



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 2720

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2016 ROK

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet powiatu na 2016 r. w uchwale XIII/121/2015 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 r. zaplanowano:

- dochody	73.266.399 zł
- wydatki	79.593.499 zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -6.327.100 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	76.791.772 zł
- wydatki	79.095.466 zł

Deficyt budżetu wynosił -2.303.694zł.

Wykonanie za 2016r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	78.931.252 zł
- wydatki	74.339.661 zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	4.591.591 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

WICESTAROSTA GLIWICKI

Ewa Jurczyga

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

Jacek Zarzycki

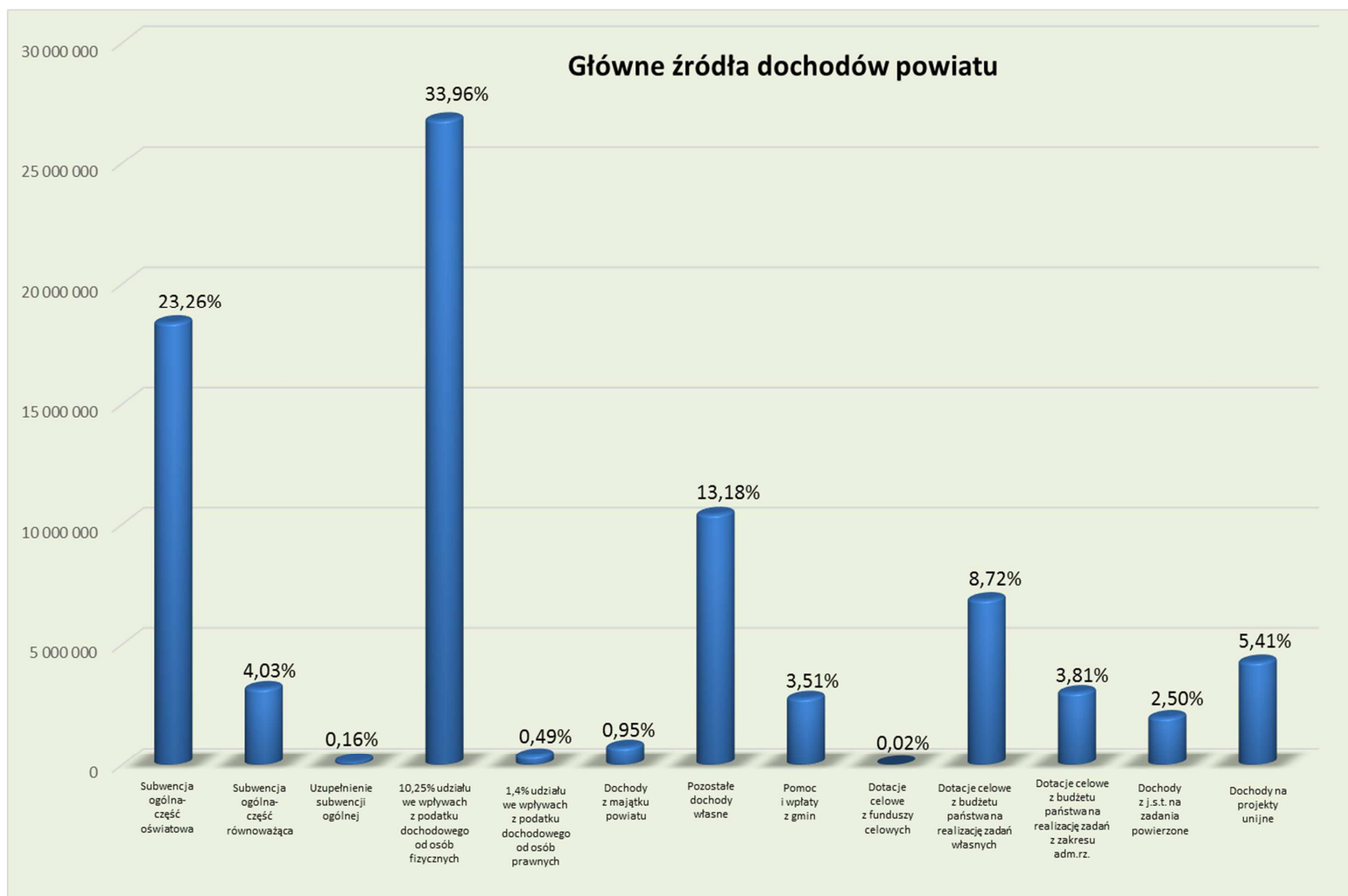
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- projekt "Badowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie"	-	-	-	-	-	206 143	0	0	206 143	206 143	206 143	0	0	206 143	206 143	100,00	0,26
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Zernica-Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000"	-	-	-	-	-	764 386	0	0	764 386	764 386	764 386	0	0	764 386	764 386	100,00	0,97
	- projekt "Przebudowa mostu JN1 01015117 w Labowicach lokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408"	-	-	-	-	-	136 051	0	0	136 051	136 051	135 175	0	0	135 175	135 175	99,36	0,17
	- projekt "Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach lokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88"	-	-	-	-	-	725 734	0	0	725 734	725 734	765 917	0	0	765 917	765 917	105,54	0,97
	- projekt "SZLAK EUROPEJSKI- połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa"	-	-	-	-	-	703 978	0	0	703 978	703 978	703 978	0	0	703 978	703 978	100,00	0,89
	• dotacje/środki krajowe	105 988	0	0	105 988	105 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu"	105 988	0	0	105 988	105 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	IX. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
630	Turystyka	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	199 826	199 826	0	0	0	99,91	0,25
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	199 826	199 826	0	0	0	99,91	0,25
	- wpływ z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	199 826	199 826	0	0	0	99,91	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 827	795 827	0	0	0	1 159 346	791 373	0	367 973	0	1 339 488	971 515	0	367 973	0	115,54	1,70
	I. Dochody własne	586 307	586 307	0	0	0	954 280	586 307	0	367 973	0	1 138 195	770 222	0	367 973	0	119,27	1,44
	- dochody ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	367 973	0	0	367 973	0	367 973	0	0	367 973	0	100,00	0,47
	- dochody z majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 363	2 363	0	0	0	-	0,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 307	586 307	0	0	0	586 307	586 307	0	0	0	767 859	767 859	0	0	0	130,97	0,97
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	209 520	209 520	0	0	0	205 066	205 066	0	0	0	201 293	201 293	0	0	0	98,16	0,26
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	209 520	209 520	0	0	0	205 066	205 066	0	0	0	201 293	201 293	0	0	0	98,16	0,26
710	Działalność usługowa	1 509 051	1 509 051	0	0	0	1 519 601	1 519 601	0	0	0	1 587 227	1 587 227	0	0	0	104,45	2,01
	I. Dochody własne	802 105	802 105	0	0	0	802 105	802 105	0	0	0	869 801	869 801	0	0	0	108,44	1,10
	- wpływ z różnych opłat	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	868 048	868 048	0	0	0	108,51	1,10
	- wpływ z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	639	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 036	1 036	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	-	-	-	105	105	0	0	0	78	78	0	0	0	74,29	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	706 946	706 946	0	0	0	717 496	717 496	0	0	0	717 426	717 426	0	0	0	99,99	0,91
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	706 946	706 946	0	0	0	717 496	717 496	0	0	0	717 426	717 426	0	0	0	99,99	0,91
720	Informatyka	14 739	14 739	0	0	0	77 792	77 792	63 053	0	0	77 792	77 792	63 053	0	0	100,00	0,10
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
	- wpływ z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	63 053	63 053	63 053	0	0	63 053	63 053	63 053	0	0	100,00	0,08
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	55 313	55 313	55 313	0	0	55 313	55 313	55 313	0	0	100,00	0,07
	- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	-	-	-	-	-	55 313	55 313	55 313	0	0	55 313	55 313	55 313	0	0	100,00	0,07

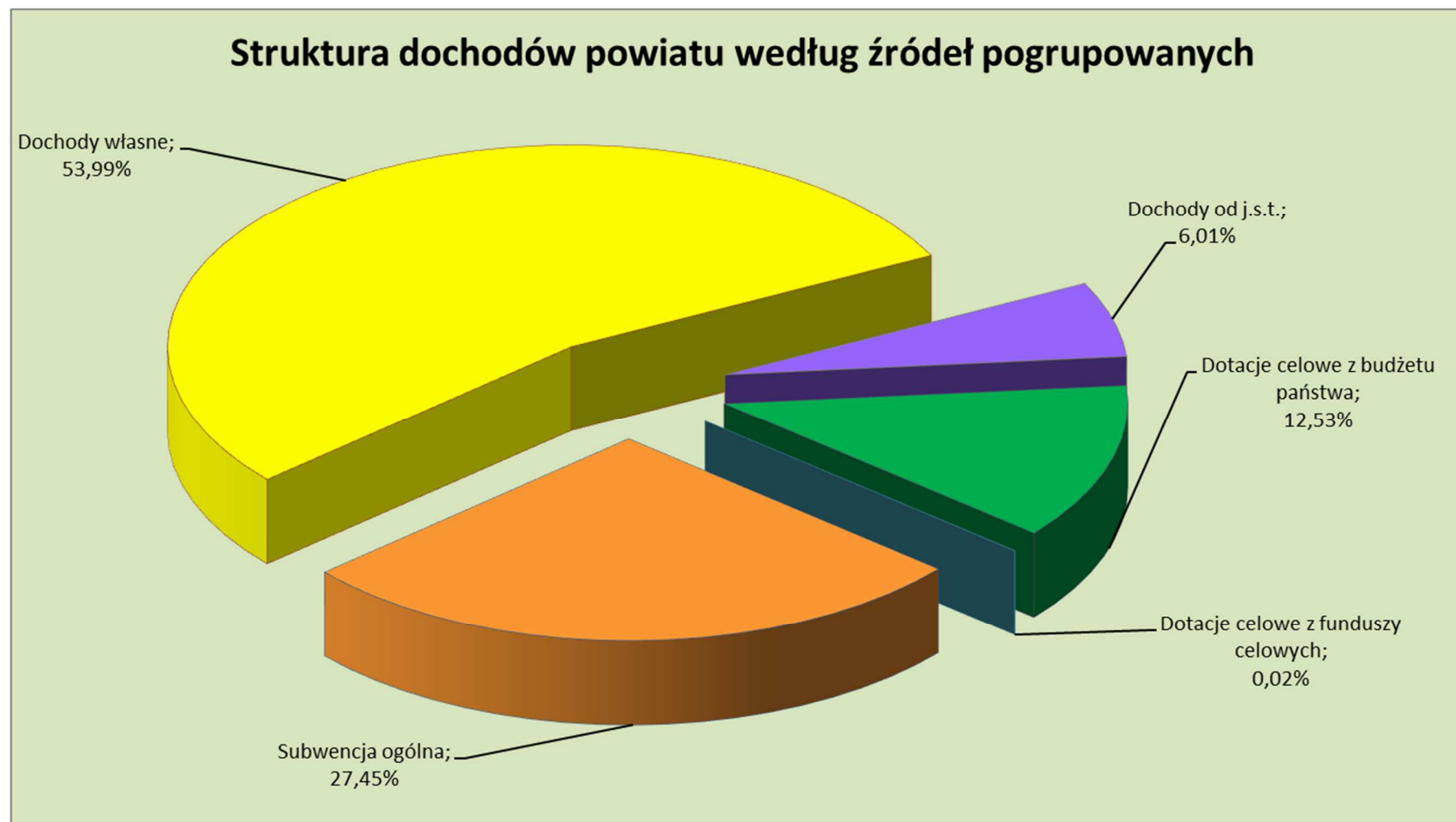
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	• dotacje/środki krajowe	-	-	-	-	-	7 740	7 740	7 740	0	0	7 740	7 740	7 740	0	0	100,00	0,01
	- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	-	-	-	-	-	7 740	7 740	7 740	0	0	7 740	7 740	7 740	0	0	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	708 564	708 564	0	0	0	717 364	717 364	0	0	0	711 865	711 865	0	0	0	99,23	0,90
	I. Dochody własne	537 472	537 472	0	0	0	537 472	537 472	0	0	0	532 491	532 491	0	0	0	99,07	0,67
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 078	4 078	0	0	0	-	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	439 550	439 550	0	0	0	439 550	439 550	0	0	0	282 375	282 375	0	0	0	64,24	0,36
	- wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 528	4 528	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	99 713	99 713	0	0	0	199,43	0,13
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	47 922	47 922	0	0	0	47 922	47 922	0	0	0	141 797	141 797	0	0	0	295,89	0,18
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	167 792	167 792	0	0	0	167 792	167 792	0	0	0	167 274	167 274	0	0	0	99,69	0,21
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	167 792	167 792	0	0	0	167 792	167 792	0	0	0	167 274	167 274	0	0	0	99,69	0,21
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	100,00	0,02
	- na dofinansowanie zadań bieżących	3 300	3 300	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 402	6 402	0	0	0	100,03	0,01
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	100,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	0	0	0	309 000	309 000	0	0	0	308 852	308 852	0	0	0	99,95	0,39
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	309 000	309 000	0	0	0	309 000	309 000	0	0	0	308 852	308 852	0	0	0	99,95	0,39
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	309 000	309 000	0	0	0	309 000	309 000	0	0	0	308 852	308 852	0	0	0	99,95	0,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 336 551	28 336 551	0	0	0	28 336 551	28 336 551	0	0	0	30 252 527	30 252 527	0	0	0	106,76	38,33
	I. Dochody własne	28 336 551	28 336 551	0	0	0	28 336 551	28 336 551	0	0	0	30 252 527	30 252 527	0	0	0	106,76	38,33
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 263 401	25 263 401	0	0	0	25 263 401	25 263 401	0	0	0	26 814 832	26 814 832	0	0	0	106,14	33,97
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	381 303	381 303	0	0	0	190,65	0,49
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 515 650	2 515 650	0	0	0	2 515 650	2 515 650	0	0	0	2 599 024	2 599 024	0	0	0	103,31	3,29
	- wpływy z różnych opłat	332 500	332 500	0	0	0	332 500	332 500	0	0	0	437 284	437 284	0	0	0	131,51	0,56
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722	2 722	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 164	2 164	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	15 198	15 198	0	0	0	60,79	0,02
758	Różne rozliczenia	21 525 335	21 525 335	0	0	0	21 665 984	21 665 984	0	0	0	21 665 984	21 665 984	0	0	0	100,00	27,45
	II. Subwencja ogólna	21 525 335	21 525 335	0	0	0	21 665 984	21 665 984	0	0	0	21 665 984	21 665 984	0	0	0	100,00	27,45
	- część oświatowa	18 347 794	18 347 794	0	0	0	18 360 787	18 360 787	0	0	0	18 360 787	18 360 787	0	0	0	100,00	23,26
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	128 771	128 771	0	0	0	128 771	128 771	0	0	0	100,00	0,16
	- część równoważąca	3 177 541	3 177 541	0	0	0	3 176 426	3 176 426	0	0	0	3 176 426	3 176 426	0	0	0	100,00	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	631 366	631 366	535 000	0	0	681 335	198 335	51 005	483 000	483 000	318 416	318 416	169 548	0	0	46,73	0,40
	I. Dochody własne	96 366	96 366	0	0	0	98 666	98 666	0	0	0	100 235	100 235	0	0	0	101,59	0,13
	- wpływy z różnych opłat	850	850	0	0	0	850	850	0	0	0	1 973	1 973	0	0	0	232,12	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	92 976	92 976	0	0	0	92 976	92 976	0	0	0	94 948	94 948	0	0	0	102,12	0,12
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	180	180	0	0	0	7,09	0,00
	- inne należności powiatowe dochodzące na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	2 300	2 300	0	0	0	3 134	3 134	0	0	0	156,26	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	48 664	48 664	0	0	0	48 633	48 633	0	0	0	99,94	0,06
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	24 664	24 664	0	0	0	24 633	24 633	0	0	0	99,87	0,03
	- na bieżące zadania własne	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	100,00	0,03
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	535 000	535 000	535 000	0	0	51 005	51 005	51 005	0	0	169 548	169 548	169 548	0	0	332,41	0,21
	• dotacje/środki bezwzrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	504 452	504 452	504 452	0	0	51 005	51 005	51 005	0	0	169 548	169 548	169 548	0	0	332,41	0,21
	- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	504 452	504 452	504 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. J.J. Paderewskiego w Kaurowie"	-	-	-	-	-	7 214	7 214	7 214	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	-	-	-	-	-	7 623	7 623	7 623	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Praktyka zagraniczna biletami do przyszłości współczesnego Europejczyka"	-	-	-	-	-	36 168	36 168	36 168	0	0	36 168	36 168	36 168	0	0	100,00	0,04
	- projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem - element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 380	133 380	133 380	0	0	-	0,17
	• dotacje/środki krajowe	30 548	30 548	30 548	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	30 548	30 548	30 548	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	483 000	0	0	483 000	483 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki bezwzrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	483 000	0	0	483 000	483 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. J.J. Paderewskiego w Kaurowie"	-	-	-	-	-	137 650	0	0	137 650	137 650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	-	-	-	-	-	345 350	0	0	345 350	345 350	0	0	0	0	0	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	305 054	5 054	0	300 000	0	345 826	10 226	0	335 600	0	525 436	9 552	0	515 884	0	151,94	0,67
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 054	5 054	0	0	0	4 026	4 026	0	0	0	4 025	4 025	0	0	0	99,98	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 054	5 054	0	0	0	4 026	4 026	0	0	0	4 025	4 025	0	0	0	99,98	0,01
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000	0	341 800	6 200	0	335 600	0	521 411	5 527	0	515 884	0	152,55	0,66
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0	300 000	0	335 600	0	0	335 600	0	515 884	0	0	515 884	0	153,72	0,65
	- wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań bieżących	-	-	-	-	-	6 200	6 200	0	0	0	5 527	5 527	0	0	0	89,15	0,01
852	Pomoc społeczna	11 792 643	11 724 643	1 438 399	68 000	68 000	13 400 928	13 358 371	1 463 842	42 557	42 557	13 717 686	13 674 853	1 386 905	42 833	42 557	102,36	17,38
	I. Dochody własne	3 427 337	3 427 337	0	0	0	3 495 955	3 495 955	0	0	0	3 860 851	3 860 575	0	276	0	110,44	4,89
	- wpływy z usług	3 203 998	3 203 998	0	0	0	3 203 998	3 203 998	0	0	0	3 413 283	3 413 283	0	0	0	106,53	4,32
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	860	860	0	0	0	860	860	0	0	0	384	384	0	0	0	44,65	0,00

