła **2.219.666zł** natomiast *na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska* wydatkowano łączną kwotę **2.428.148zł**

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi **208.482zł**

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 41,27% wydatki statutowe, 58,73% dotacje na zadania bieżące.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Rozwoju i Informacji.

Wydatki w tym dziale na plan 300.800zł wykonano w kwocie 293.080zł, tj. 97,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.720zł.

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 140.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 114.800zł wykonano w kwocie 113.252zł, tj. w 98,65% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.548zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 98.452zł na planowane 100.000zł, tj. 98,45% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku administracyjnego (wraz z fragmentem muru- bramy wjazdowej) zamku w Toszku oraz projekt remontu przedmiotowego budynku”- dotację w kwocie 30.000zł otrzymało Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);
- „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonania prac konserwatorskich pomnika św. Jana Nepomucena zlokalizowanego na toszeckim rynku” - dotację w kwocie 2.952zł otrzymała Gmina w Toszku (Gmina Toszek);
- „Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropu na korytarzu poddasza – odcinek od przedsionka windy do drzwi drewnianych przy klatce schodowej koło sali gimnastycznej”- dotację w kwocie 17.500zł otrzymał Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (Gmina Pilchowice);

- „Konserwacja neobarokowego ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach” –dotację w kwocie 28.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (Gmina Pilchowice);
- „Renowacja zabytkowej kaplicy Św. Marii Magdaleny wraz z wiatą w Goszycach” – dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Gmina Bierawa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.548zł

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 20.320zł, na następujące zadania:

- „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy)- kwota dotacji 4.780zł,
- „Radość pędzlem malowana” (organizator imprezy – Knururowski Uniwersytet Trzeciego Wieku)- kwota dotacji 3.340zł,
- „KULTUR-LANDIE- różne oblicza kultury” (organizator imprezy- Fundacja Rozwoju Lokalnego „AMożeByTak!”)- kwota dotacji 8.600zł,
- ”Ocalić od zapomnienia” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Miasteczkowianki z Sośnicowic)- kwota dotacji 3.600zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.680zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym na które zaplanowano kwotę 21.000zł, a wydatkowano łącznie 19.508zł, na następujące zadania:

- organizacja „Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego w Toszku”;
- organizacja „Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich”;
- organizacja wieczoru regionalnego;
- organizacja wizyty regionalnej gości z Powiatu Puckiego;
- organizacja uroczystości w Śląskim Katyniu w Dąbrówce

Ponadto zakupiono: wiązanki na Narodowe Święto Niepodległości, stojaki na książki na Powiatową Konferencję Biblioteczną, nagrody, statuetki, puchary, wieczne pióra oraz długopisy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.492zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 11,71% wydatki statutowe, a 88,29% 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 59.000zł wykonano w kwocie 58.743zł, tj. 99,56% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 257zł.

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 28.980zł, na następujące zadania:

- „Bieg ku czci pamięci zmarłych i wszystkich, którzy zmagali się z wielkim pożarem w 1992 roku: (organizator Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło) – kwota dotacji 8.900zł;
- „Rajd rowerowo- kajakowy wzdłuż Kanału Gliwickiego” (organizator Fundacja MESA) – kwota dotacji 8.900zł;
- „Od Kindera do ASR’a (Zajęcia siatkarskie dla najmłodszych” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 9.900zł;
- „III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec” (organizator Stowarzyszenie Gildia Komiliton) – kwota dotacji 1.200zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 30.000zł, a wydatkowano łącznie 29.763zł, na:

- zakup medali dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze;
- zakup nagród w konkursie powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”;
- zakup nagród na turniej modelarski Gildia;

- zakup materiałów promocyjnych (zestaw narzędzi) na Rajd Rowerowy Powiatu Gliwickiego i Gminy Sośnicowice;
- zakup nagród na Regaty Dzierżno Camp;
- organizacja II Powiatowego Turnieju Piłkarskiego „Wasz plac na nasz plac”;
- organizacja XI Biegu im. Ks. Konstantego Damrota;
- organizacja VI Mitingu Lekkoatletycznego im. Emila Kiszki;
- organizacja konferencji z okazji 100-lecia Unii Krywań;
- wykonanie koszulek na pielgrzymki biegowe;
- zakup i znakowanie powerbanków.

Niezrealizowane wydatki to kwota 237zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 50,67% wydatki statutowe, 49,33% 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 16 grudnia 2021 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025.

W Uchwale Nr XXXIV/270/2021 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 zaplanowano:

- w 2022 roku:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b> | <b>101.941.541zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b> | <b>125.992.733zł</b> |

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **24.051.192zł**

- w 2023 roku:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b> | <b>100.677.255zł</b> |
| <b>- wydatki</b> | <b>100.677.255zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2024 roku:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b> | <b>104.044.873zł</b> |
| <b>- wydatki</b> | <b>104.044.873zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2025 roku:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>- dochody</b> | <b>107.538.378zł</b> |
| <b>- wydatki</b> | <b>107.538.378zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022r. 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 2022 roku:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b> | <b>122.333.273zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b> | <b>141.146.756zł</b> |

Deficyt budżetu wynosił **18.813.483zł**

w 2023 roku:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b> | <b>109.515.629zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b> | <b>121.895.989zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **-12.380.360zł**

w 2024 roku:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b> | <b>104.102.818zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b> | <b>104.360.781zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **-257.963zł**

w 2025 roku:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b> | <b>107.538.378zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b> | <b>107.538.378zł</b> |

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł.**

Wykonanie za 2022 rok ukształtowało się jak następuje:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>- d o c h o d y</b>         | <b>124.238.018zł</b> |
| <b>- w y d a t k i</b>         | <b>135.459.434zł</b> |
| <b>Wynik budżetu /deficyt/</b> | <b>-11.221.416zł</b> |

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2022r. 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 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 941 541   | 100 677 255   | 104 044 873   | 107 538 378   |
| 1.1     | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 198 087    | 100 677 255   | 104 044 873   | 107 538 378   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 33 247 926    | 34 478 099    | 35 684 833    | 36 933 802    |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             | 1 157 874     | 1 200 715     | 1 242 740     | 1 286 236     |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 982 321    | 38 220 599    | 39 409 943    | 40 648 935    |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                               | 15 698 250    | 12 152 143    | 12 577 468    | 13 017 679    |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 111 716    | 14 625 699    | 15 129 889    | 15 651 726    |
| 1.2.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2     | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 743 454     | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              | 4 743 454     | 0             | 0             | 0             |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 992 733   | 100 677 255   | 104 044 873   | 107 538 378   |
| 2.1     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 403 817    | 95 030 812    | 97 653 933    | 99 387 549    |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 58 219 239    | 60 198 693    | 62 245 449    | 64 424 040    |
| 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             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 588 916    | 5 646 443     | 6 390 940     | 8 150 829     |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 29 588 916    | 5 646 443     | 6 390 940     | 8 150 829     |