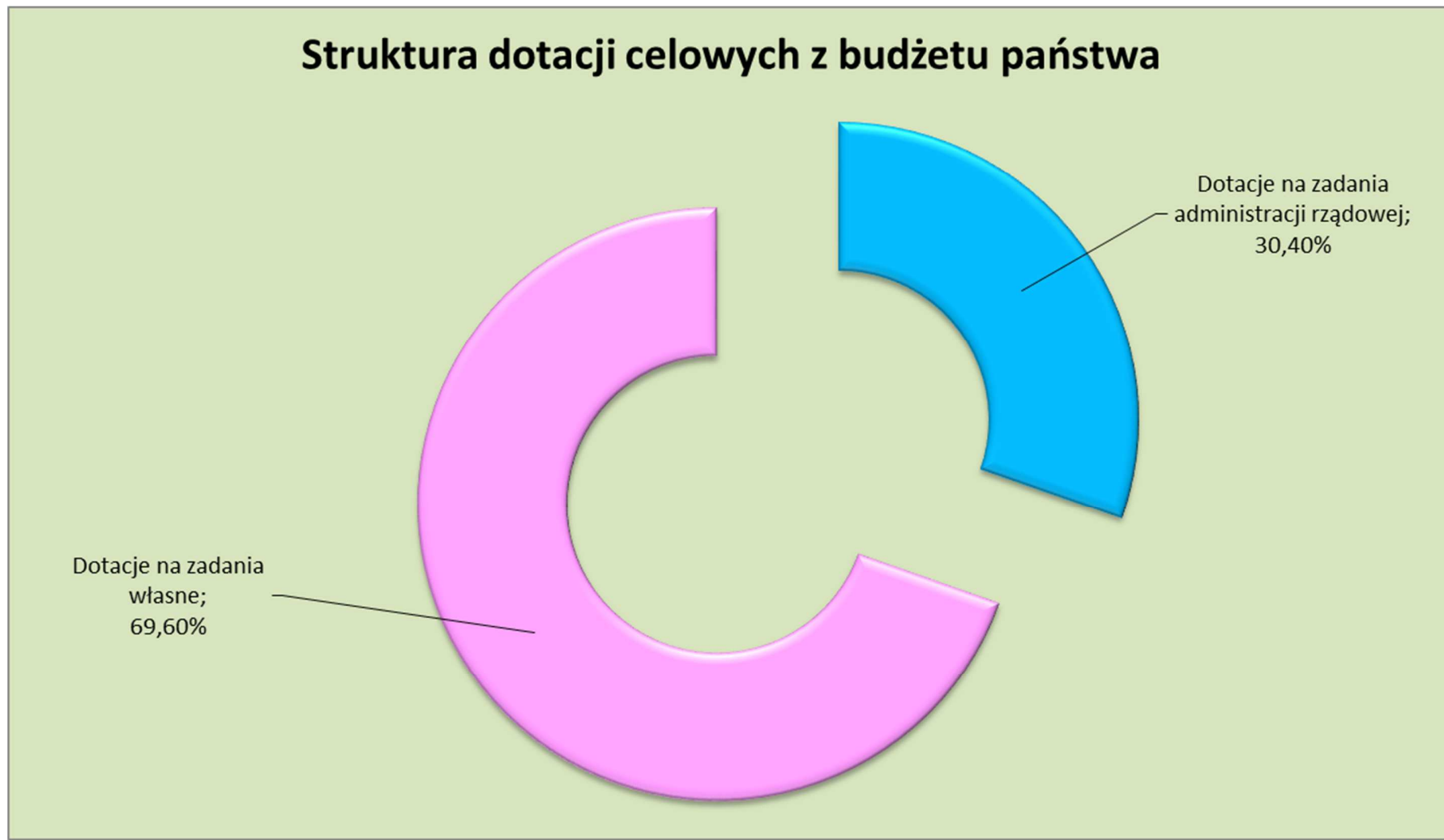
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	0	0	276	0	-	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	14 000	14 000	0	0	0	23 925	23 925	0	0	0	170,89	0,03	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	220 900	220 900	0	0	0	275 518	275 518	0	0	0	421 777	421 777	0	0	0	153,09	0,54	
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	0	0	0	1 579	1 579	0	0	0	1 206	1 206	0	0	0	76,38	0,00	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 156 312	6 156 312	0	0	0	7 695 979	7 695 979	0	0	0	7 657 677	7 657 677	0	0	0	99,50	9,70	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	692 460	692 460	0	0	0	1 614 003	1 614 003	0	0	0	1 575 701	1 575 701	0	0	0	97,63	2,00	
	- na bieżące zadania własne	5 463 852	5 463 852	0	0	0	6 081 976	6 081 976	0	0	0	6 081 976	6 081 976	0	0	0	100,00	7,70	
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	435 635	435 635	0	0	0	435 635	435 635	0	0	0	449 128	449 128	0	0	0	103,10	0,57	
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	435 635	435 635	0	0	0	435 635	435 635	0	0	0	449 128	449 128	0	0	0	103,10	0,57	
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 960	266 960	0	0	0	266 960	266 960	0	0	0	320 568	320 568	0	0	0	120,08	0,41	
	- wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań bieżących	266 960	266 960	0	0	0	266 960	266 960	0	0	0	320 568	320 568	0	0	0	120,08	0,41	
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	1 438 399	1 438 399	1 438 399	0	0	1 463 842	1 463 842	1 463 842	0	0	1 386 905	1 386 905	1 386 905	0	0	0	94,74	1,76
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 438 399	1 438 399	1 438 399	0	0	1 463 842	1 463 842	1 463 842	0	0	1 386 905	1 386 905	1 386 905	0	0	0	94,74	1,76
	- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	1 438 399	1 438 399	1 438 399	0	0	1 463 842	1 463 842	1 463 842	0	0	1 386 905	1 386 905	1 386 905	0	0	0	94,74	1,76
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	68 000	0	0	68 000	68 000	42 557	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	42 557	42 557	100,00	0,05	
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	68 000	0	0	68 000	68 000	42 557	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	42 557	42 557	100,00	0,05	
	- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	68 000	0	0	68 000	68 000	42 557	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	42 557	42 557	100,00	0,05	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 220	48 220	0	0	0	48 887	48 887	0	0	0	69 312	69 312	0	0	0	141,78	0,09	
	I. Dochody własne	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	60 722	60 722	0	0	0	151,81	0,08	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	0	-	0,00	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	60 708	60 708	0	0	0	151,77	0,08	
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 220	8 220	0	0	0	8 887	8 887	0	0	0	8 590	8 590	0	0	0	96,66	0,01	
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 220	8 220	0	0	0	8 887	8 887	0	0	0	8 590	8 590	0	0	0	96,66	0,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	350	0	0	0	19 250	19 250	0	0	0	18 910	18 910	0	0	0	98,23	0,02	
	I. Dochody własne	350	350	0	0	0	19 250	19 250	0	0	0	18 910	18 910	0	0	0	98,23	0,02	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	350	350	0	0	0	350	350	0	0	0	10	10	0	0	0	2,86	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	6 900	6 900	0	0	0	100,00	0,01	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	12 900	12 900	0	0	0	12 900	12 900	0	0	0	100,00	0,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000	880 000	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	872 045	872 045	0	0	0	99,10	1,10	
	I. Dochody własne	880 000	880 000	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	866 045	866 045	0	0	0	98,41	1,09	
	- wpływy z różnych opłat	880 000	880 000	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	865 720	865 720	0	0	0	98,38	1,09	
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	325	0	0	0	-	0,00	
	X. Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	-	0,01	
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	0	0	-	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	0	0	0	-	0,00
	O G Ó L E M	73 266 399	68 282 422	1 973 399	4 983 977	544 844	76 791 772	70 158 056	1 613 260	6 633 716	3 061 849	78 931 252	72 986 016	1 653 331	5 945 236	2 618 156	102,79	100,00

2. Wykres Nr 1

3. Wykres Nr 2

4. Wykres Nr 3

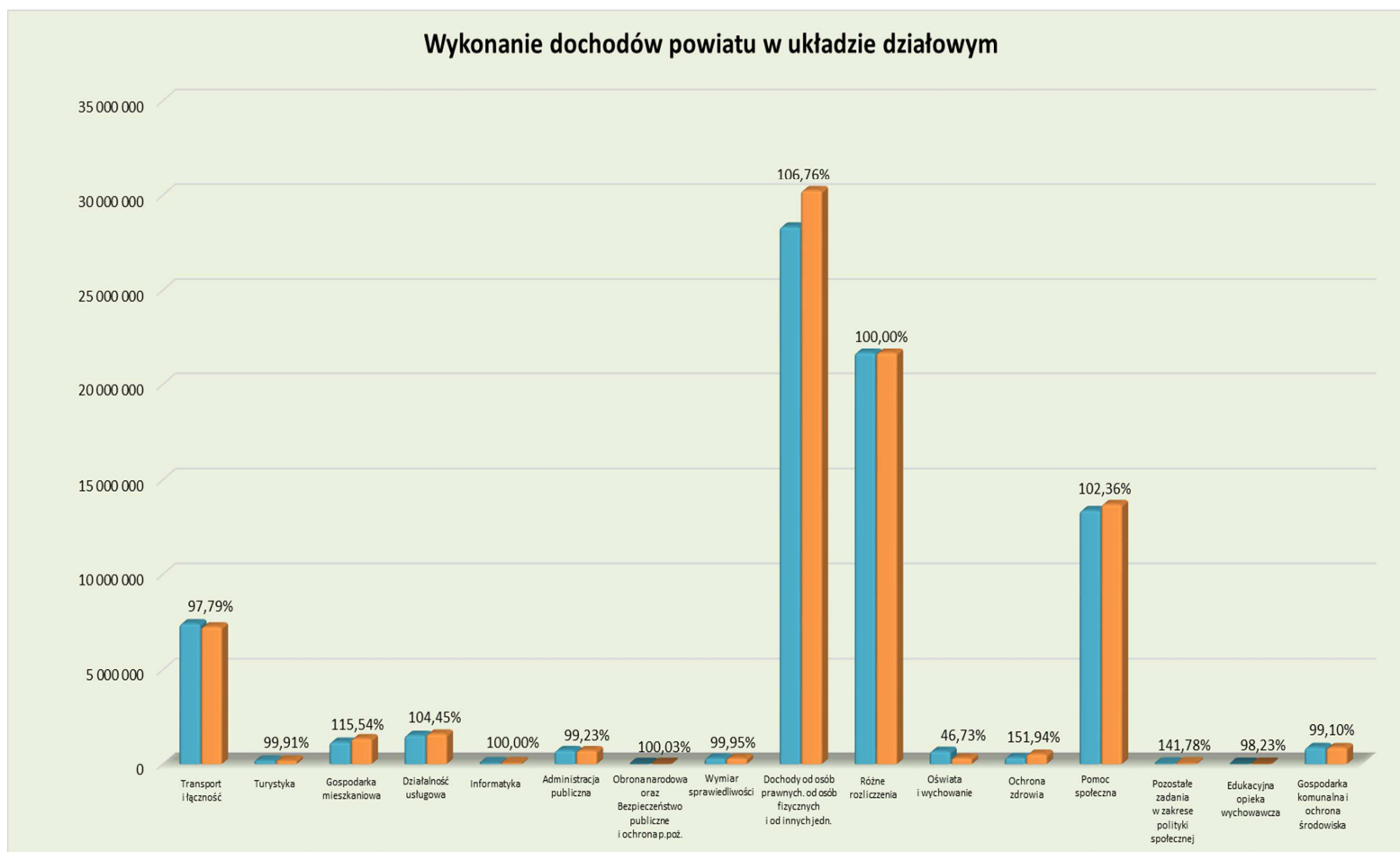


5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.
w układzie działowym**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	6 202 699	7 422 908	7 258 724	97,79	9,19
630	Turystyka	200 000	200 000	199 826	99,91	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 827	1 159 346	1 339 488	115,54	1,70
710	Działalność usługowa	1 509 051	1 519 601	1 587 227	104,45	2,01
720	Informatyka	14 739	77 792	77 792	100,00	0,10
750	Administracja publiczna	708 564	717 364	711 865	99,23	0,90
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400	6 400	6 402	100,03	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 852	99,95	0,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 336 551	28 336 551	30 252 527	106,76	38,33
758	Różne rozliczenia	21 525 335	21 665 984	21 665 984	100,00	27,45
801	Oświata i wychowanie	631 366	681 335	318 416	46,73	0,40
851	Ochrona zdrowia	305 054	345 826	525 436	151,94	0,67
852	Pomoc społeczna	11 792 643	13 400 928	13 717 686	102,36	17,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 220	48 887	69 312	141,78	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	19 250	18 910	98,23	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000	880 000	872 045	99,10	1,11
926	Kultura fizyczna	-	-	160	0,00	0,00
	O g ó ł e m	73 266 399	76 791 772	78 931 252	102,79	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4