| 1         | 2                                                                                                             | 3           | 4         | 5         | 6         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 50 000      | 0         | 0         | 0         |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                 | -24 051 192 | 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                                                                                             | 24 051 192  | 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                                                                            | 24 051 192  | 0         | 0         | 0         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 24 051 192  | 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         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              |             |           |           |           |
| 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                                                      | 794 270     | 5 646 443 | 6 390 940 | 8 150 829 |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4         | 5         | 6         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 24 845 462 | 5 646 443 | 6 390 940 | 8 150 829 |
|         | 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)                                                                                                                                                                     | 1,14%      | 6,38%     | 6,99%     | 8,62%     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,14%      | 6,38%     | 6,99%     | x         |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,62%     | 13,66%    | 12,13%    | 10,44%    |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 15,48%     | 13,52%    | 11,99%    | 10,31%    |
| 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       |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 1 379 694  | 0         | 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                                                                                                                                                     | 1 379 694  | 0         | 0         | 0         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 308 693  | 0         | 0         | 0         |
| 9.2.    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                        | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 1 515 195  | 0         | 0         | 0         |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4         | 5         | 6 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                        | 1 515 195  | 0         | 0         | 0 |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 1 286 012  | 0         | 0         | 0 |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                      | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                 | 34 762 569 | 2 648 288 | 1 816 483 | 0 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 7 993 653  | 2 428 016 | 1 596 211 | 0 |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 26 768 916 | 220 272   | 220 272   | 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 |
| 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 |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 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<br>za 2022r. | %<br>wykonania |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prognoza 2022   | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |                        |                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4             | 5             | 6             | 7                      | 8              |
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 333 273     | 109 515 629   | 104 102 818   | 107 538 378   | 124 238 018            | 101,56         |
| 1.1     | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 977 951     | 101 317 666   | 104 044 873   | 107 538 378   | 117 153 981            | 101,89         |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 39 324 533      | 34 478 099    | 35 684 833    | 36 933 802    | 39 324 533             | 100,00         |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             | 1 157 874       | 1 200 715     | 1 242 740     | 1 286 236     | 1 157 874              | 100,00         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 147 067      | 38 220 599    | 39 409 943    | 40 648 935    | 35 147 067             | 100,00         |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                               | 23 307 205      | 12 792 554    | 12 577 468    | 13 017 679    | 22 892 451             | 98,22          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 041 272      | 14 625 699    | 15 129 889    | 15 651 726    | 18 632 056             | 116,15         |
| 1.2.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 0             | 0             | 0             | -                      | -              |
| 1.2     | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 355 322       | 8 197 963     | 57 945        | 0             | 7 084 037              | 96,31          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | 0             | 0             | 0             | 1 088                  | -              |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              | 7 355 322       | 8 197 963     | 57 945        | 0             | 7 082 949              | 96,30          |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 146 756     | 121 895 989   | 104 360 781   | 107 538 378   | 135 459 434            | 95,97          |
| 2.1     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 773 916     | 96 124 924    | 97 653 933    | 99 387 549    | 102 644 803            | 95,24          |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 60 053 505      | 60 198 693    | 62 245 449    | 64 424 040    | 58 178 709             | 96,88          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 372 840      | 25 771 065    | 6 706 848     | 8 150 829     | 32 814 631             | 98,33          |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 24 372 840      | 25 771 065    | 6 706 848     | 8 150 829     | 23 814 631             | 97,71          |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 103 000         | 0             | 0             | 0             | 91 099                 | 88,45          |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                           | -18 813 483     | -12 380 360   | -257 963      | 0             | -11 221 416            | 59,65          |
| 3.1     | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                           |                 |               |               |               |                        | -              |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 813 483      | 12 380 360    | 257 954       | 0             | 38 633 673             | 205,35         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 813 483      | 12 380 360    | 257 954       | 0             | 38 633 673             | 205,35         |

| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4          | 5         | 6         | 7          | 8      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 813 483 | 12 380 360 | 257 954   | 0         | 38 633 673 | 205,35 |
| 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       | Splaty 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       | Splaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | -      |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | -      |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 307 004  | 690 470    | 0         | 0         | 0          | 0,00   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 307 004  | 690 470    | 0         | 0         | 0          | 0,00   |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 204 035  | 5 192 742  | 6 390 940 | 8 150 829 | 14 509 178 | 201,40 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                   | 26 017 518 | 17 573 102 | 6 648 894 | 8 150 829 | 53 142 851 | 204,26 |
|           | 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%      | 0,70%      | 0,75%     | 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)                                                                                                                                                                 | 8,22%      | 6,75%      | 7,74%     | 8,62%     | 15,75%     | -      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,22%      | 6,75%      | 7,74%     | x         | x          | -      |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,62%     | 14,67%     | 13,19%    | 11,61%    | 0,00%      | -      |
| 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)   | 17,58%     | 16,63%     | 15,15%    | 13,58%    | 0,00%      | -      |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4          | 5         | 6   | 7          | 8     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|------------|-------|
| 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                                                                                                                                                                      | 1 801 601  | 379 080    | 0         | 0   | 1 695 660  | 94,12 |
| 9.1.1   | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     | 1 581 721  | 4 476      | 0         | 0   | 1 453 099  | 91,87 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 505 210  | 4 476      | 0         | 0   | 1 377 501  | 91,52 |
| 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                                                                                                                                                                    | 2 619 795  | 17 500     | 0         | 0   | 2 349 620  | 89,69 |
| 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                                                                                                                                                                        | 2 619 795  | 17 500     | 0         | 0   | 2 349 620  | 89,69 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 595 036  | 17 500     | 0         | 0   | 2 324 861  | 89,59 |
| 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                                                                                                                                                                      | 2 019 840  | 541 612    | 0         | 0   | 1 900 639  | 94,10 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 1 912 490  | 167 008    | 0         | 0   | 1 793 290  | 93,77 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 1 672 237  | 167 008    | 0         | 0   | 1 566 154  | 93,66 |
| 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                                                                                                                                                                    | 2 890 376  | 516 750    | 0         | 0   | 2 672 545  | 92,46 |
| 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                                                                                                                                                                        | 2 890 376  | 516 750    | 0         | 0   | 2 387 544  | 82,60 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 2 213 295  | 424 000    | 0         | 0   | 2 029 413  | 91,69 |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 29 221 749 | 26 125 289 | 2 500 431 | 0   | 28 756 318 | 98,41 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 894 816  | 5 809 956  | 1 964 251 | 0   | 6 770 808  | 98,20 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 326 933 | 20 315 333 | 536 180   | 0   | 21 985 510 | 98,47 |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielniego 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          | -     |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 4       | 5       | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | - |
|            | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  |   |         |         |   |   |   |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                           | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | - |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 616 534 | 690 470 | 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 | 616 534 | 690 470 | 0 | 0 | - |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 616 534 | 690 470 | 0 | 0 | - |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 616 534 | 690 470 | 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 kwoty 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. | 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)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 62 560 267               | 29 221 749 | 26 125 289 | 2 500 431  | 0          | 57 847 469       | 32 905 313                      | 52,60                                      |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 17 714 027               | 6 894 816  | 5 809 956  | 1 964 251  | 0          | 14 669 023       | 9 650 877                       | 54,48                                      |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 44 846 240               | 22 326 933 | 20 315 333 | 536 180    | 0          | 43 178 446       | 23 254 436                      | 51,85                                      |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 8 660 157                | 4 910 216  | 1 058 362  | 0          | 0          | 5 968 578        | 7 064 565                       | 81,58                                      |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 221 910                | 2 019 840  | 541 612    | 0          | 0          | 2 561 452        | 3 398 237                       | 80,49                                      |
| 1.1.1.1  | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Gliwicach           | 2020             | 2022 | 1 907 934                | 875 105    | 0          | 0          | 0          | 875 105          | 1 700 077                       | 89,11                                      |
| 1.1.1.2  | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego      | 2020             | 2022 | 51 140                   | 18 550     | 0          | 0          | 0          | 18 550           | 43 226                          | 84,52                                      |
| 1.1.1.3  | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2              | 2020             | 2022 | 78 210                   | 20 410     | 0          | 0          | 0          | 20 410           | 50 134                          | 64,10                                      |
| 1.1.1.4  | Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS" -                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej       | 2020             | 2022 | 27 680                   | 9 950      | 0          | 0          | 0          | 9 950            | 21 268                          | 76,84                                      |
| 1.1.1.5  | Projekt "RESTART"                                                                                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2020             | 2022 | 1 521 984                | 977 475    | 25 000     | 0          | 0          | 1 002 475        | 1 465 223                       | 96,27                                      |
| 1.1.1.6  | Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Gliwicach           | 2020             | 2022 | 11 000                   | 11 000     | 0          | 0          | 0          | 11 000           | 10 959                          | 99,63                                      |
| 1.1.1.7  | "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"                                                                                                                                      | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego      | 2022             | 2023 | 134 188                  | 107 350    | 26 838     | 0          | 0          | 134 188          | 107 350                         | 80,00                                      |
| 1.1.1.8  | "Cyfrowy Powiat"                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gliwicach           | 2022             | 2023 | 97 248                   | 0          | 97 248     | 0          | 0          | 97 248           | 0                               | 0,00                                       |
| 1.1.1.9  | "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gliwicach           | 2022             | 2023 | 44 760                   | 0          | 44 760     | 0          | 0          | 44 760           | 0                               | 0,00                                       |
| 1.1.1.10 | "Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+"                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego      | 2022             | 2023 | 347 766                  | 0          | 347 766    | 0          | 0          | 347 766          | 0                               | 0,00                                       |

| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                               | 4    | 5    | 6          | 7          | 8          | 9         | 10 | 11         | 12         | 13     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|--------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                 |      |      | 4 438 247  | 2 890 376  | 516 750    | 0         | 0  | 3 407 126  | 3 666 328  | 82,61  |
| 1.1.2.1 | Projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"                                           | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2020 | 2022 | 2 064 000  | 2 064 000  | 0          | 0         | 0  | 2 064 000  | 2 062 501  | 99,93  |
| 1.1.2.2 | Projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"                              | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2020 | 2022 | 1 857 497  | 826 376    | 0          | 0         | 0  | 826 376    | 1 603 827  | 86,34  |
| 1.1.2.3 | "Cyfrowy Powiat"                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2023 | 249 000    | 0          | 249 000    | 0         | 0  | 249 000    | 0          | 0,00   |
| 1.1.2.4 | "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2023 | 267 750    | 0          | 267 750    | 0         | 0  | 267 750    | 0          | 0,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                             |                                 |      |      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0          | -      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                  |                                 |      |      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0          | -      |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                 |      |      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0          | -      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                  |                                 |      |      | 53 900 110 | 24 311 533 | 25 066 927 | 2 500 431 | 0  | 51 878 891 | 25 840 748 | 47,94  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                  |                                 |      |      | 13 492 117 | 4 874 976  | 5 268 344  | 1 964 251 | 0  | 12 107 571 | 6 252 640  | 46,34  |
| 1.3.1.1 | "Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa"  | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2024 | 2 433 299  | 631 290    | 616 534    | 690 470   | 0  | 1 938 294  | 1 109 691  | 45,60  |
| 1.3.1.2 | "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś"                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 1 479 994  | 1 479 994  | 0          | 0         | 0  | 1 479 994  | 1 475 194  | 99,68  |
| 1.3.1.3 | "Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich"                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2024 | 3 668 472  | 1 197 748  | 798 122    | 883 061   | 0  | 2 878 931  | 1 985 613  | 54,13  |
| 1.3.1.4 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"                              | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 945 756    | 945 756    | 0          | 0         | 0  | 945 756    | 945 756    | 100,00 |
| 1.3.1.5 | "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 528 374    | 428 374    | 0          | 0         | 0  | 428 374    | 528 374    | 100,00 |
| 1.3.1.6 | "Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej"                                                    | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2024 | 113 400    | 45 360     | 45 360     | 22 680    | 0  | 113 400    | 61 560     | 54,29  |
| 1.3.1.7 | "Opinia określająca rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu rolnego"                                                        | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2022 | 6 453      | 6 453      | 0          | 0         | 0  | 6 453      | 6 452      | 99,98  |
| 1.3.1.8 | "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych"                                          | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2025 | 1          | 1          | 0          | 0         | 0  | 1          | 0          | 0,00   |

| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3                               | 4    | 5    | 6          | 7          | 8          | 9       | 10 | 11         | 12         | 13     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------------|------------|------------|---------|----|------------|------------|--------|
| 1.3.1.9  | "Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnica w Żernicy"                                                     | Zarząd Dróg                     | 2022 | 2023 | 647 288    | 0          | 647 288    | 0       | 0  | 647 288    | 0          | 0,00   |
| 1.3.1.10 | "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"                | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2022 | 2023 | 1 108 000  | 140 000    | 968 000    | 0       | 0  | 1 108 000  | 140 000    | 12,64  |
| 1.3.1.11 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"                                             | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2022 | 2023 | 1 775 000  | 0          | 1 775 000  | 0       | 0  | 1 775 000  | 0          | 0,00   |
| 1.3.1.12 | "Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"        | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2024 | 736 080    | 0          | 368 040    | 368 040 | 0  | 736 080    | 0          | 0,00   |
| 1.3.1.13 | "Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych"                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2022 | 2023 | 50 000     | 0          | 50 000     | 0       | 0  | 50 000     | 0          | 0,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                               |                                 |      |      | 40 407 993 | 19 436 557 | 19 798 583 | 536 180 | 0  | 39 771 320 | 19 588 108 | 48,48  |
| 1.3.2.1  | Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -                                      | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2017 | 2023 | 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 Poniszowicach" - projekt -                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2019 | 2022 | 305 793    | 155 978    | 0          | 0       | 0  | 155 978    | 171 585    | 56,11  |
| 1.3.2.3  | Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnica w Żernicy" -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2019 | 2022 | 100 583    | 48 083     | 0          | 0       | 0  | 48 083     | 85 608     | 85,11  |
| 1.3.2.4  | Zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice"             | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2020 | 2022 | 173 000    | 121 709    | 0          |         | 0  | 121 709    | 119 679    | 69,18  |
| 1.3.2.5  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnica w Stanicy - dokumentacja projektowa"                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2023 | 185 485    | 25 646     | 159 839    | 0       | 0  | 185 485    | 25 646     | 13,83  |
| 1.3.2.6  | "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2912S w miejscowości Dąbrówka"            | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 59 000     | 59 000     | 0          | 0       | 0  | 59 000     | 58 671     | 99,44  |
| 1.3.2.7  | "Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach"                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2022 | 2 490 541  | 2 456 101  | 0          | 0       | 0  | 2 456 101  | 2 490 541  | 100,00 |
| 1.3.2.8  | "Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowej" | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2024 | 300 000    | 68 183     | 115 909    | 115 908 | 0  | 300 000    | 68 182     | 22,73  |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                      | 3                               | 4    | 5    | 6         | 7         | 8         | 9       | 10 | 11        | 12        | 13     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|--------|
| 1.3.2.9  | "Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy - dokumentacja projektowa"                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 59 340    | 50 539    | 0         | 0       | 0  | 50 539    | 58 671    | 98,87  |
| 1.3.2.10 | "Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2915S w Sarnowie"                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 153 538   | 153 538   | 0         | 0       | 0  | 153 538   | 153 538   | 100,00 |
| 1.3.2.11 | "Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa"                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 126 980   | 56 980    | 0         | 0       | 0  | 56 980    | 67 035    | 52,79  |
| 1.3.2.12 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt"                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2023 | 183 271   | 27 491    | 155 780   | 0       | 0  | 183 271   | 27 490    | 15,00  |
| 1.3.2.13 | "Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie"                                                                             | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2023 | 4 782 299 | 4 761 299 | 0         | 0       | 0  | 4 761 299 | 4 761 298 | 99,56  |
| 1.3.2.14 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów"                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2023 | 2 000 000 | 0         | 2 000 000 | 0       | 0  | 2 000 000 | 0         | 0,00   |
| 1.3.2.15 | "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś"                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 1 181 655 | 1 181 655 | 0         | 0       | 0  | 1 181 655 | 1 181 654 | 100,00 |
| 1.3.2.16 | "Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfańskiego w Gierałtowicach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Pionka" | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2021 | 2022 | 221 600   | 221 100   | 0         | 0       | 0  | 221 100   | 221 169   | 99,81  |
| 1.3.2.17 | "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10"                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2024 | 550 816   | 110 272   | 220 272   | 220 272 | 0  | 550 816   | 35 670    | 6,48   |
| 1.3.2.18 | "Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach"                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2021 | 2022 | 3 777 506 | 3 777 506 | 0         | 0       | 0  | 3 777 506 | 3 777 506 | 100,00 |
| 1.3.2.19 | "Termomodernizacja domów pomocy społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach oraz "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu"                                        | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2022 | 2023 | 8 855 000 | 2 489 773 | 6 365 227 | 0       | 0  | 8 855 000 | 2 482 461 | 28,03  |
| 1.3.2.20 | "Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żemicy"                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2022 | 2023 | 2 975 212 | 376 250   | 2 598 962 | 0       | 0  | 2 975 212 | 376 250   | 12,65  |
| 1.3.2.21 | "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu"                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych         | 2022 | 2023 | 100 000   | 0         | 100 000   | 0       | 0  | 100 000   | 0         | 0,00   |

| 1        | 2                                                                                                          | 3                       | 4    | 5    | 6         | 7         | 8         | 9       | 10 | 11        | 12        | 13     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|--------|
| 1.3.2.22 | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia"                           | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 74 416    | 0         | 74 416    | 0       | 0  | 74 416    | 0         | 0,00   |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - dokumentacja projektowa"               | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2022 | 386 958   | 268 632   | 0         | 0       | 0  | 268 632   | 268 632   | 69,42  |
| 1.3.2.24 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek I"                            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 2 999 147 | 2 999 147 | 0         | 0       | 0  | 2 999 147 | 2 999 147 | 100,00 |
| 1.3.2.25 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II"                           | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2023 | 7 000 853 | 0         | 7 000 853 | 0       | 0  | 7 000 853 | 0         | 0,00   |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj"       | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 400 000   | 27 675    | 372 325   | 0       | 0  | 400 000   | 27 675    | 6,92   |
| 1.3.2.27 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka"                                 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 400 000   | 0         | 200 000   | 200 000 | 0  | 400 000   | 0         | 0,00   |
| 1.3.2.28 | "Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 25 000    | 0         | 25 000    | 0       | 0  | 25 000    | 0         | 0,00   |
| 1.3.2.29 | "Zakup rębaka do gałęzi"                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 180 000   | 0         | 180 000   | 0       | 0  | 180 000   | 0         | 0,00   |

## Rozdział 5

### Część opisowa

#### **1. Zmiany w planie prognozy**

W 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr XXXV/278/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w związku z zwiększeniem wydatków dla projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”, wprowadzeniem niezakończonych w 2021 roku projektów „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”, wprowadzeniem zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 6.606.485zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 209.350zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 209.350zł w 2022r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 6.397.135zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 6.397.135zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 7.756.876zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 164.756zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 7.592.120zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2022r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 7.592.120zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2022r.;
- **wynik budżetu:** kwota -1.150.391zł w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota 1.150.391zł w 2022r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 1.150.391zł w 2022r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 1.150.391zł 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 212.650zł w 2022r.;

- 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 212.650zł w 2022r.;
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 191.250zł w 2022r.;
- 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 2.213.295zł w 2022r.;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.213.295zł w 2022r.;
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.213.295zł 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 225.000zł w 2022r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 225.000zł w 2022r.;
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 191.250zł w 2022r.;
- wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 2.655.376zł w 2022r.;
- wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.655.376zł w 2022r.;
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 2.213.295zł w 2022r.;
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 8.460.176zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.; z tego: bieżące: kwota 225.000zł w 2022r.; majątkowe: kwota 8.235.176zł w 2022r.; kwota 4.900.000zł w 2023r.;

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:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 214.000zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 214.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 11.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 11.000zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.829.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.829.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.829.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie pn.: „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.857.497zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 826.376zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 826.376zł.

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 3.479.800zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 3.479.800zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 3.479.800zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 7.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 2.100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 4.900.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 7.000.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego

uchwały Nr XXXV/278/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1049/2022 z dnia 19 stycznia 2022r.

2. Uchwałą Nr 1060/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- wydatki bieżące: kwota -135.000zł w 2022r.;
- wydatki majątkowe: kwota 135.000zł w 2022r.;
- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 135.000zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały: Nr 1056/2021 z dnia 28 stycznia 2022 roku.

3. Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lutego 2022 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, podpisaniem aneksu na realizację zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, realizacją zadania „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach”, zmniejszeniem wartości zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota -522.840zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **dochody bieżące**: kwota -1.122.840zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**: kwota -1.122.840zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 600.000zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**: kwota 600.000zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 920.216zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące**: kwota -522.840zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 22.500zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 1.443.056zł w 2022r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy**: kwota

1.443.056zł w 2022r.;

- **wynik budżetu:** kwota -1.443.056zł w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota 1.443.056zł w 2022r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 1.443.056zł w 2022r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 1.443.056zł 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 123.836zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **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 123.836zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.;
- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota -1.480.614zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.; z tego **bieżące:** kwota -971.287zł w 2022r.; kwota 11.919zł w 2023r.; **majątkowe:** kwota -509.327zł 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:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 135.755zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 123.836zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 11.919zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 135.755zł.

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -1.082.163zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -1.082.163zł,

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -1.082.163zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -456.188zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -456.188zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -456.188zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -12.960zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -12.960zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -12.960zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -34.207zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -34.207zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -34.207zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -4.417zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -4.417zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -4.417zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -14.515zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -14.515zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -14.515zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXVI/285/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1078/2022 z dnia 15 lutego 2022r.

4. *Uchwałą Nr XXXVII/298/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 roku*

w związku z realizacją zadań „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej” oraz przystąpieniem do realizacji zadania „Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 473.731zł w 2022r.; kwota 70.000zł w 2023r.; kwota 70.000zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;
- *dochody bieżące:* kwota 473.731zł w 2022r.; kwota 70.000zł w 2023r.; kwota 70.000zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;
- *z subwencji ogólnej:* kwota -8.634zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 394.446zł w 2022r.;
- *pozostałe dochody bieżące:* kwota 87.919zł w 2022r.; kwota 70.000zł w 2023r.; kwota 70.000zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 621.886zł w 2022r.; kwota 70.000zł w 2023r.; kwota 70.000zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 621.886zł w 2022r.; kwota 70.000zł w 2023r.; kwota 70.000zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 197.419zł w 2022r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota -2.000.000zł w 2022r.;
- **wynik budżetu:** kwota -148.155zł w 2022r.;
- *przychody budżetu:* kwota 148.155zł w 2022r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:* kwota 148.155zł w 2022r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 148.155zł 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 -148.155zł w 2022r.;
- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -148.155zł w 2022r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -125.932zł w 2022r.;
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 82.960zł w 2022r.; kwota 82.960zł w 2023r.; kwota 76.480zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.;

z tego *bieżące*: kwota 82.960zł w 2022r.; kwota 82.960zł w 2023r.; kwota 76.480zł w 2024r.; kwota 70.000zł w 2025r.

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:***

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 231.931zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 231.931zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 231.931zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -231.931zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: -231.931zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -231.931zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 16.200zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 12.960zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 12.960zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 6.480zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 32.400zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 280.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 70.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 70.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 70.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę: 70.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 280.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXVII/299/2022 z dnia 31 marca 2022 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1090/2022 z dnia 7 marca 2022r.; Nr 1094/2022 z dnia 10 marca 2022r.; Nr 1105/2022 z dnia 22 marca 2022r.

*5. Uchwałą Nr 1118/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -1.620zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały przez Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1115/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

*6. Uchwałą Nr XXXVIII/307/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w związku z realizacją zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -551.016zł w 2022r.; z tego *bieżące:* kwota -551.016zł 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:***

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -551.016zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -551.016zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -551.016zł.

*7. Uchwałą Nr 1144/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 1.104.495zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.054.495zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 414.160zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 640.335zł w 2022r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 50.000zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 50.000zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 4.294.495zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.051.495zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -91.620zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 3.243.000zł w 2022r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 743.000zł;
- **wynik budżetu:** kwota -3.190.000zł w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota 3.190.000zł w 2022r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 3.190.000zł w 2022r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 3.190.000zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXVIII/307/2022 z 28 kwietnia 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1122/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Nr 1131/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz Nr 1140/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

8. Uchwałą Nr XXXIX/316/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 roku w związku z realizacją zadań „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 496.118zł w 2022r.; kwota 1.400.000zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.711.946zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 12.017zł w 2022r.;

- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 1.699.929zł w 2022r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -1.215.828zł w 2022r.; kwota 1.400.000zł w 2023r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -1.215.828zł w 2022r.; kwota 1.400.000zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 3.304.280zł w 2022r.; kwota 1.400.000zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 510.335zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 14.357zł w 2022r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 2.793.945zł w 2022r.; kwota: 1.400.000zł w 2023r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 2.793.945zł w 2022r.; kwota: 1.400.000zł w 2023r.;
- **wynik budżetu**: kwota **-2.808.162zł** w 2022r.;
- *przychody budżetu*: kwota 2.808.162zł w 2022r.;
- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 2.808.162zł w 2022r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 2.808.162zł w 2022r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 2.596.753zł w 2022r.; kwota 1.452.267zł w 2023r.; kwota -6.480zł w 2024r.; *z tego: bieżące*: kwota: -12.960zł w 2023r.; kwota -6.480zł w 2024r.; *majątkowe*: kwota 2.596.753zł w 2022r.; kwota 1.465.227zł w 2023r.

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:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 447.695zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 447.695zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -12.960zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -6.480zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 428.255zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -447.695zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -447.695zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -447.695zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -13.020zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -13.020zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -13.020zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.220.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.220.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.220.000zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.855.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 389.773zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.465.227zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.855.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XXXIX/316/2022 z 26 maja 2022 roku oraz uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1147/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.

9. Uchwałą Nr 1162/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 1.625.331zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 435.564zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 44.389zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 391.175zł w 2022r.;

- *dochody majątkowe*: kwota 1.189.767zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 1.189.767zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.625.331zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 435.564zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 3.612zł w 2022r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 1.189.767zł w 2022r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 1.189.767zł w 2022r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1157/2022 z dnia 26 maja 2022 roku.

10. Uchwałą Nr XL/323/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w związku z realizacją projektu „RESTART”, przystąpieniem do realizacji zadania „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, realizacją zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”, przystąpieniem do realizacji zadań „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 2.553.621zł w 2022r.; kwota 860.000zł w 2023r.;
- *dochody bieżące*: kwota 2.553.621zł w 2022r.; kwota 276.250zł w 2023r.;
- *z subwencji ogólnej*: kwota 894.714zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 1.132.407zł w 2022r.; kwota 276.250zł w 2023r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 526.500zł w 2022r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 583.750zł w 2023r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 583.750zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 3.750.052zł w 2022r.; kwota 2.766.250zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 3.037.596zł w 2022r.; kwota 572.500zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 815.200zł w 2022r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 712.456zł w 2022r.; kwota: 2.193.750zł w 2023r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota -787.544zł w 2022r.; kwota: 2.193.750zł w 2023r.;

- *wynik budżetu*: kwota -1.196.431zł w 2022r.; kwota -1.906.250zł w 2023r.;
- *przychody budżetu*: kwota 1.196.431zł w 2022r.; kwota 1.906.250zł w 2023r.;
- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota 1.196.431zł w 2022r.; kwota 1.906.250zł w 2023r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 1.196.431zł w 2022r.; kwota 1.906.250zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 199.975zł w 2022r.; kwota 20.000zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 199.975zł w 2022r.; kwota 20.000zł w 2023r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 199.975zł w 2022r.; kwota 20.000zł w 2023r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 1.530.947zł w 2022r.; kwota 2.766.250zł w 2023r.; *z tego: bieżące*: kwota: 206.991zł w 2022r.; kwota 572.500zł w 2023r.; *majątkowe*: kwota 1.323.956zł w 2022r.; kwota 2.193.750zł w 2023r.;

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:***

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „RESTART”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 199.975zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 20.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 219.975zł.