7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	37 593 941	40 114 798	42 612 363	106,23
600		Transport i łączność	579 094	2 573 902	2 924 266	113,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100	100	47	47,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	578 994	2 573 802	2 924 219	113,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 307	954 280	1 138 195	119,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 307	954 280	1 138 195	119,27
710		Działalność usługowa	802 105	802 105	869 801	108,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	800 000	869 716	108,71
	71015	Nadzór budowlany	2 105	2 105	85	4,04
720		Informatyka	-	63 053	63 053	100,00
	72095	Pozostała działalność	-	63 053	63 053	100,00
750		Administracja publiczna	537 472	537 472	532 491	99,07
	75020	Starostwa powiatowe	537 472	537 472	532 491	99,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	2	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 336 551	28 336 551	30 252 527	106,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 873 150	2 873 150	3 056 392	106,38
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 463 401	25 463 401	27 196 135	106,80

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	631 366	632 671	269 783	42,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000	4 390	8 490	193,39408
	80120	Licea ogólnokształcące	28 545	28 545	36 864	129,14346
	80130	Szkoły zawodowe	64 821	210 595	54 520	25,89
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	352 973	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	535 000	36 168	169 909	469,78
851		Ochrona zdrowia	-	6 200	5 527	89,15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	-	6 200	5 527	89,15
852		Pomoc społeczna	5 200 696	5 269 314	5 610 881	106,48
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 220	276 220	330 321	119,59
	85202	Domy pomocy społecznej	3 205 158	3 273 776	3 486 020	106,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 579	1 579	1 206	76,38
	85204	Rodziny zastępcze	205 790	205 790	358 826	174,37
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550	550	222	40,36
	85295	Pozostała działalność	1 511 399	1 511 399	1 434 286	94,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	60 722	151,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	16	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	10 292	-
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	50 414	126,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350	19 250	18 910	98,23
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350	6 350	6 010	94,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	12 900	12 900	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000	880 000	866 045	98,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000	880 000	865 635	98,37
	90095	Pozostała działalność	-	-	410	-
926		Kultura fizyczna	-	-	160	-
	92695	Pozostała działalność	-	-	160	-
		<i>Subwencja ogólna</i>	<i>21 525 335</i>	<i>21 665 984</i>	<i>21 665 984</i>	<i>100,00</i>
758		Różne rozliczenia	21 525 335	21 665 984	21 665 984	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 347 794	18 360 787	18 360 787	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	128 771	128 771	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 177 541	3 176 426	3 176 426	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>8 463 852</i>	<i>6 881 155</i>	<i>6 881 155</i>	<i>100,00</i>
600		Transport i łączność	3 000 000	775 179	775 179	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	775 179	775 179	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	24 000	24 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	12 000	12 000	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	12 000	12 000	100,00
852		Pomoc społeczna	5 463 852	6 081 976	6 081 976	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 463 852	6 050 674	6 050 674	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	31 302	31 302	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 553 872	3 038 454	2 770 418	91,18
600		Transport i łączność	1 039 133	2 488 115	2 039 969	81,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 039 133	2 488 115	2 039 969	81,99
630		Turystyka	200 000	200 000	199 826	99,91
	63095	Pozostała działalność	200 000	200 000	199 826	99,91
720		Informatyka	14 739	14 739	14 739	100,00
	72095	Pozostała działalność	14 739	14 739	14 739	100,00
851		Ochrona zdrowia	300 000	335 600	515 884	153,72
	85111	Szpitalne ogólne	300 000	335 600	70 600	21,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	445 284	-
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	3 300	12 100	12 100	100,00
750		Administracja publiczna	3 300	12 100	12 100	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300	12 100	12 100	100,00
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	-	6 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	6 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	6 000	-
		O g ó ł e m	69 140 300	71 712 491	73 948 020	103,12

8. Tabela Nr 4**Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 520	205 066	201 293	98,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 520	205 066	201 293	98,16
710		Działalność usługowa	706 946	717 496	717 426	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 266	290 266	290 266	100,00
	71015	Nadzór budowlany	416 680	427 230	427 160	99,98
750		Administracja publiczna	167 792	167 792	167 274	99,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 792	135 792	135 791	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	31 483	98,38
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400	6 400	6 400	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 400	6 400	6 400	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 852	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	308 852	99,95
801		Oświata i wychowanie	-	24 664	24 632	99,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	9 052	9 050	99,97
	80111	Gimnazja specjalne	-	15 612	15 583	99,81
851		Ochrona zdrowia	5 054	4 026	4 025	99,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 054	4 026	4 025	99,97

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	692 460	1 614 003	1 575 701	97,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	22 500	22 500	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	759 172	755 368	99,50
	85204	Rodziny zastępcze	-	832 331	797 833	95,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0	0	0,00
		O g ó ł e m	2 097 772	3 049 047	3 006 204	98,59

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 584 472	1 585 712	1 519 310	95,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 472	1 585 712	1 519 310	95,81
852		Pomoc społeczna	435 635	435 635	449 128	103,10
	85204	Rodziny zastępcze	435 635	435 635	449 128	103,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 887	8 590	96,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	8 887	8 590	96,66
		O g ó ł e m	2 028 327	2 030 234	1 977 028	97,38

10. Wykres Nr 5



11. Tabela Nr 6

**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- dochody bieżące razem				1 973 399	1 613 260	1 653 331	102,48
1.	Przebudowa mostu JNI01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	5 847	4 312	73,75
				-	5 847	4 312	73,75
2.	Przebudowa mostu JNI01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	15 261	15 261	100,00
				-	15 261	15 261	100,00
3.	SZLAK EUROPEJSKI- połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	14 252	14 252	100,00
				-	14 252	14 252	100,00
4.	Cyfrowe okno na świat ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	720	72095	-	63 053	63 053	100,00
				-	55 313	55 313	100,00
				-	7 740	7 740	100,00
5.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80130	-	7 214	0	-
				-	7 214	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80134	-	7 623	0	-
				-	7 623	0	-
7.	Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	535 000	0	0	-
				504 452	0	0	-
				30 548	0	0	-
8.	Praktyka zagraniczna biletami do przyszłości współczesnego Europejczyka ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	36 168	36 168	100,00
				-	36 168	36 168	100,00
9.	Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia. ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	-	-	133 380	-
				-	-	133 380	-
10.	Nowy start w lepszą przyszłość ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	852	85295	1 438 399	1 463 842	1 386 905	94,74
				1 438 399	1 463 842	1 386 905	94,74
- dochody majątkowe razem				476 844	3 061 849	2 618 156	85,51
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	600	60014	476 844	0	0	-
				370 856	0	0	-
				105 988	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Przebudowa mostu JNI01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	136 051	135 175	99,36
				-	136 051	135 175	99,36
3.	Przebudowa mostu JNI01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	725 734	765 917	105,54
				-	725 734	765 917	105,54
4.	SZLAK EUROPEJSKI- połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	703 978	703 978	100,00
				-	703 978	703 978	100,00
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	206 143	206 143	100,00
				-	206 143	206 143	100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	-	764 386	764 386	100,00
				-	764 386	764 386	100,00
7.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80130	-	137 650	0	-
				-	137 650	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80134	-	345 350	0	-
				-	345 350	0	-
9.	Nowy start w lepszą przyszłość ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	852	85295	68 000	42 557	42 557	100,00
				68 000	42 557	42 557	100,00
OGÓŁEM				2 450 243	4 675 109	4 271 487	91,37

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 r.

12. Tabela Nr 7

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			% 10 : 7	struktura
			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki ogółem				
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000	0	120 010	120 010	0	103 489	103 489	0	86,23	0,14
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 010	120 010	0	103 489	103 489	0	86,23	0,14
020		Leśnictwo	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	56 030	56 030	0	96,60	0,08
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	56 030	56 030	0	96,60	0,08
600		Transport i łączność	14 665 252	6 308 154	8 357 098	12 644 226	7 291 703	5 352 523	11 914 787	7 023 283	4 891 504	94,23	16,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 472	1 584 472	0	1 585 712	1 585 712	0	1 519 310	1 519 310	0	95,81	2,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 030 780	4 723 682	8 307 098	11 008 514	5 705 991	5 302 523	10 361 666	5 503 973	4 857 693	94,12	13,94
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	33 811	0	33 811	67,62	0,05
630		Turystyka	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	224 804	224 804	0	99,91	0,30
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	224 804	224 804	0	99,91	0,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 202	352 202	0	347 748	347 748	0	288 937	288 937	0	83,09	0,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 202	352 202	0	347 748	347 748	0	288 937	288 937	0	83,09	0,39
710		Działalność usługowa	1 036 946	1 036 946	0	1 047 496	1 047 496	0	1 015 936	1 015 936	0	96,99	1,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 266	620 266	0	620 266	620 266	0	588 776	588 776	0	94,92	0,79
	71015	Nadzór budowlany	416 680	416 680	0	427 230	427 230	0	427 160	427 160	0	99,98	0,58
720		Informatyka	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	23 348	23 348	0	77,83	0,03
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	23 348	23 348	0	77,83	0,03
750		Administracja publiczna	13 967 172	13 117 172	850 000	14 123 357	13 096 857	1 026 500	13 330 656	12 536 816	793 840	94,39	17,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 817 821	1 817 821	0	1 759 103	1 759 103	0	1 718 925	1 718 925	0	97,72	2,31
	75019	Rady powiatów	488 576	488 576	0	488 576	488 576	0	457 286	457 286	0	93,60	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75020	Starostwa powiatowe	11 395 080	10 545 080	850 000	11 592 183	10 565 683	1 026 500	10 883 261	10 089 421	793 840	93,88	14,64
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	31 483	31 483	0	98,38	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 695	227 695	0	245 495	245 495	0	233 945	233 945	0	95,30	0,31
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 756	5 756	0	95,93	0,01
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 750	86 750	0	86 750	67 179	19 571	77 187	57 617	19 570	88,98	0,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	11 685	11 685	0	94,23	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	57 350	0	63 400	45 829	17 571	59 919	42 349	17 570	94,51	0,08
	75495	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	8 950	8 950	0	3 583	3 583	0	40,03	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0	308 852	308 852	0	99,95	0,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0	308 852	308 852	0	99,95	0,42
757		Obsługa długu publicznego	212 876	212 876	0	212 876	212 876	0	1 677	1 677	0	0,79	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 243	108 243	0	108 243	108 243	0	1 677	1 677	0	1,55	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 633	104 633	0	104 633	104 633	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 143 000	1 503 000	1 640 000	219 479	217 199	2 280	66 199	66 199	0	30,16	0,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	66 199	66 199	0	66 199	66 199	0	100,00	0,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 143 000	1 503 000	1 640 000	153 280	151 000	2 280	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	16 802 415	16 802 415	0	18 773 236	18 188 522	584 714	17 220 001	17 208 316	11 685	91,73	23,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 624	2 526 624	0	3 058 313	3 058 313	0	2 588 149	2 588 149	0	84,63	3,48
	80111	Gimnazja specjalne	1 942 308	1 942 308	0	2 277 445	2 277 445	0	1 940 463	1 940 463	0	85,20	2,61
	80120	Licea ogólnokształcące	4 411 346	4 411 346	0	4 668 177	4 668 177	0	4 667 231	4 667 231	0	99,98	6,28
	80130	Szkoły zawodowe	5 231 576	5 231 576	0	5 666 956	5 505 015	161 941	5 496 101	5 496 101	0	96,99	7,39
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 165 405	1 165 405	0	1 657 531	1 234 758	422 773	1 237 233	1 225 548	11 685	74,64	1,66
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 408	107 408	0	35 560	35 560	0	23 955	23 955	0	67,37	0,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 719	427 719	0	518 771	518 771	0	377 180	377 180	0	72,71	0,51
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 105	149 105	0	102 685	102 685	0	102 682	102 682	0	100,00	0,14
	80195	Pozostała działalność	840 924	840 924	0	787 798	787 798	0	787 007	787 007	0	99,90	1,06
851		Ochrona zdrowia	3 744 054	41 054	3 703 000	4 262 000	98 926	4 163 074	4 134 869	84 704	4 050 165	97,02	5,56
	85111	Szpitalne ogólne	2 253 000	0	2 253 000	2 628 074	0	2 628 074	2 619 880	0	2 619 880	99,69	3,52
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	-	-	-	58 900	58 900	0	51 216	51 216	0	86,95	0,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 450 000	0	1 450 000	1 535 000	0	1 535 000	1 430 285	0	1 430 285	93,18	1,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3	3	0	2	2	0	66,67	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 054	5 054	0	4 026	4 026	0	4 025	4 025	0	99,98	0,01
	85195	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	35 997	35 997	0	29 461	29 461	0	81,84	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	20 091 687	19 117 552	974 135	21 847 604	20 592 592	1 255 012	20 844 136	19 686 930	1 157 206	95,41	28,04
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 854 703	1 854 703	0	2 027 333	2 027 333	0	1 990 486	1 990 486	0	98,18	2,68
	85202	Domy pomocy społecznej	10 725 163	9 819 028	906 135	11 580 603	10 368 148	1 212 455	11 300 141	10 185 492	1 114 649	97,58	15,20
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	684 000	0	759 172	759 172	0	755 368	755 368	0	99,50	1,01
	85204	Rodziny zastępcze	4 018 346	4 018 346	0	4 620 981	4 620 981	0	4 303 003	4 303 003	0	93,12	5,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0	0		0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 998	1 021 998	0	1 033 298	1 033 298	0	1 001 107	1 001 107	0	96,88	1,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 618	122 618	0	122 618	122 618	0	120 434	120 434	0	98,22	0,16
	85295	Pozostała działalność	1 656 399	1 588 399	68 000	1 703 599	1 661 042	42 557	1 373 597	1 331 040	42 557	80,63	1,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 230	2 025 230	0	2 025 565	2 025 565	0	2 025 563	2 025 563	0	100,00	2,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	154 536	0	167 071	167 071	0	167 069	167 069	0	100,00	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 200	180 200	0	168 000	168 000	0	168 000	168 000	0	100,00	0,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 690 494	1 690 494	0	1 690 494	1 690 494	0	1 690 494	1 690 494	0	100,00	2,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 177 205	2 177 205	0	2 216 409	2 216 409	0	2 197 591	2 197 591	0	99,15	2,96
	85401	Świetlice szkolne	113 765	113 765	0	126 696	126 696	0	108 360	108 360	0	85,53	0,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 156	332 156	0	235 313	235 313	0	235 110	235 110	0	99,91	0,32
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 453 141	1 453 141	0	1 542 831	1 542 831	0	1 542 660	1 542 660	0	99,99	2,07
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	0	276 500	276 500	0	276 500	276 500	0	100,00	0,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0	100,00	0,02
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 643	11 643	0	22 169	22 169	0	22 061	22 061	0	99,51	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 030	96 030	0	96 030	96 030	0	90 571	90 571	0	94,32	0,12
	90095	Pozostała działalność	96 030	96 030	0	96 030	96 030	0	90 571	90 571	0	94,32	0,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 080	395 080	0	395 080	395 080	0	364 882	364 882	0	92,36	0,49
	92116	Biblioteki	253 580	253 580	0	253 580	253 580	0	253 580	253 580	0	100,00	0,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	93 000	0	93 000	93 000	0	73 838	73 838	0	79,40	0,10
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	48 500	48 500	0	37 464	37 464	0	77,25	0,05
926		Kultura fizyczna	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	49 546	49 546	0	90,08	0,07
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	49 546	49 546	0	90,08	0,07
		O G Ó Ł E M	79 593 499	64 069 266	15 524 233	79 095 466	66 691 792	12 403 674	74 339 661	63 415 691	10 923 970	93,99	100,00

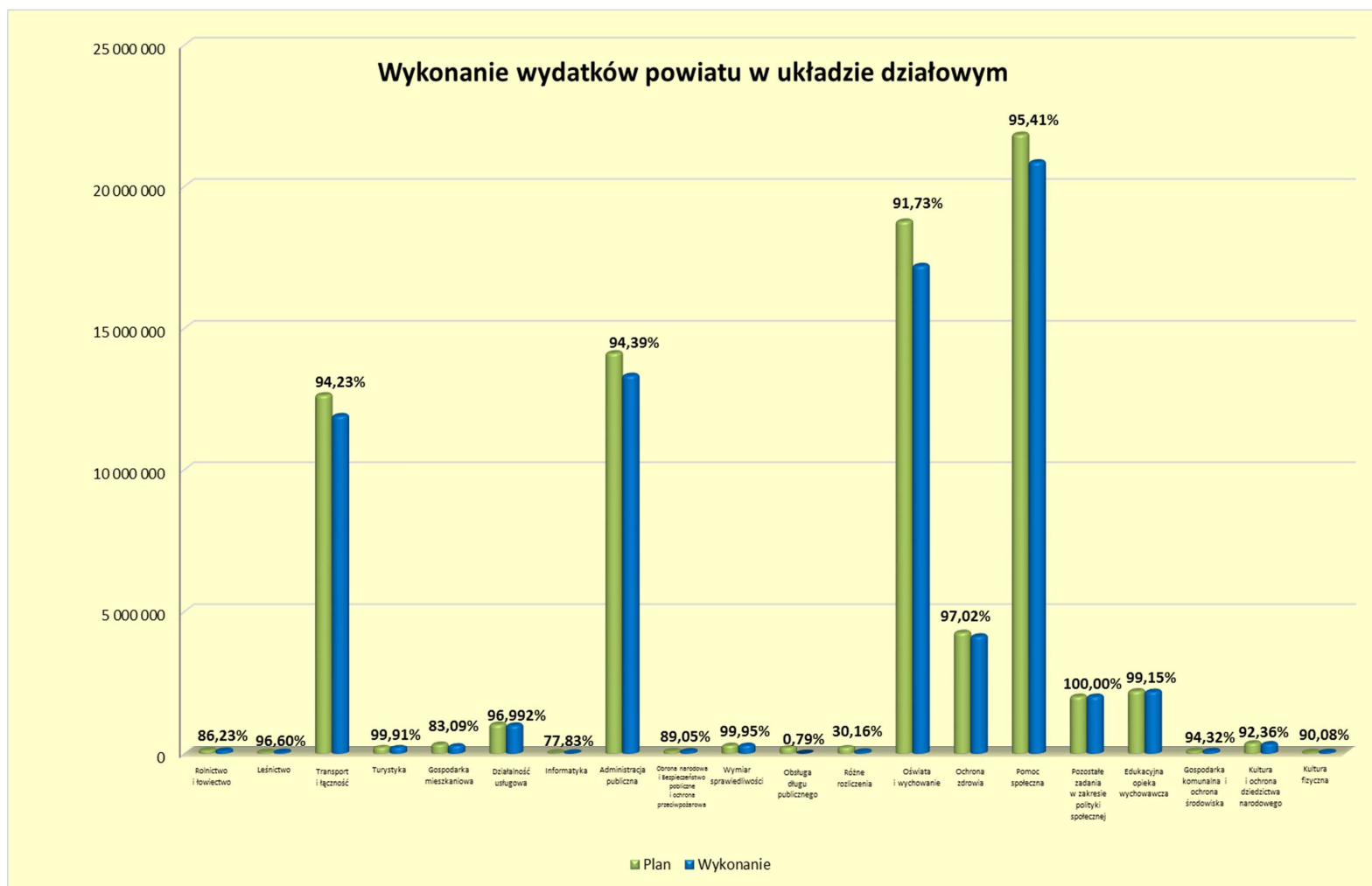
13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.
w układzie działowym**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 010	103 489	86,23	0,14
020	Leśnictwo	58 000	58 000	56 030	96,60	0,08
600	Transport i łączność	14 665 252	12 644 226	11 914 787	94,23	16,03
630	Turystyka	225 000	225 000	224 804	99,91	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 202	347 748	288 937	83,09	0,39
710	Działalność usługowa	1 036 946	1 047 496	1 015 936	96,99	1,37
720	Informatyka	30 000	30 000	23 348	77,83	0,03
750	Administracja publiczna	13 967 172	14 123 357	13 330 656	94,39	17,93
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 750	86 750	77 187	88,98	0,10
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 852	99,95	0,42
757	Obsługa długu publicznego	212 876	212 876	1 677	0,79	0,00
758	Różne rozliczenia	3 143 000	219 479	66 199	30,16	0,09
801	Oświata i wychowanie	16 802 415	18 773 236	17 220 001	91,73	23,16
851	Ochrona zdrowia	3 744 054	4 262 000	4 134 869	97,02	5,56
852	Pomoc społeczna	20 091 687	21 847 604	20 844 136	95,41	28,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 230	2 025 565	2 025 563	100,00	2,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 177 205	2 216 409	2 197 591	99,15	2,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 030	96 030	90 571	94,32	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 080	395 080	364 882	92,36	0,49
926	Kultura fizyczna	55 000	55 000	49 546	90,08	0,07
	O g ó ł e m	79 593 499	79 095 466	74 339 661	93,99	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

14. Wykres Nr 6



15. Tabela Nr 9a

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2016 r.
(plan wg uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 308 154	1 506 139	4 775 621	8 194	18 200	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 472	116 648	1 465 624	0	2 200	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 723 682	1 389 491	3 309 997	8 194	16 000	0	0	0
630		Turystyka	225 000	20 505	204 495	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	225 000	20 505	204 495	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 202	108 500	243 702	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 202	108 500	243 702	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 036 946	543 804	493 142	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 266	166 039	454 227	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	416 680	377 765	38 915	0	0	0	0	0
720		Informatyka	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	13 117 172	8 885 486	3 796 040	0	435 646	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 817 821	1 737 484	80 337	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	488 576	0	68 280	0	420 296	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 545 080	7 088 001	3 441 729	0	15 350	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	24 361	7 639	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 165 405	1 095 465	66 865	0	3 075	0	0	0
		<i>- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 408	0	99 794	7 614	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 719	408 577	18 134	0	1 008	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 105	46 044	0	102 940	121	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	840 924	282 196	20 056	3 000	672	535 000	0	0
		<i>- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"</i>	535 000	0	0	0	0	535 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	41 054	0	38 007	3 047	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 054	0	5 007	47	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	36 000	0	33 000	3 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	19 117 552	7 499 874	2 284 544	5 116 618	2 628 117	1 588 399	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 854 703	133 568	124 013	1 551 814	45 308	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 819 028	5 525 630	1 830 992	2 451 206	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	0	0	684 000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	4 018 346	947 987	70 752	429 598	2 570 009	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 998	781 526	238 872	0	1 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 618	102 703	19 915	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 588 399	0	0	0	0	1 588 399	0	0
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	1 588 399	0	0	0	0	1 588 399	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 230	0	0	2 025 230	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536	0	0	154 536	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 200	0	0	180 200	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 690 494	0	0	1 690 494	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 177 205	1 493 384	188 006	491 630	4 185	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	113 765	107 434	6 039	0	292	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 156	96 422	10 289	225 130	315	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 453 141	1 289 528	160 035	0	3 578	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 030	0	56 030	40 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	96 030	0	56 030	40 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 080	0	34 500	360 580	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	0	13 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	48 500	0	21 500	27 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	55 000	3 000	15 000	37 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	55 000	3 000	15 000	37 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	64 069 266	34 268 217	15 763 448	8 570 578	3 130 748	2 123 399	104 633	108 243

15. Tabela Nr 9b

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2016 r.
(plan po zmianach i wykonanie)

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie								wzrost	struktura
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010		Rolnictwo i leśnictwo	120 010	0	20 010	100 000	0	0	0	0	103 489	0	19 989	83 500	0	0	0	0	86,23	0,16
	01095	Pozostała działalność	120 010	0	20 010	100 000	0	0	0	0	103 489	0	19 989	83 500	0	0	0	0	86,23	0,16
020		Leśnictwo	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	56 030	0	56 030	0	0	0	0	0	96,60	0,09
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	56 030	0	56 030	0	0	0	0	0	96,60	0,09
600		Transport i łączność	7 291 703	1 504 139	5 761 170	8 194	18 200	0	0	0	7 023 283	1 483 506	5 518 971	3 067	17 739	0	0	0	96,32	11,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 712	114 648	1 468 864	0	2 200	0	0	0	1 519 310	96 051	1 421 326	0	1 933	0	0	0	95,81	2,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 705 991	1 389 491	4 292 306	8 194	16 000	0	0	0	5 503 973	1 387 455	4 097 645	3 067	15 806	0	0	0	96,46	8,68
630		Turystyka	225 000	12 135	212 865	0	0	0	0	0	224 804	12 132	212 672	0	0	0	0	0	99,91	0,35
	63095	Pozostała działalność	225 000	12 135	212 865	0	0	0	0	0	224 804	12 132	212 672	0	0	0	0	0	99,91	0,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 748	101 020	246 728	0	0	0	0	0	288 937	101 020	187 917	0	0	0	0	0	83,09	0,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 748	101 020	246 728	0	0	0	0	0	288 937	101 020	187 917	0	0	0	0	0	83,09	0,46
710		Działalność usługowa	1 047 496	522 631	524 865	0	0	0	0	0	1 015 936	522 631	493 305	0	0	0	0	0	96,99	1,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 266	166 039	454 227	0	0	0	0	0	588 776	166 039	422 737	0	0	0	0	0	94,92	0,93
	71015	Nadzór budowlany	427 230	356 592	70 638	0	0	0	0	0	427 160	356 592	70 568	0	0	0	0	0	99,98	0,67
720		Informatyka	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	23 348	0	23 348	0	0	0	0	0	77,83	0,04
	72095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	23 348	0	23 348	0	0	0	0	0	77,83	0,04
750		Administracja publiczna	13 096 857	8 847 671	3 825 540	0	423 646	0	0	0	12 536 816	8 547 055	3 567 917	0	421 844	0	0	0	95,72	19,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 103	1 678 766	80 337	0	0	0	0	0	1 718 925	1 638 588	80 337	0	0	0	0	0	97,72	2,71
	75019	Rady powiatów	488 576	1 300	79 980	0	407 296	0	0	0	457 286	1 300	50 050	0	405 936	0	0	0	93,60	0,72
	75020	Starostwa powiatowe	10 565 683	7 120 630	3 428 703	0	16 350	0	0	0	10 089 421	6 860 760	3 212 753	0	15 908	0	0	0	95,49	15,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	23 265	8 735	0	0	0	0	0	31 483	23 264	8 219	0	0	0	0	0	98,38	0,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 495	23 710	221 785	0	0	0	0	0	233 945	23 143	210 802	0	0	0	0	0	95,30	0,37
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	95,93	0,01
752		Obrona narodowa	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 179	1 000	54 779	11 400	0	0	0	0	57 617	1 000	50 217	6 400	0	0	0	0	85,76	0,09
	75414	Obrona cywilna	12 400	1 000	5 000	6 400	0	0	0	0	11 685	1 000	4 285	6 400	0	0	0	0	94,23	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 829	0	45 829	0	0	0	0	0	42 349	0	42 349	0	0	0	0	0	92,40	0,07
	75495	Pozostała działalność	8 950	0	3 950	5 000	0	0	0	0	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	40,03	0,00