***2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:***

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 552.500zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 552.500zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 552.500zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.070.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.026.250zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.043.750zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.070.000zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 297.706zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 297.706zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 297.706zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 100.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XL/324/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1165/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku, Nr 1176/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.

11. *Uchwałą Nr 1196/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 377.856zł w 2022r.;

- *dochody bieżące*: kwota 377.856zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota -20.834zł w 2022r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 398.690zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 377.856zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 363.246zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -160.141zł w 2022r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 14.610zł w 2022r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 17.610zł w 2022r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1191/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

12. Uchwałą Nr 1219/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 937.254zł w 2022r.;
- *dochody bieżące*: kwota 937.254zł w 2022r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 255.819zł w 2022r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 681.435zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 937.254zł w 2022r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 897.254zł w 2022r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -73.261zł w 2022r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 40.000zł w 2022r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 37.000zł w 2022r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1200/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku, Nr 1210/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku, Nr 1214/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

13. Uchwałą Nr XLI/334/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 8 września 2022 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, realizacją zadania „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, realizacją zadania „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, przystąpieniem do realizacji „Zimowe utrzymanie dróg

wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, realizacją zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, realizacją zadania „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”, wykreśleniem zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – dokumentacja projektowa”, realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek I”, realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -3.324.315zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 482.206zł w 2022r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 160.291zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 245.639zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 76.276zł w 2022r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -3.806.521zł w 2022r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -3.806.521zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -11.225.378zł w 2022r.; kwota 7.000.853zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 456.996zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 319.806zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -11.682.374zł w 2022r.; kwota: 7.000.853zł w 2023r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -12.682.374zł w 2022r.; kwota: 7.000.853zł w 2023r.;
- **wynik budżetu:** kwota 7.901.063zł w 2022r.; kwota -7.000.853zł w 2023r.;
- **przychody budżetu:** kwota -7.901.063zł w 2022r.; kwota 7.000.853zł w 2023r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -7.901.063zł w 2022r.; kwota 7.000.853zł w 2023r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -7.901.063zł w 2022r.; kwota 7.000.853zł w 2023r.;
- **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 135.210zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 235.000zł w 2022r.;

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 235.000zł w 2022r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota -12.607.221zł w 2022r.; kwota 8.500.853zł w 2023r.; z tego: bieżące: kwota: 1.594.788zł w 2023r.; majątkowe: kwota -12.607.221zł w 2022r.; kwota 6.906.065zł w 2023r.;

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:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowie dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 235.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 235.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 235.000zł.

**2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.108.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -140.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -968.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.108.000zł,

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 94.788zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 94.788zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 94.788zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -94.788zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -94.788zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę -94.788zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.108.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 140.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 968.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.108.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.500.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.500.000zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -110.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -110.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -110.000zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -16.000.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -16.000.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -16.000.000zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 386.958zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 268.632zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 268.632zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek I”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.999.147zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.999.147zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.999.147zł.

2.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.000.853zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 7.000.853zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 7.000.853zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLI/335/2022 z dnia 8 września 2022 roku.

14. *Uchwałą Nr XLII/339/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2022 roku* w związku z realizacją projektu „RESTART”, realizacją projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, przystąpieniem do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”, podpisaniem umowy na realizację zadania „Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek podległych”, wprowadzeniem przedsięwzięcia „Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”, przełożeniem na rok 2023 realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, przełożeniem na rok 2023 realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, przedłużeniem na rok 2023 i 2024 realizację zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, przedłużeniem na rok 2023 realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt”, przedłużeniem na rok 2023 realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, zwiększeniem wartości zadania „Opracowanie

dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”, przedłużeniem na rok 2023 realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”, przystąpieniem do realizacji zadania „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -18.040zł w 2022r.; kwota 576.713zł w 2023r.; kwota -12.046zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.;
- **dochody bieżące:** kwota 212.920zł w 2022r.; kwota -70.000zł w 2023r.; kwota -70.000zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 3.188.250zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota -2.975.330zł w 2022r.; kwota -70.000zł w 2023r.; kwota -70.000zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -230.960zł w 2022r.; kwota 646.713zł w 2023r.; kwota 57.954zł w 2024r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -230.960zł w 2022r.; kwota 646.713zł w 2023r.; kwota 57.954zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -3.121.295zł w 2022r.; kwota 3.579.436zł w 2023r.; kwota 245.908zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -942zł w 2022r.; kwota 47.167zł w 2023r.; kwota -70.000zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -297.723zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -3.120.353zł w 2022r.; kwota 3.532.269zł w 2023r.; kwota 315.908zł w 2024r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -3.120.353zł w 2022r.; kwota 3.532.269zł w 2023r.; kwota 315.908zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** kwota 3.103.255zł w 2022r.; kwota -3.002.723zł w 2023r.; kwota -257.954zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota -3.103.255zł w 2022r.; kwota 3.002.723zł w 2023r.; kwota 257.954zł w 2024r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -3.103.255zł w 2022r.; kwota 3.002.723zł w 2023r.; kwota 257.954zł w 2024r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -3.103.255zł w 2022r.; kwota 3.002.723zł

w 2023r.; kwota 257.954zł 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 58.082zł w 2022r.; kwota 14.919zł w 2023r.;

- *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 97.248zł w 2022r.;

- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 249.000zł w 2022r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 249.000zł 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 46.230zł w 2022r.; kwota 117.167zł w 2023r.;

- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 85.396zł w 2022r.; kwota 102.248zł w 2023r.;

- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 71.087zł w 2022r.; kwota 102.248zł w 2023r.;

- *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 249.000zł w 2023r.;

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 249.000zł w 2023r.;

- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 249.000zł w 2023r.;

- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -2.841.245zł w 2022r.; kwota 3.947.476zł w 2023r.; kwota 613.948zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.; *z tego: bieżące:* kwota -91.485zł w 2022r.; kwota 415.207zł w 2023r.; kwota 298.040zł w 2024r.; kwota -70.000zł w 2025r.; *majątkowe:* kwota -2.749.760zł w 2022r.; kwota 3.532.269zł w 2023r.; kwota 315.908zł w 2024r.;

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:***

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „RESTART”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -5.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000zł.

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.567zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -16.486zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 14.919zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.567zł.

1.3. wprowadzono zmiany w projekcie „Cyfrowy Powiat”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 97.248zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 97.248zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 97.248zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 249.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 249.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 249.000zł.