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	62 944	246 056	0	0	0	0	0	308 852	62 943	245 909	0	0	0	0	0	99,95	0,49
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	62 944	246 056	0	0	0	0	0	308 852	62 943	245 909	0	0	0	0	0	99,95	0,49
757		Obsługa długu publicznego	212 876	0	0	0	0	0	104 633	108 243	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0,79	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 243	0	0	0	0	0	108 243	1 677	0	0	0	0	0	0	0	1 677	1,55	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 633	0	0	0	0	0	104 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	217 199	0	217 199	0	0	0	0	0	66 199	0	66 199	0	0	0	0	0	30,48	0,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 199	0	66 199	0	0	0	0	0	66 199	0	66 199	0	0	0	0	0	100,00	0,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 188 522	14 226 286	3 125 669	268 687	15 414	552 466	0	0	17 208 316	14 223 240	2 174 085	260 585	15 409	534 997	0	0	94,61	27,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 058 313	2 260 139	796 139	0	2 035	0	0	0	2 588 149	2 260 137	325 977	0	2 035	0	0	0	84,63	4,08
	80111	Gimnazja specjalne	2 277 445	1 712 926	562 389	0	2 130	0	0	0	1 940 463	1 712 923	225 411	0	2 129	0	0	0	85,20	3,06
	80120	Licea ogólnokształcące	4 668 177	3 991 301	633 319	38 139	5 418	0	0	0	4 667 251	3 990 506	633 170	38 137	5 418	0	0	0	99,98	7,56
	80130	Szkoły zawodowe	5 505 015	4 526 861	820 649	143 717	5 301	8 487	0	0	5 496 101	4 526 565	820 522	143 717	5 297	0	0	0	99,84	8,67
		- projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie"	8 487	0	0	0	0	8 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 234 758	1 132 884	92 576	0	319	8 979	0	0	1 225 548	1 132 653	92 576	0	319	0	0	0	99,25	1,93
		- projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz, oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	8 979	0	0	0	0	8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 560	0	27 946	7 614	0	0	0	0	23 955	0	23 779	176	0	0	0	0	67,37	0,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 771	345 685	172 875	0	211	0	0	0	377 180	344 095	32 874	0	211	0	0	0	72,71	0,60
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 685	26 468	0	76 217	0	0	0	0	102 682	26 465	0	76 217	0	0	0	0	100,00	0,16
	80195	Pozostała działalność	787 798	230 022	19 776	3 000	0	535 000	0	0	787 007	229 896	19 776	2 338	0	534 997	0	0	99,90	1,24
		- projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	535 000	0	0	0	0	535 000	0	0	534 997	0	0	0	0	534 997	0	0	100,00	0,84
851		Ochrona zdrowia	98 926	11 850	84 076	3 000	0	0	0	0	84 704	11 844	69 860	3 000	0	0	0	0	85,62	0,13
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	58 900	0	58 900	0	0	0	0	0	51 216	0	51 216	0	0	0	0	0	86,95	0,08!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	66,67	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	99,98	0,01

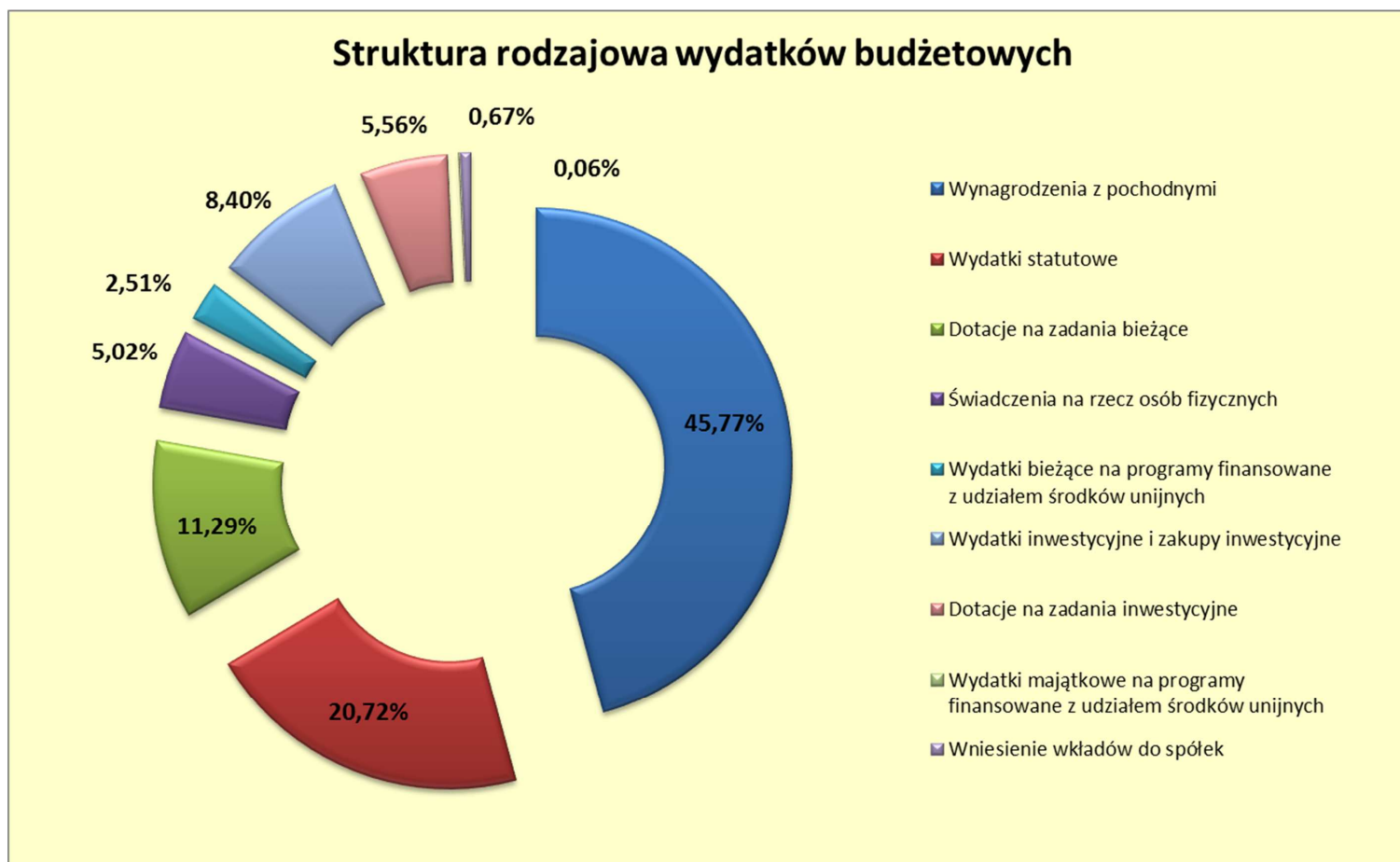
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
85195		Pozostała działalność	35 997	11 850	21 147	3 000	0	0	0	0	29 461	11 844	14 617	3 000	0	0	0	0	81,84	0,04
852		Pomoc społeczna	20 592 592	7 712 752	2 541 126	5 284 948	3 394 924	1 658 842	0	0	19 686 930	7 493 981	2 385 377	5 220 027	3 258 695	1 328 850	0	0	95,60	31,04
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 027 333	135 526	122 055	1 621 944	147 808	0	0	0	1 990 486	135 519	121 763	1 601 876	131 328	0	0	0	98,18	3,14
85202		Domy pomocy społecznej	10 368 148	5 713 326	2 115 323	2 526 726	12 773	0	0	0	10 185 492	5 709 006	1 975 282	2 488 433	12 771	0	0	0	98,24	16,06
85203		Ośrodki wsparcia	759 172	0	0	759 172	0	0	0	0	753 368	0	0	753 368	0	0	0	0	99,50	1,19
85204		Rodziny zastępcze	4 620 981	976 076	34 716	377 106	3 233 083	0	0	0	4 303 003	792 582	22 332	374 350	3 113 739	0	0	0	93,12	6,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 033 298	790 426	241 612	0	1 260	0	0	0	1 001 107	760 477	239 773	0	857	0	0	0	96,88	1,58
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 618	97 398	25 220	0	0	0	0	0	120 434	96 397	24 037	0	0	0	0	0	98,22	0,19
85295		Pozostała działalność	1 661 042	0	2 200	0	0	1 658 842	0	0	1 331 040	0	2 190	0	0	1 328 850	0	0	80,13	2,10
		- projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	1 658 842	0	0	0	0	1 658 842	0	0	1 328 850	0	0	0	0	1 328 850	0	0	80,11	2,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 565	0	0	2 025 565	0	0	0	0	2 025 563	0	2 025 563	0	0	0	0	0	100,00	3,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 071	0	0	167 071	0	0	0	0	167 069	0	0	167 069	0	0	0	0	100,00	0,26
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000	0	0	168 000	0	0	0	0	168 000	0	0	168 000	0	0	0	0	100,00	0,26
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 690 494	0	0	1 690 494	0	0	0	0	1 690 494	0	0	1 690 494	0	0	0	0	100,00	2,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 216 409	1 562 807	233 431	403 528	16 643	0	0	0	2 197 591	1 562 518	214 904	403 527	16 642	0	0	0	99,15	3,47
85401		Świetlice szkolne	126 696	90 709	35 987	0	0	0	0	0	108 360	90 625	17 735	0	0	0	0	0	85,53	0,17
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 313	96 704	11 416	127 028	165	0	0	0	235 110	96 503	11 415	127 027	165	0	0	0	99,91	0,37
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 542 831	1 375 394	163 859	0	3 578	0	0	0	1 542 660	1 375 390	163 693	0	3 577	0	0	0	99,99	2,43
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0	276 500	0	0	276 500	0	0	0	0	100,00	0,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	100,00	0,02
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 169	0	22 169	0	0	0	0	0	22 061	0	22 061	0	0	0	0	0	99,51	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 030	800	62 770	32 460	0	0	0	0	90 571	800	57 683	32 088	0	0	0	0	94,32	0,14
90095		Pozostała działalność	96 030	800	62 770	32 460	0	0	0	0	90 571	800	57 683	32 088	0	0	0	0	94,32	0,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 080	0	45 390	349 690	0	0	0	0	364 882	0	33 659	331 223	0	0	0	0	92,36	0,58
92116		Biblioteki	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0	253 580	0	0	253 580	0	0	0	0	100,00	0,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	0	13 000	80 000	0	0	0	0	73 838	0	6 338	67 500	0	0	0	0	79,40	0,12
92195		Pozostała działalność	48 500	0	32 390	16 110	0	0	0	0	37 464	0	27 321	10 143	0	0	0	0	77,25	0,06
926		Kultura fizyczna	55 000	3 350	26 348	25 302	0	0	0	0	49 546	2 584	22 367	24 595	0	0	0	0	90,08	0,08
92695		Pozostała działalność	55 000	3 350	26 348	25 302	0	0	0	0	49 546	2 584	22 367	24 595	0	0	0	0	90,08	0,08
		O G Ó L E M	66 691 792	34 569 385	17 316 622	8 512 774	3 868 827	2 211 308	104 633	108 243	63 415 691	34 025 254	15 401 009	8 393 575	3 730 329	1 863 847	0	1 677	95,09	100,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2016 r.

Tabela Nr 10

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16:10	struktura	
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	8 357 098	8 357 098	582 832	528 266	0	0	5 352 523	5 352 523	0	764 825	0	0	4 891 504	4 891 504	0	584 199	0	0	0	91,61	44,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 307 098	8 307 098	582 832	478 266	0	0	5 302 523	5 302 523	0	714 825	0	0	4 857 693	4 857 693	0	550 388	0	0	0	91,61	44,47
		- projekt: <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świątciu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świątciu</i>	582 832	582 832	582 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,38
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	33 811	33 811	0	33 811	0	0	0	67,62	0,31
750		Administracja publiczna	850 000	850 000	0	0	0	0	1 026 500	1 026 500	0	0	0	0	793 840	793 840	0	0	0	0	0	77,33	7,27
	75020	Starostwa powiatowe	850 000	850 000	0	0	0	0	1 026 500	1 026 500	0	0	0	0	793 840	793 840	0	0	0	0	0	77,33	7,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	19 571	19 571	0	0	0	0	19 570	19 570	0	0	0	0	100,00	0,18	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	100,00	0,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	17 571	17 571	0	0	0	0	17 570	17 570	0	0	0	0	0	100,00	0,16
758		Różne rozliczenia	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	584 714	584 714	568 714	0	0	0	11 685	11 685	0	0	0	0	0	2,00	0,10
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	161 941	161 941	161 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- projekt: <i>Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Kiatowicach</i>	-	-	-	-	-	-	161 941	161 941	161 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	422 773	422 773	406 773	0	0	0	11 685	11 685	0	0	0	0	0	2,76	0,10
		- projekt: <i>Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych</i>	-	-	-	-	-	-	406 773	406 773	406 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 703 000	3 703 000	0	3 703 000	0	0	4 163 074	3 663 074	0	3 663 074	0	500 000	4 050 165	3 550 165	0	3 550 165	0	500 000	97,29	37,07	
	85111	Szpital ogólny	2 253 000	2 253 000	0	2 253 000	0	0	2 628 074	2 128 074	0	2 128 074	0	500 000	2 619 880	2 119 880	0	2 119 880	0	500 000	99,69	23,98	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	1 430 285	1 430 285	0	1 430 285	0	0	93,18	13,09	
852		Pomoc społeczna	974 135	974 135	68 000	0	0	0	1 255 012	1 255 012	42 557	0	0	0	1 157 206	1 157 206	42 557	0	0	0	92,21	10,60	
	85202	Domy pomocy społecznej	906 135	906 135	0	0	0	0	1 212 455	1 212 455	0	0	0	0	1 114 649	1 114 649	0	0	0	0	91,93	10,20	
	85295	Pozostała działalność	68 000	68 000	68 000	0	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	0	100,00	0,40	
		- pomysł: <i>Nowy start w lepszą przyszłość</i>	68 000	68 000	68 000	0	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	0	42 557	42 557	42 557	0	0	0	100,00	0,40	
		O G Ó L N E M	15 524 233	15 524 233	650 832	4 231 266	0	0	12 403 674	11 903 674	611 271	4 427 899	0	500 000	10 923 970	10 423 970	42 557	4 134 364	0	500 000	88,07	100,00	

17. Wykres Nr 7

18. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 010	103 489	86,23
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 010	103 489	86,23
020		Leśnictwo	58 000	58 000	56 030	96,60
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	58 000	56 030	96,60
600		Transport i łączność	13 080 780	11 058 514	10 395 477	94,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 030 780	11 008 514	10 361 666	94,12
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	33 811	67,62
630		Turystyka	225 000	225 000	224 804	99,91
	63095	Pozostała działalność	225 000	225 000	224 804	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 682	142 682	87 644	61,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 682	142 682	87 644	61,43
710		Działalność usługowa	330 000	330 000	298 510	90,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000	330 000	298 510	90,46
720		Informatyka	30 000	30 000	23 348	77,83
	72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	23 348	77,83
750		Administracja publiczna	13 799 380	13 955 565	13 163 382	94,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 682 029	1 623 311	1 583 134	97,52
	75019	Rady powiatów	488 576	488 576	457 286	93,60
	75020	Starostwa powiatowe	11 395 080	11 592 183	10 883 261	93,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 695	245 495	233 945	95,30
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 756	95,93

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 350	80 350	70 787	88,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	2 000	2 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	5 285	88,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 350	63 400	59 919	94,51
	75495	Pozostała działalność	17 000	8 950	3 583	40,03
757		Obsługa długu publicznego	212 876	212 876	1 677	0,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 243	108 243	1 677	1,55
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 633	104 633	0	0,00
758		Różne rozliczenia	3 143 000	219 479	66 199	30,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	66 199	66 199	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 143 000	153 280	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 802 415	18 748 572	17 195 368	91,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 624	3 049 261	2 579 099	84,58
	80111	Gimnazja specjalne	1 942 308	2 261 833	1 924 880	85,10
	80120	Licea ogólnokształcące	4 411 346	4 668 177	4 667 231	99,98
	80130	Szkoły zawodowe	5 231 576	5 666 956	5 496 101	96,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 165 405	1 657 531	1 237 233	74,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 408	35 560	23 955	67,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 719	518 771	377 180	72,71

1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 105	102 685	102 682	100,00
	80195	Pozostała działalność	840 924	787 798	787 007	99,90
851		Ochrona zdrowia	3 739 000	4 257 974	4 130 844	97,01
	85111	Szpitala ogólne	2 253 000	2 628 074	2 619 880	99,69
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	-	58 900	51 216	86,95
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 450 000	1 535 000	1 430 285	93,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3	2	66,67
	85195	Pozostała działalność	36 000	35 997	29 461	81,84
852		Pomoc społeczna	18 963 592	19 784 473	18 819 307	95,12
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 854 703	2 004 833	1 967 986	98,16
	85202	Domy pomocy społecznej	10 725 163	11 580 603	11 300 141	97,58
	85204	Rodziny zastępcze	3 582 711	3 339 522	3 056 042	91,51
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 998	1 033 298	1 001 107	96,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 618	122 618	120 434	98,22
	85295	Pozostała działalność	1 656 399	1 703 599	1 373 597	80,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 010	2 016 678	2 016 676	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 316	158 184	158 182	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 200	168 000	168 000	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 690 494	1 690 494	1 690 494	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 177 205	2 216 409	2 197 591	99,15
	85401	Świetlice szkolne	113 765	126 696	108 360	85,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 156	235 313	235 110	99,91
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 453 141	1 542 831	1 542 660	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	276 500	276 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	12 900	12 900	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 643	22 169	22 061	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 030	96 030	90 571	94,32
	90095	Pozostała działalność	96 030	96 030	90 571	94,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 080	395 080	364 882	92,36
	92116	Biblioteki	253 580	253 580	253 580	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	93 000	73 838	79,40
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	37 464	77,25
926		Kultura fizyczna	55 000	55 000	49 546	90,08
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000	49 546	90,08
		O g ó ł e m	75 467 400	74 002 692	69 356 132	93,72

19. Tabela Nr 12**Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 520	205 066	201 293	98,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 520	205 066	201 293	98,16
710		Działalność usługowa	706 946	717 496	717 426	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 266	290 266	290 266	100,00
	71015	Nadzór budowlany	416 680	427 230	427 160	99,98
750		Administracja publiczna	167 792	167 792	167 274	99,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 792	135 792	135 791	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	31 483	98,38
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400	6 400	6 400	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 400	6 400	6 400	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 852	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	308 852	99,95
801		Oświata i wychowanie	-	24 664	24 633	99,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	9 052	9 050	99,98
	80111	Gimnazja specjalne	-	15 612	15 583	99,81
851		Ochrona zdrowia	5 054	4 026	4 025	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 054	4 026	4 025	99,98
852		Pomoc społeczna	692 460	1 614 003	1 575 701	97,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	22 500	22 500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	759 172	755 368	99,50
	85204	Rodziny zastępcze	-	832 331	797 833	95,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0	0	-
		O g ó ł e m	2 097 772	3 049 047	3 006 204	98,59

20. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 584 472	1 585 712	1 519 310	95,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 472	1 585 712	1 519 310	95,81
852		Pomoc społeczna	435 635	449 128	449 128	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	435 635	449 128	449 128	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 887	8 887	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	8 887	8 887	100,00
		O g ó ł e m	2 028 327	2 043 727	1 977 325	96,75

21. Wykres Nr 8



22. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania inwestycji za 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		8 357 098	5 352 523	4 891 504	91,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 307 098	5 302 523	4 857 693	91,61
		- Dokumentacje projektowe	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000	51 007	50 935	99,86
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II		2 000 000	1 775 179	1 757 260	98,99
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce		4 000 000	0	0	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu		582 832	0	0	0,00
		- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej		478 266	0	0	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2927S wraz z budową chodnika przy ul. Olchowej w Żernicy		26 000	0	0	0,00
		- Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych		120 000	16 600	16 568	99,81
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S ul. Górnośląska w Toszku		800 000	0	0	0,00
		- Budowa stanowiska pomiaru obciążeń pojazdów		70 000	0	0	0,00
		- Zakup wagi do pomiaru obciążeń pojazdów		80 000	0	0	0,00
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul.1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona- dokumentacja projektowa		-	108 548	108 548	100,00
		- Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich- projekt		-	44 453	28 905	65,02
		- Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach		-	529 100	458 197	86,60
		- Budowa ciągu pieszo- rowerowego- Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego		-	561 444	522 886	93,13
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy- etap VI		-	264 800	229 530	86,68
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu		-	357 287	342 783	95,94
		- Budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach		-	183 246	166 490	90,86
		- Zabudowa wyswietlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach		-	59 683	59 682	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S- ulica Wiejska w Paczynie- etap IV		-	181 877	163 753	90,04
		- Zabudowa znaku aktywnego D-6 na konstrukcji wsporczej w rejonie dwóch przejść dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach		-	53 327	36 654	68,73
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu		-	5 001	5 001	100,00
		- Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie		-	93 221	73 589	78,94
		- Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach		-	64 599	49 198	76,16
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona		-	500	0	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice		-	500	0	0,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km 0+754 w miejscowości Barut		-	26 445	26 445	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 14570 na odcinku Rudziniec- Niezdrowice	Wydział Komunikacji i Transportu	-	225 764	225 764	100,00
		- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowski w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej”		-	17 712	17 712	100,00
		- Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowski		-	482 230	367 465	76,20
		- Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną		-	100 000	85 025	85,03
		- Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii		-	100 000	65 303	65,30
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000	50 000	33 811	67,62
		- Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach	Wydział Komunikacji i Transportu	50 000	50 000	33 811	67,62
750		Administracja publiczna		850 000	1 026 500	793 840	77,33
	75020	Starostwa powiatowe		850 000	1 026 500	793 840	77,33
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	700 000	700 000	537 168	76,74
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		50 000	50 000	49 046	98,09
		- Instalacje alarmowe i monitoringu		10 000	10 000	9 956	99,56
		- Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych		-	148 500	107 575	72,44
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	90 000	68 000	62 838	92,41
		- Rozbudowa systemu Quorum FK		-	50 000	27 257	54,51

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	19 571	19 570	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		-	2 000	2 000	100,00
		- Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	2 000	2 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	17 571	17 570	100,00
		- Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	5 763	5 762	100,00
		- Zakup urządzeń do osuszania pomieszczeń po podtopieniach		-	11 808	11 808	100,00
758		Różne rozliczenia		1 640 000	2 280	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 640 000	2 280	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju i Promocji	640 000	0	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 000 000	2 280	0	0,00
801		Oświata i wychowanie		-	584 714	11 685	2,00
	80130	Szkoły zawodowe		-	161 941	0	0,00
		- Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Rozwoju i Promocji	-	161 941	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	422 773	11 685	2,76
		- Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	Wydział Rozwoju i Promocji	-	406 773	0	0,00
		- Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	-	16 000	11 685	73,03
851		Ochrona zdrowia		3 703 000	4 163 074	4 050 165	97,29
	85111	Szpitala ogólne		2 253 000	2 628 074	2 619 880	99,69
		- Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	305 000	254 826	254 810	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa dachu w budynku Kuchni	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	598 000	698 000	698 000	100,00
		- Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie		-	28 000	27 720	99,00
		- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 - etap I		-	70 000	63 100	90,14
		- Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	400 000	400 000	399 037	99,76
		- Modernizacja traktu operacyjnego		950 000	0	0	0,00
		- Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną		-	591 648	591 613	99,99
		- Wyposażenie Sali Intensywnej Opieki Medycznej (wzmoczonego nadzoru) na Oddziale Chirurgii Ogólnej		-	35 600	35 600	100,00
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	-	50 000	50 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli i Audytu	-	500 000	500 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 450 000	1 535 000	1 430 285	93,18
		- Przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	1 100 000	1 100 000	995 285	90,48
		- Przebudowa pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Knurowie, przy ul. Staszica 1 na potrzeby przychodni		350 000	435 000	435 000	100,00
852		Pomoc społeczna		974 135	1 255 012	1 157 206	92,21
	85202	Domy pomocy społecznej		906 135	1 212 455	1 114 649	91,93
		- Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońnicowicach	30 135	30 135	30 135	100,00
		- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sońnicowicach - docieplenie stropu		-	73 105	73 105	100,00
		- Zakup garażu blaszanego		-	11 580	11 580	100,00
		- Zakup orbitreka		-	4 200	4 200	100,00
		- Zakup kosiarki samojezdnej		-	17 435	17 435	100,00
		- Wykonanie altany ogrodowej na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	16 000	16 000	16 000	100,00
		- Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	860 000	1 060 000	962 194	90,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność		68 000	42 557	42 557	100,00
		- Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach	68 000	42 557	42 557	100,00
		O g ó ł e m		15 524 233	12 403 674	10 923 970	88,07

23. Tabela Nr 15

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2016 r.
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	73 266 399	76 791 772	78 931 252	102,79
2.	WYDATKI	79 593 499	79 095 466	74 339 661	93,99
3.	WYNIK BUDŻETU	-6 327 100	-2 303 694	4 591 591	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	6 403 404	2 379 998	7 340 810	308,44
1.		Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 115 021	2 115 021	0	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 115 021	2 115 021	0	-
		- kredyt	2 115 021	2 115 021	0	-
2.		Nadwyżki budżetu	4 288 383	264 977	7 340 810	2 770,36
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 288 383	264 977	7 340 810	2 770,36

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		ROZCHODY	76 304	76 304	76 304	100,00
1.		Spłaty pożyczek	76 304	76 304	76 304	100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	76 304	76 304	76 304	100,00
		- pożyczka w WFOŚiGW	76 304	76 304	76 304	100,00

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

24. Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						w złotych	
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			% 16 : 10	% 19 : 13
			ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 520	209 520	0	209 520	209 520	0	205 066	205 066	0	205 066	205 066	0	201 293	201 293	0	201 293	201 293	0	98,16	98,16
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	209 520	209 520	0	x	x	x	205 066	205 066	0	x	x	x	201 293	201 293	0	x	x	x	98,16	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	209 520	209 520	0	x	x	x	205 066	205 066	0	x	x	x	201 293	201 293	0	x	98,16
710		Działalność usługowa	706 946	706 946	0	706 946	706 946	0	717 496	717 496	0	717 496	717 496	0	717 426	717 426	0	717 426	717 426	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	706 946	706 946	0	x	x	x	717 496	717 496	0	x	x	x	717 426	717 426	0	x	x	x	99,99	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	290 266	290 266	0	x	x	x	290 266	290 266	0	x	x	x	290 266	290 266	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	416 680	416 680	0	x	x	x	427 230	427 230	0	x	x	x	427 160	427 160	0	x	99,98
750		Administracja publiczna	167 792	167 792	0	167 792	167 792	0	167 792	167 792	0	167 792	167 792	0	167 274	167 274	0	167 274	167 274	0	99,69	99,69
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	167 792	167 792	0	x	x	x	167 792	167 792	0	x	x	x	167 274	167 274	0	x	x	x	99,69	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	135 792	135 792	0	x	x	x	135 792	135 792	0	x	x	x	135 791	135 791	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	32 000	32 000	0	x	x	x	32 000	32 000	0	x	x	x	31 483	31 483	0	x	98,38
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 400	6 400	0	x	x	x	6 400	6 400	0	x	x	x	6 400	6 400	0	x	x	x	100,00	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 400	6 400	0	x	x	x	6 400	6 400	0	x	x	x	6 400	6 400	0	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0	308 852	308 852	0	308 852	308 852	0	99,95	99,95
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	309 000	309 000	0	x	x	x	309 000	309 000	0	x	x	x	308 852	308 852	0	x	x	x	99,95	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	309 000	309 000	0	x	x	x	309 000	309 000	0	x	x	x	308 852	308 852	0	x	99,95
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	24 664	24 664	0	24 664	24 664	0	24 633	24 633	0	24 633	24 633	0	99,87	99,87
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	24 664	24 664	0	x	x	x	24 633	24 633	0	x	x	x	99,87	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	9 052	9 052	0	x	x	x	9 050	9 050	0	x	99,98
	80111	Gimnazja specjalne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	15 612	15 612	0	x	x	x	15 583	15 583	0	x	99,81
851		Ochrona zdrowia	5 054	5 054	0	5 054	5 054	0	4 026	4 026	0	4 026	4 026	0	4 025	4 025	0	4 025	4 025	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	5 054	5 054	0	x	x	x	4 026	4 026	0	x	x	x	4 025	4 025	0	x	x	x	99,98	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	5 054	5 054	0	x	x	x	4 026	4 026	0	x	x	x	4 025	4 025	0	x	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852		Pomoc społeczna	692 460	692 460	0	692 460	692 460	0	1 614 003	1 614 003	0	1 614 003	1 614 003	0	1 575 701	1 575 701	0	1 575 701	1 575 701	0	97,63	97,63
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	692 460	692 460	0	x	x	x	1 614 003	1 614 003	0	x	x	x	1 575 701	1 575 701	0	x	x	x	97,63	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	x	x	-	-	-	x	x	x	22 500	22 500	0	x	x	x	22 500	22 500	0	x	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	684 000	684 000	0	x	x	x	759 172	759 172	0	x	x	x	755 368	755 368	0	x	99,50
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	-	-	-	x	x	x	832 331	832 331	0	x	x	x	797 833	797 833	0	x	95,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	8 460	8 460	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
		O g ó l e m	2 097 772	2 097 772	0	2 097 772	2 097 772	0	3 049 047	3 049 047	0	3 049 047	3 049 047	0	3 006 204	3 006 204	0	3 006 204	3 006 204	0	98,59	98,59