**2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek podległych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -279.999zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -69.999zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -70.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -70.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę -70.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -279.999zł,

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”, jak

niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 736.080zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 368.040zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 368.040zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 736.080zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -230.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 230.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -159.839zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 159.839zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -231.817zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 115.909zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 115.909zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -155.779zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 155.779zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -2.000.000zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.000.000zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.416zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 24.416zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 24.416zł.

2.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 27.675zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 372.325zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 400.000zł.

2.10. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 400.000zł.

2.11. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 25.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLII/340/2022 z dnia 22 września 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1252/2022 z dnia 9 września 2022 roku, Nr 1257/2022 z dnia 13 września 2022 roku, Nr 1262/2022z dnia 21 września 2022 roku, Nr 1265/2022 z dnia 21 września 2022 roku.

15. Uchwałą Nr 1278/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 39.522zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 39.522zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 39.522zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 39.522zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 39.522zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 17.168zł w 2022r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1273/2022 z dnia 27 września 2022 roku.

16. Uchwałą Nr XLIII/349/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2022 roku w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”, przystąpieniem do realizacji zadania „Paderek doskonalą umiejętności zawodowe z ERASMUS+”, realizacją zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”, oszczędnościami przy realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, realizacją zadania „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, oszczędnościami przy realizacji 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”, 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”, realizacją zadania „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, realizacją zadania „Zakup rębaka do gałęzi” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 6.317.782zł w 2022r.; kwota 1.019.742zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 6.869.507zł w 2022r.; kwota 352.242zł w 2023r.;
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:** kwota 6.076.607zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 520.400zł w 2022r.; kwota

352.242zł w 2023r.;

- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 272.500zł w 2022r.;

- *dochody majątkowe*: kwota -551.725zł w 2022r.; kwota 667.500zł w 2023r.;

- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -551.725zł w 2022r.; kwota 667.500zł w 2023r.;

- **wydatki ogółem**: kwota 972.616zł w 2022r.; kwota 1.490.276zł w 2023r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 1.852.616zł w 2022r.; kwota 392.526zł w 2023r.;

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 1.009.342zł w 2022r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota -880.000zł w 2022r.; kwota 1.097.750zł w 2023r.;

- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota -880.000zł w 2022r.; kwota 1.097.750zł w 2023r.;

- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*: kwota -50.000zł w 2022r.;

- *wynik budżetu*: kwota 5.345.166zł w 2022r.; kwota -470.534zł w 2023r.;

- *przychody budżetu*: kwota -5.345.166zł w 2022r.; kwota 470.534zł w 2023r.;

- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -5.345.166zł w 2022r.; kwota 470.534zł w 2023r.;

- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -5.345.166zł w 2022r.; kwota 470.534zł w 2023r.;

- *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 40.284zł w 2022r.; kwota 352.242zł w 2023r.;

- *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 40.284zł w 2022r.; kwota 4.476zł w 2023r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 40.284zł w 2022r.; kwota 4.476zł w 2023r.;

- *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 157.500zł w 2022r.; kwota 17.500zł w 2023r.;

- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 157.500zł w 2022r.; kwota 17.500zł w 2023r.;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 157.500zł w 2022r.; kwota 17.500zł w 2023r.;

- 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 392.526zł w 2023r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 44.760zł w 2023r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 44.760zł w 2023r.;
- 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 267.750zł w 2023r.;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 267.750zł w 2023r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 175.000zł w 2023r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota -722.759zł w 2022r.; kwota 1.815.276zł w 2023r.; z tego: bieżące: kwota 717.526zł w 2023r.; majątkowe: kwota -722.759zł w 2022r.; kwota 1.097.750zł w 2023r.;

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:**

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.760zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 44.760zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 44.760zł

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 267.750zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 267.750zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 267.750zł

1.2. wprowadzono zmiany w projekcie „Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 347.766zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 347.766zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 347.766zł

**2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 275.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 275.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 275.000zł

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -2.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -2.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -660zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 8.141zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 8.141zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „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”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -28.900zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -28.900zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -28.900zł.

2.6. 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:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -50.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -50.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -50.000zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -650.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 650.000zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zakup rębaka do gałęzi”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 180.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 180.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 180.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLIII/350/2022 z dnia 27 października 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1283/2022 z dnia 13 października 2022 roku, Nr 1287/2022 z dnia 20 października 2022 roku.

17. Uchwałą Nr 1303/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 1.143.470zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.143.470zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 1.143.470zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 1.143.470zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.178.382zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 69.752zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -34.912zł w 2022r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -34.912zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1298/2022 z dnia 27 października 2022 roku.

18. *Uchwałą Nr XLIV/378/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2022 roku* w związku z realizacją zadania „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”, oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, realizacją 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 1.296.553zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.296.553zł w 2022r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 824.420zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 342.006zł w 2022r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 130.127zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 2.472.133zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 414.605zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -23.054zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 2.057.528zł w 2022r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 57.528zł w 2022r.;
- **wynik budżetu:** kwota -1.175.580zł w 2022r.;
- **przychody budżetu:** kwota 1.175.580zł w 2022r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 1.175.580zł w 2022r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 1.175.580zł 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:**

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -10.049zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -10.049zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -10.049zł

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę -8.801zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -8.801zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Izby przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.049zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 10.049zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.049zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLIV/379/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1305/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku, Nr 1312/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, Nr 1314/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku.

19. *Uchwałą Nr 1332/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 232.131zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 232.131zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 232.131zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 232.131zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 227.932zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -40.396zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 4.199zł w 2022r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 4.199zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1326/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

20. Uchwałą Nr XLV/392/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w związku z realizacją zadania „Modernizacja Izby przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, zmieniono 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:**

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Modernizacja Izby przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”, poprzez wydłużenie okresu realizacji tego zadania z 2021-2022 na lata 2021-2023.

21. Uchwałą Nr 1359/2022 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 490.656zł w 2022r.;
- **dochody bieżące:** kwota 490.656zł w 2022r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 293.955zł w 2022r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 196.701zł w 2022r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 490.656zł w 2022r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 457.774zł w 2022r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 167.519zł w 2022r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 32.882zł w 2022r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 32.882zł 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 2023r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -113.076zł w 2023r.;
- **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota -76.087zł w 2023r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLV/393/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1337/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku, Nr 1346/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, Nr 1352/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2022 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 11 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 2022 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę 20.391.732zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 15.154.023zł.

## **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 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2022 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2022 roku wykonano w 101,56 w tym dochody bieżące w 101,89%, dochody majątkowe natomiast w 96,31%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2022 roku w 95,97%, w tym wydatki bieżące w 95,24%, a wydatki majątkowe w 98,33%.

Wynik budżetu za 2022 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -18.813.483zł jest ujemny i wynosi -11.221.416zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 58.178.709zł, tj. w 96,88%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 91.099zł, tj. w 88,45%.

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 1.695.660zł, tj. w 94,12%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.349.620zł, tj. w 89,69%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.900.639zł, tj. w 94,10%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.603.876zł, tj. w 90,09%.