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

25. Tabela Nr 17

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			% 16 : 10	% 19 : 13									
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	1 584 472	1 584 472	0	1 584 472	1 584 472	0	1 585 712	1 585 712	0	1 585 712	1 585 712	0	1 519 310	1 519 310	0	1 519 310	1 519 310	0	95,81	95,81
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 584 472	1 584 472	0	x	x	x	1 585 712	1 585 712	0	x	x	x	1 519 310	1 519 310	0	x	x	x	95,81	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 584 472	1 584 472	0	x	x	x	1 585 712	1 585 712	0	x	x	x	1 519 310	1 519 310	0	x	95,81
852		Pomoc społeczna	435 635	435 635	0	435 635	435 635	0	435 635	435 635	0	449 128	449 128	0	449 128	449 128	0	449 128	449 128	0	103,10	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	435 635	435 635	0	x	x	x	435 635	435 635	0	x	x	x	449 128	449 128	0	x	x	x	103,10	x
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	435 635	435 635	0	x	x	x	449 128	449 128	0	x	x	x	449 128	449 128	0	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	0	8 220	8 220	0	8 887	8 887	0	8 887	8 887	0	8 590	8 590	0	8 887	8 887	0	96,66	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 220	8 220	0	x	x	x	8 887	8 887	0	x	x	x	8 590	8 590	0	x	x	x	96,66	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	8 220	8 220	0	x	x	x	8 887	8 887	0	x	x	x	8 887	8 887	0	x	100,00
		Ogółem	2 028 327	2 028 327	0	2 028 327	2 028 327	0	2 030 234	2 030 234	0	2 043 727	2 043 727	0	1 977 028	1 977 028	0	1 977 325	1 977 325	0	97,38	96,75

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok

26. Tabela Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				w złotych % 13:9
				Kwota dotacji				Kwota dotacji				Kwota dotacji				
				ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 356 648	0	250 780	8 105 868	7 512 778	0	250 780	7 261 998	7 158 378	0	250 780	6 907 598	95,28
1.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194	8 194	0	0	8 194	3 067	0	0	3 067	37,43
2.	zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową	600	60014	478 266	0	0	478 266	714 825	0	0	714 825	550 388	0	0	550 388	77,00
3.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych	600	60016	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	33 811	0	0	33 811	67,62
4.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	100,00
5.	nauka religii	801	80120	1 400	0	0	1 400	648	0	0	648	647	0	0	647	99,85
6.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	104 400	0	0	104 400	128 000	0	0	128 000	128 000	0	0	128 000	100,00
7.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	7 614	0	0	7 614	7 614	0	0	7 614	176	0	0	176	2,31
8.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Zespół Opieki Zdrotowej w Knurowie	851	85111	903 000	0	0	903 000	1 050 826	0	0	1 050 826	1 043 630	0	0	1 043 630	99,32
10.	Zespół Opieki Zdrotowej w Knurowie	851	85121	1 450 000	0	0	1 450 000	1 535 000	0	0	1 535 000	1 430 284	0	0	1 430 284	93,18
11.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	878 117	0	0	878 117	953 178	0	0	953 178	933 110	0	0	933 110	97,89
12.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	424 598	0	0	424 598	372 106	0	0	372 106	370 148	0	0	370 148	99,47
13.	prowadzenie projektu "Nowy start w lepszą przyszłość"	852	85295	253 733	0	0	253 733	253 733	0	0	253 733	226 836	0	0	226 836	89,40
14.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	13 152	0	0	13 152	14 220	0	0	14 220	14 219	0	0	14 219	99,99
15.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	180 200	0	0	180 200	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	168 000	100,00
16.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 690 494	0	0	1 690 494	1 690 494	0	0	1 690 494	1 690 494	0	0	1 690 494	100,00
17.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	266 500	0	0	266 500	276 500	0	0	276 500	276 500	0	0	276 500	100,00
18.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	37 000	0	0	37 000	29 460	0	0	29 460	29 088	0	0	29 088	98,74
19.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	253 580	0	250 780	2 800	253 580	0	250 780	2 800	253 580	0	250 780	2 800	100,00
II.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 698 929	0	485 595	4 213 334	5 681 628	0	256 453	5 425 175	5 596 397	0	256 452	5 339 945	98,50
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	83 500	0	0	83 500	83,50
2.	działania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	754	75495	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00
3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	27 368	0	27 368	0	13 122	0	13 122	0	13 122	0	13 122	0	100,00
4.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Knurowie	801	80120	49 360	0	49 360	0	24 369	0	24 369	0	24 369	0	24 369	0	100,00
5.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	64 758	0	64 758	0	14 633	0	14 633	0	14 633	0	14 633	0	100,00
6.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	16 039	0	16 039	0	1 084	0	1 084	0	1 084	0	1 084	0	100,00
7.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80151	102 940	0	102 940	0	76 217	0	76 217	0	76 217	0	76 217	0	100,00
8.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 338	0	0	2 338	77,93
9.	Szpital w Pyskowicach Sp.z o.o.	851	85111	0	0	0	0	1 027 248	0	0	1 027 248	1 026 250	0	0	1 026 250	99,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100,00
11.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	851	85156	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
13.	pomoc społeczna w tym:															
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	673 697	0	0	673 697	668 766	0	0	668 766	668 766	0	0	668 766	100,00
	- prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej		85202	2 451 206	0	0	2 451 206	2 526 726	0	0	2 526 726	2 488 433	0	0	2 488 433	98,48
	- prowadzenie ośrodka wsparcia		85203	684 000	0	0	684 000	759 172	0	0	759 172	755 368	0	0	755 368	99,50
14.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	852	85204	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	4 202	0	0	4 202	84,04
15.	polityka społeczna w tym:															
	- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	141 384	0	0	141 384	152 851	0	0	152 851	152 850	0	0	152 850	100,00
16.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza	854	85404	225 130	0	225 130	0	127 028	0	127 028	0	127 027	0	127 027	0	100,00
17.	działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
18.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	67 500	0	0	67 500	84,38
19.	działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	16 110	0	0	16 110	10 143	0	0	10 143	62,96
20.	działania z zakresu kultury fizycznej	926	92695	37 000	0	0	37 000	25 302	0	0	25 302	24 595	0	0	24 595	97,21
	O g ó ł e m			13 055 577	0	736 375	12 319 202	13 194 406	0	507 233	12 687 173	12 754 775	0	507 232	12 247 543	96,67

27. Tabela Nr 19**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- wydatki bieżące razem				2 123 399	2 211 308	1 863 847	84,29
1.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	801	80130	-	8 487	0	-
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	801	80134	-	8 979	0	-
3.	Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową	801	80195	535 000	535 000	534 997	100,00
4.	Nowy start w lepszą przyszłość	852	85295	1 588 399	1 658 842	1 328 850	80,11
- wydatki majątkowe razem				650 832	611 271	42 557	6,96
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu	600	60014	582 832	0	0	-
2.	Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	801	80130	-	161 941	0	-
3.	Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych	801	80134	-	406 773	0	-
4.	Nowy start w lepszą przyszłość	852	85295	68 000	42 557	42 557	100,00
OGÓŁEM				2 774 231	2 822 579	1 906 404	67,54

Rozdział 3.

CZĘŚĆ OPISOWA**Zmiany w planie budżetu**

W 2016 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 260/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 stycznia 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2901S stanowiącą kontynuację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej” (kwota 20.000zł); „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiącą kontynuację zadania pn. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowisi” (kwota 92.000zł); „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy- etap I stanowiącą kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy” (kwota 26.630zł); „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy- etap I stanowiącą kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S w Sołectwie Wilcza” (kwota 8.450zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu czterech nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianie jednostki realizującej jedno zadanie (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 147.080zł.

2. *Uchwałą Nr 265/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 stycznia 2016 roku* dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach w ramach działu „Oświata i wychowanie”, grupach i rozdziałach w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz w grupach w ramach działów „Gospodarka mieszkaniowa” i „Wymiar sprawiedliwości” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

3. *Uchwałą Nr XIV/130/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.500zł** w związku z współfinansowania przez gminę, z której pochodzi dziecko, jego pobytu w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 40.500zł z działu „Pomoc społeczna” do działu „Ochrona zdrowia” na opłacenie w łącznej kwocie 45.000zł pobytu dziecka w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

4. *Uchwałą Nr 274/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 167.221zł) oraz z wydatków bieżących na wydatki

majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” (kwota 14.883zł) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec- Niezdrowice”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 14.883zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na realizację „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota 182.104zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 182.104zł.

5. *Uchwałą Nr 279/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lutego 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **17.712zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej”. Zmieniono również formę finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec- Niezdrowice”.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na zmniejszeniu wartości zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -108.548zł) oraz utworzeniu nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona- dokumentacja projektowa”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 17.712zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na realizację „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota -149.509zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -149.509zł.

6. *Uchwałą Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lutego 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w celu zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem projektów do konkursu w ramach działania 12.2.1. RPO WSL 2014-2020 dot. projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 8.487zł) oraz

„Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 8.979zł).

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 200.000zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości jednego zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenie”) oraz zwiększenia wartości jednego zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

*7. Uchwałą Nr XV/138/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2016 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-2.599.333zł.***

Zmiany po stronie dochodów związane były z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce” (kwota -2.000.000zł), a także odstąpieniem od dofinansowania powyższego zadania przez Gminę Rudziniec (kwota -500.000zł) oraz przez podmiot zewnętrzny (kwota -100.000zł). Ponadto zmiany związane były ze zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowej od powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (kwota 667zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce” (kwota-4.000.000zł), zwiększeniem wartości zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota 130.000zł) oraz utworzeniem nowego zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota 1.270.000zł), z którego środki zostaną przeznaczone na zadania drogowe, współfinansowane przez gminy powiatu, które zostały zatwierdzone do realizacji w ramach Inicjatywy Samorządowej. Zwiększono natomiast wydatki bieżące (kwota 667zł) na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto dokonano przeniesień środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 11.868zł z działu „Pomoc społeczna” do działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą przepisów dotyczących finansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2.600.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na realizację zadania „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota -11.868zł) oraz zwiększając dotację na realizację zadania „uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach” (kwota 1.068zł) i „polityka społeczna, w tym: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 11.467zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 667zł.

8. *Uchwałą Nr 287/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna” tworząc nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 73.990zł). W ramach wydatków majątkowych zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul.1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona- dokumentacja projektowa” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona- dokumentacja projektowa”.

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na utworzeniu jednego zadania (dział „Pomoc społeczna”) oraz zmianie nazwy jednego zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 73.990zł.

9. *Uchwałą 295/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 marca 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **888.800zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach” (kwota 300.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich- projekt” (kwota 30.000zł), „Budowa ciągu pieszo-rowerowego- Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego” (kwota 300.000zł), pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy- etap VI” (kwota 150.000zł), „Budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach” (kwota 100.000zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie EKO-Wiadomości Powiatu Gliwickiego w 2016r. (kwota 8.800zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -850.000zł) oraz zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -30.000zł), a środki przeznaczono na wkład

własny powiatu w zadaniach : „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach” (kwota 300.000zł), „Budowa ciągu pieszo-rowerowego- Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego” (kwota 300.000zł), pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy- etap VI” (kwota 150.000zł), „Budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach” (kwota 100.000zł) oraz „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich- projekt” (kwota 30.000zł).

Dokonano również przeniesień środków z rezerwy ogólnej na wykonanie renowacji drzwi w skrzydle północnym Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 7.380zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” w kwocie 59.683zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu sześciu nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 939.683zł.

10. *Uchwałą Nr 304/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 marca 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S- ul. Wiejska w Paczynie- etap IV”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -100.000zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S- ul. Wiejska w Paczynie- etap IV”.

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

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

Łącznie wartość inwestycji zwiększyła się o kwotę 100.000zł.

11. *Uchwałą Nr XVI/146/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.000zł** w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji ING Dzieciom za wygrany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Knurowie konkurs pn. „Dobry Pomysł” poprzez

realizację zadania „Inne nie znaczy gorsze”, w ramach którego zorganizowano Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie oraz Dzień Osób Niepełnosprawnych.

12. *Uchwałą Nr 310/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **834.914zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 1.240zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania bieżącego „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2945S ul. Szkolna w Ligocie Łabędzkiej” (kwota 50.000zł) oraz zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 100.000zł), od Gminy Gierałtowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zabudowa znaku aktywnego D-6 na konstrukcji wsporczej w rejonie dwóch przejść dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 35.000zł), otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadanie administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (kwota 572.670zł) oraz dotacji celowej na zadania własne - prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. (kwota 76.004zł w tym: DPS w Sośnicowicach 15.340zł, DPS Kuźni Nieborowskiej 16.826zł, DPS w Pilchowicach 24.354zł, DPS w Wiśniczach 10.185zł, DPS w Knurowie 9.299zł).

W ramach wydatków majątkowych odstąpiono od realizacji dwóch zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2927S wraz z budową chodnika przy ul. Olchowej w Żernicy”(kwota -26.000zł) oraz „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych” (kwota -103.400zł), zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -5.600zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu w zadaniach „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” (kwota 100.000zł) oraz „Zabudowa znaku aktywnego D-6 na konstrukcji wsporczej w rejonie dwóch przejść dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota 35.000zł), a także zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja traktu operacyjnego” na „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy bieżącej (kwota -2.629zł) i z majątkowej (kwota -85.714zł) na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na przygotowanie dokumentacji na konkurs w ramach działania 12.2 RPO.WSL 2014-2020 na dofinansowanie projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 25.564zł w tym: wydatki inwestycyjne 24.291zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie

kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 62.779zł w tym: wydatki inwestycyjne 61.423zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na utworzeniu czterech nowych zadań (2 zadania- dział „Transport i łączność” i 2 zadania- dział „Oświata i wykonanie”), wykreśleniu dwóch zadań (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”, „Różne rozliczenia”) oraz zmianie nazwy jednego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wartość inwestycji zwiększono o kwotę 135.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na realizację zadania „pomoc społeczna w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 43.838zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 43.838zł.

13. *Uchwałą Nr 319/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **90.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowiec na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Topolowej w Chudowie” (kwota 65.000zł) oraz od Miasta Knurów na realizację zadania „Koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota 25.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -56.421zł) oraz zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -25.000zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu w zadaniach: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Topolowej w Chudowie” (kwota 56.421zł) oraz od Miasta Knurów na realizację zadania „Koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota 25.000zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy ogólnej na wymianę ogrodzenia budynku przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 25.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację zadania „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych” (kwota 148.500zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach w ramach działu „Ochrona zdrowia” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu trzech nowych zadań (2 zadania- dział „Transport i łączność” i zadanie- dział „Administracja publiczna”), zmniejszeniu wartości trzech zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”, „Różne rozliczenia”) oraz zmianie nazwy jednego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 90.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na realizację zadania „prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej” (kwota 10.000zł) oraz zmniejszając dotację na realizację zadania „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza” (kwota -10.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie.