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 28.756.318zł tj. w 98,41% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 6.770.808zł, tj. w 98,20%,
- majątkowe w kwocie 21.985.510zł tj. w 98,47%,

W latach 2022-2025 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2022 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 81,58%.*

Są to następujące projekty:

- „*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 1.835.478zł (w tym: w 2020r. 111.966zł; w 2021r. 886.897zł; w 2022r. 836.615zł).

Celem tego projektu był 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 zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,91%.

- „**RESTART**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.521.984zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.465.223 (w tym w 2021r. 519.508zł; w 2022r. 945.715zł).

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 96,27%.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.075.000zł (w tym: wydatki bieżące 11.000zł, wydatki majątkowe 2.064.000zł).

W 2022r. poniesione wydatki to kwota 2.073.460zł (w tym: wydatki bieżące 10.959zł; wydatki majątkowe 2.062.501zł).

Celem projektu było 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 zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,93%.

**- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 134.188zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione wydatki to kwota 107.350zł

Celem projektu jest integrowanie uczniów na nowo, kształtowanie relacji w grupie, kreatywności, umiejętności kooperacji i stosowania strategii włączających, poprawa jakości pracy szkoły w obszarze umiejętności posługiwania się technologią ICT w edukacji (w klasie stacjonarnej i zdalnej), wzrost kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych kadry, wzmocnienie motywacji do nauki i aktywnego udziału w życiu szkoły i społeczności lokalnej. Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,00%.

**- „Cyfrowy Powiat”;**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 346.248zł (w tym: wydatki bieżące 97.248zł; wydatki majątkowe 249.000zł).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem tego projektu są działania które podniosą poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty oraz poprawią stan sieci strukturalnej wykorzystywanej w urzędzie i wzmocnią jej odporność na awarie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania.

Projekt w trakcie realizacji.

**- „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach ”,**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 312.510zł (w tym: wydatki bieżące 44.760zł; wydatki majątkowe 267.750zł).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem tego projektu jest poprawa dostępności architektonicznej poprzez wymianę dźwigu osobowego oraz zakup koców i krzeseł ewakuacyjnych, dostępności cyfrowej poprzez zakup zestawu do tworzenia napisów, dostępności komunikacyjno-informacyjną poprzez zakup usługi doradczej, montaż tabliczek brajlowskich z wypukłym numerem pokoju, montaż znaczników totupoint, zakup drukarki brajlowskiej.

Projekt w trakcie realizacji.

**- „*Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych*”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.870.337zł (w tym: wydatki bieżące 12.840zł, wydatki majątkowe 1.857.497zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.634.827zł (w tym: w 2020r. 39.065zł; w 2021r. 985.718zł, w 2022r. 610.044zł).

Celem projektu było 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 zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,41%.

**- „*Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+*””,**

Okres realizacji tego projektu to lata 2022-20223.

Łączne nakłady finansowe to kwota 347.766zł (wydatki bieżące).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu jest zrealizowanie praktyk zagranicznych przez 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Uczestnikami praktyk będą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej którzy odbędą indywidualne praktyki zawodowe u obcojęzycznych pracodawców w naturalnym środowisku pracy

Projekt w trakcie realizacji.

**Łącznie na te przedsięwzięcia w 2022 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 7.064.565zł.**

**• Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

*Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 47,94%*

Są to następujące zadania:

**- „*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 2.433.299zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 631.289zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.109.691 (w tym: w 2021r. 478.402zł, w 2022r. 631.289zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 45,60%.

- „***Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.668.472zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.197.744zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.985.613zł (w tym: w 2021r. 787.869zł, w 2022r. 1.197.744zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 54,13%.

- „***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 945.756zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 945.756zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „***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 528.374zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 428.374zł

Łącznie poniesione wydatki to kwota 528.374zł (w tym: w 2021r. 100.000zł, w 2022r. 428.374zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „***Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej***”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 113.400zł (wydatki bieżące).

W 2021r. poniesione zostały wydatki na kwotę 45.360zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 61.560zł (w tym: w 2021r. 16.200zł, w 2022r. 45.360zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 54,29%.

**- „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 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 6.452zł.

Zadanie zakończono.

Stopień realizacji zadania 99,98%.

**- „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gliwickiego oraz jego jednostek budżetowych”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1zł (wydatki bieżące).

Zadanie w trakcie realizacji.

**- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszko-rowerowych”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.108.000zł (wydatki bieżące).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 140.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 12,64%.

**- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.775.000zł (wydatki bieżące).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

**- „Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 736.080zł (wydatki bieżące).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

**- „Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 50.000zł (wydatki bieżące).

W 2022r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

**- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2023.

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 2023r.

Stopień realizacji zadania 36,11%.

**- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach - projekt”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 305.793zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 121.770zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 171.585zł (w tym w 2021r. 49.815zł, w 2022r. 121.770zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 56,11%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.583zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 43.665zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 85.608zł (w tym w 2021r. 41.943zł, w 2022r. 43.665zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 85,11%.

**- „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 173.000zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 119.679zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 69,18%.

**- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 185.485zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 25.646zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 13,83%.

- **„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).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 58.671zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,44%.

- **„Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.490.541zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.456.101zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- **„Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 300.000zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 68.182zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 22,73%.

- **„Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 59.340zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 49.870zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 58.671zł (w tym w 2021r. 8.801zł, w 2022r. 49.870zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 98,87%.

- **„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).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 153.538zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 126.980zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 56.980zł

Łącznie poniesione wydatki to kwota 67.035zł (w tym w 2021r. 10.055zł, w 2022r. 56.980zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 52,79%.

**- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 183.271zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 27.490zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 15,00%.

**- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karet pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.782.299zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 4.761.299zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,56%.

**- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.000.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**- „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 2.661.649zł (w tym: wydatki bieżące 1.479.994zł, wydatki majątkowe 1.181.655).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.656.848 (w tym: wydatki bieżące 1.475.194zł, wydatki majątkowe 1.181.654zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,82%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 221.600zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 221.079zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 221.169zł (w tym w 2021r. 90zł, w 2022r. 221.079zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,81%.

- ***„Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 550.816zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 35.670zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 6,48%.

- ***„Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.777.506zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 3.777.506zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- ***„Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 8.855.000zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.482.461zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 28,03%.

**- „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.622.500zł (w tym: wydatki bieżące 647.288zł, wydatki majątkowe 2.975.212zł).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 376.250zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 10,39%.

**- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 74.416zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – dokumentacja projektowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 386.958zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 268.632zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 69,42%.

**- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek I”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.999.147zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.999.147zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

**- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7.000.853zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 400.000zł (wydatki majątkowe).

W 2022r. poniesione zostały wydatki na kwotę 27.675zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 6,92%.

**- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 400.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 6,92%.

**- „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościuszki”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 25.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**- „Zakup rębaka do gałęzi”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 180.000zł (wydatki majątkowe).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2023r.

**Łącznie na te przedsięwzięcia w 2022 roku wydatkowano kwotę 25.840.748zł.**

***Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 32.905.313zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 na dzień 31.12.2021 wynosi ogółem 52,60%, w tym wydatki bieżące 54,48%, a wydatki majątkowe 51,85%.***

## **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.

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.