14. *Uchwałą Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na wkład własny do „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” na realizację zadań: „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 70.694zł) oraz „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 55.755zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

15. *Uchwałą Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.878zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane były z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznej wielkości subwencji ogólnej na 2016 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, która ulega zwiększeniu o kwotę 11.878zł (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.993zł oraz zmniejszenie części równoważącej o kwotę -1.115zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków bieżących Starostwa (kwota -1.115zł) oraz zwiększeniem wydatków bieżących na zadania oświatowe (kwota 12.993zł).

16. *Uchwałą Nr 327/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku* zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-239.133zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o wartość tego zadania stanowiącą wkład własny powiatu (kwota -239.133zł) zwiększając wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo”, z którego środki zostaną przeznaczone na zadania drogowe, współfinansowane przez gminy powiatu, które zostały zatwierdzone do realizacji w ramach Inicjatywy Samorządowej.

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację zadań: „Przebudowa dachu budynku Kuchni” (kwota 100.000zł) oraz „Przebudowa pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Knurowie przy ul. Staszica 1 na potrzeby przychodni” (kwota 85.000zł).

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości trzech zadań już istniejących (zadanie- dział „Transport i łączność”, 2 zadania- dział „Ochrona zdrowia”), zmniejszeniu wartości jednego zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz wykreśleniu jednego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -239.133zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację dla „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota 185.000zł), zmniejszenia wartości dotacji na „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota -478.266zł) oraz zmniejszenia dotacji dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Geneza” (kwota -7.740zł).

Łącznie wydatki na dotację zmniejszono o kwotę -301.006zł.

17. *Uchwałą Nr 338/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 maja 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec- Niezdrowice” (kwota 100.000zł) oraz od Gminy Pilchowice na dofinansowanie realizacji zadania „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” (kwota 40.000zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -40.000zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu na zadanie „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” (kwota 40.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach w ramach działu „Pomoc społeczna” w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wartość inwestycji zwiększyła się o 140.000zł.

18. *Uchwałą Nr 349/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 maja 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **241.115zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowski”.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -241.115zł), a środki przeznaczono na wkład własny powiatu na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowski”.

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy ogólnej na naprawę poszycia dachowego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 55.000zł) oraz na zapłatę składki członkowskiej za 2016 rok w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (kwota 10zł).

Przeniesiono również środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sporządzenie raportów poinwestycyjnych, w ramach których nastąpi ustalenie wartości wskaźników rezultatu dla pięciu projektów drogowych zrealizowanych w ramach działania 7.1.1. oraz 7.1.2. RPO WSL 2007-2013 (kwota 2.460zł).

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 241.115zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na realizację „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota 482.230zł) oraz zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych” (kwota -8.600zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 473.630zł.

19. *Uchwałą Nr 352/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2016 roku* zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **122.440zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną” (kwota 100.000zł) oraz zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (kwota 22.440zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 100.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na realizację zadań: „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota 100.000zł) oraz „pomoc społeczna w tym: prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 22.440zł). Łącznie wydatki na dotację zwiększono o kwotę 122.440zł.

20. *Uchwałą Nr 363/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 czerwca 2016 roku* dokonano zmiany dochodów majątkowych na bieżące (kwota -25.000zł) w związku ze zmianą formy finansowania, a tym samym zmiany wydatków z majątkowych na bieżące w związku z realizacją zadania „Koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów” (kwota -50.000zł).

Ponadto w ramach działu „Transport i łączność” dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zmniejszając wartość zadania „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” w celu wykonania remontów dróg powiatowych (kwota -100.000zł). W ramach działu „Pomoc społeczna” zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sońnicowicach-docieplenie stropu” (kwota -885zł) oraz sprostowano nazwę tego zadania.

Dokonano również zmiany wydatków bieżących na majątkowe na realizację zadań: „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach” (kwota 2.000zł) oraz „Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (kwota 8.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków w rozdziałach w ramach działu „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”, „Turystyka”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Pomoc społeczna” w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”), zmniejszeniu wartości dwóch zadań już istniejących oraz wykreśleniu jednego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -140.885zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację dla „Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -17.507zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -17.507zł.

21. *Uchwałą Nr XVIII/162/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **59.839zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na wykonanie robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 52.099zł) oraz środków na stypendia Prezesa Rady Ministrów (kwota 7.740zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 52.099zł) oraz na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach Kwota (7.740zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków wydatków bieżących w kwocie 13.505zł z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

22. *Uchwałą Nr 374/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 lipca 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.000zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 16.000zł) w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” w ramach działania 12.2.1. RPO WSL 2014-2020 oraz przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 28.000zł) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”.

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na utworzeniu dwóch nowych zadań (dział „Oświata i wychowanie” oraz dział „Ochrona zdrowia”) oraz zmniejszenia wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację dla „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie” (kwota 28.000zł), zmniejszając wartość dotacji podmiotowej dla „Niepublicznej Szkoły Techniczne dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -6.000zł) oraz zwiększając dotację dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Geneza” (kwota 7.740zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 29.740zł.

23. *Uchwałą Nr 384/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lipca 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **208.300zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego „Remont drogi powiatowej Nr 2942S Bojszów- Łącza” (kwota 300.000zł) oraz z Miasta Pyskowice na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych” (kwota 8.300zł) oraz zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec w związku z odstąpieniem od rzeczowej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” (kwota -100.000zł).

Dokonano przeniesień środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z wykreśleniem zadań inwestycyjnych: „Zakup wagi do pomiarów obciążeń pojazdów” (kwota -80.000zł), „Budowa stanowiska pomiaru obciążeń pojazdów” (kwota -70.000zł), „Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo” (kwota -115.997zł) oraz zmniejszeniem wartości zadań: „Dokumentacje projektowe” (kwota -10.000zł), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy- etap VI” (kwota -35.200zł), „Zabudowa znaku aktywnego D-6 na konstrukcji wsporczej w rejonie dwóch przejść dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (kwota -16.673zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu (kwota -90.000zł).

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

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

Łącznie wartość inwestycji zmniejszyła się o kwotę -509.570zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację podmiotową dla „Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -8.500zł) oraz „Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -6.500zł).

Łącznie wydatki na dotację zmniejszono o kwotę -15.000zł.

24. *Uchwałą Nr 389/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **26.771zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 9.008zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 17.498zł) oraz środków na obsługę zadania (kwota 265zł).

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych” (kwota -8.300zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupami w ramach działu „Administracja publiczna”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz „Kultura fizyczna”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -8.300zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na „działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” (kwota -10.890zł) oraz „działania z zakresu kultury fizycznej” (kwota -11.698zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -22.588zł.

25. *Uchwałą Nr 401/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **130.988zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu” (kwota 105.988zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 25.000zł).

Dokonano również przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 66.724zł oraz przeniesienia środków z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych: „Dokumentacje projektowe” (kwota -20.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich- projekt” (kwota -15.547zł), „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach” (kwota -60.000zł), „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Topolowej w Chudowie” (kwota -20.000zł), „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” (kwota -15.401zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 14570 na odcinku Rudziniec-Niezdrowice” (kwota -56.340zł) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu”.

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu jednego nowego zadania oraz zmniejszeniu wartości siedmiu zadań już istniejących (6 zadań- dział „Transport i łączność”, zadanie- dział „Różne rozliczenia”).

Łączni wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 105.988zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację podmiotową dla „Niepublicznej Szkoły Techniczne dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -1.000zł) oraz zwiększając dotację na „pomoc społeczną w tym: prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 25.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 24.000zł.

26. Uchwałą Nr 409/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-67.401zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II” (kwota -71.351zł) oraz zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.950zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 3.950zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011r. w wysokości 66.199zł.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację dwóch nowych wieloletnich zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” (kwota 500zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” (kwota 500zł) oraz na „Rozbudowę systemu Quorum FK” (kwota 50.000zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach i rozdziałach w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Turystyka”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości jednego zadania, zmianie nazwy jednego zadania oraz powstaniu trzech nowych zadań (2 zadania- dział „Transport i łączność”, zadanie- dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -20.351zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 64.129zł) oraz zmniejszając dotację na: „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -29.598zł), „Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla

Dorosłych w Knurowie” (kwota -9.245zł), „Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -1.455zł), „pomoc społeczna w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota -4.931zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 18.900zł.

27. *Uchwałą Nr 415/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 września 2016 roku* dokonano przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” przenosząc dotację dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” z grupy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych do grupy dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz zwiększając dotację dla „Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 50.000zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 50.000zł.

28. *Uchwałą Nr 419/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 września 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.302zł** w związku ze otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Dokonano również przeniesień środków z rezerwy ogólnej na bieżące potrzeby w placówkach oświatowych (kwota 152.806zł). Dokonano również zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotację: „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych” (kwota 23.400zł), „Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota 9.144zł), „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Knurowie” (kwota 21.946zł), „Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej w Knurowie” (kwota 17.257zł) oraz „Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Geneza” (kwota 6.799zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 78.546zł.

29. *Uchwałą Nr XX/175/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.046.131zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-1.490.152zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane są z nieuzyskaniem dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu” (kwota -476.844zł), korektą planu dochodów na 2016r. projektu „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”, które wpłynęły w 2015 roku (kwota -535.000zł) oraz uzyskaniem dodatkowego dofinansowania projektu „Przebudowa mostu JNI01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” (kwota 141.898zł), rozliczeniem ostatniej transzy oraz zwiększeniem dofinansowania projektu „Przebudowa mostu JNI01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” (kwota 740.995zł), rozliczeniem ostatniej transzy dofinansowania do projektu „SZLAK EUROPEJSKI- połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” (kwota 718.230zł), refundacją poniesionych wydatków na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000” (kwota 764.386zł) oraz „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 206.143zł), sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gliwickiego położonej przy ul. Ogana w Knurowie (kwota 367.973zł), rozliczeniem ostatniej transzy dofinansowania projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” (kwota 63.053zł), otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 910zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 3.480zł), rozliczeniem ostatniej transzy dofinansowania projektu „Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka” (kwota 36.168zł), wprowadzeniem dochodów z gminy właściwej ze względu na miejsce urodzenia dziecka kierowanego do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach (kwota 1.700zł), otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osoby w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej w ramach robót publicznych (kwota 13.039zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane są ze zmniejszeniem zakresu zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu” (kwota -582.832zł), w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S ul. Górnośląska w Toszku” (kwota -800.000zł), odstąpieniem od realizacji zadań „Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota -70.694zł) oraz „Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota -55.755zł) w związku z brakiem dofinansowania z PFRON, zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 910zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota

3.480zł) na usunięcie szkód, zatrudnieniem osób w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 13.039zł) oraz umieszczeniem dziecka w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczo Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrośławicach (kwota 1.700zł).

Ponadto dokonano przeniesień środków z wydatków bieżących z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do działu „Ochrona zdrowia” (kwota 12.200zł) w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2.790.817zł, a także ustalono przychody w kwocie 2.867.121zł pochodzących z kredytu 2.115.021zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 752.100zł.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu czterech zadań inwestycyjnych (2 zadania- dział „Transport i łączność” i 2 zadania- dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.509.281zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota -12.200zł).

Łącznie wydatki na dotację zmniejszono o kwotę -12.200zł.

30. Uchwałą Nr 425/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2016 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **173.345zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Sośnicowice na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Begonii” (kwota 100.000zł), od Gminy Toszek na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych w Sołectwie Ciochowice (kwota 20.000zł), zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (kwota 53.345zł).

Ponadto dokonano przeniesień środków z wydatków majątkowych na bieżące na remont dróg powiatowych w Sołectwie Ciochowice w związku z oszczędnościami w realizacji zadań: „Dokumentacje projektowe” (kwota -9.000zł), „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach” (kwota -10.900zł), „Budowa ciągu pieszo- rowerowego- Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego” (kwota -26.000zł), „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Topolowej w Chudowie” (kwota -8.200zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” (kwota -4.000zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S- ulica Wiejska w Paczynie- etap IV” (kwota -9.820zł) oraz odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2901S stanowiącej kontynuację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz

z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej” (kwota -20.000zł), „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiąca kontynuację zadania pn. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowisi nr 673001S” (kwota -92.000zł), „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy” (kwota -26.630zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy- etap I stanowiąca kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S w Sołectwie Wilcza” (kwota -8.450zł).

Dokonano także przeniesień środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadań w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” (kwota -29.520zł).

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych: „Zakup urządzeń do osuszania pomieszczeń po podtopieniach” (kwota 10.000zł) oraz „Zakup oprogramowania pn. „Plan Zamówień Publicznych” (kwota 29.520zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach i w rozdziałach w ramach tego działu „Administracja Publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu czterech zadań inwestycyjnych (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości siedmiu zadań już istniejących (6 zadań- dział „Transport i łączność”, zadanie- dział „Pomoc społeczna”), wprowadzeniu trzech nowych zadań inwestycyjnych (dział „Transport i łączność”, 2 dział „Administracja publiczna” oraz dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -100.923zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając dotacje na „zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową” (kwota 100.000zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach” (kwota 25.000zł) oraz zmniejszając dotację na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych” (kwota -23.400zł), „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -25.000zł), „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota -18.589zł), „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -33.632zł), „Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna w Knurowie” (kwota -17.257zł), „Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -26.723zł), „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Geneza” (kwota -74.939zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -94.540zł.

31. Uchwałą Nr 435/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 października 2016 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **139.238zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 655zł), dla Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 29.780zł), na wypłatę dodatku dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (kwota 21.176zł) oraz dotacji celowej na zadania własne dla Domów Pomocy

Społecznej (kwota 87.627zł w tym: DPS w Sośnicowicach 67.852zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 23.681zł, DPS w Pilchowicach 33.105zł, DPS w Wiśniczach -58.566zł, DPS w Knurowie 21.555 zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy ogólnej na naprawę uszkodzonego dachu Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 40.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację bieżących zadań Wydziału Informatyki (kwota -22.000zł).

Dokonano również zmian wydatków bieżących w grupach oraz rozdziałach w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna”.

W ramach wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami zmniejszono wartość zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (kwota -2.000zł) oraz zwiększono wartość zadania „Zakup urządzeń do osuszania pomieszczeń po podtopieniach” (kwota 2.000zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -22.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotacje na „pomoc społeczną w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -3.906zł) oraz dla „Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Geneza” (kwota -5.600zł), równocześnie zwiększając dotacje na „pomoc społeczna w tym: prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 29.780zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 20.274zł.

32. *Uchwałą Nr XXI/180/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2016 roku zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę **-358.352zł**.*

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane są z przesunięciem środków finansowych między latami w ramach zadania „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Ustalono również deficyt budżetowy w kwocie -2.432.465zł, a także przychody w kwocie 2.508.769zł, w tym: kredyt 2.115.021zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 393.748zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -358.352zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok”, zmniejszając dotacje dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” o kwotę -358.352zł. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -358.352zł.

33. *Uchwałą Nr 443/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **497.837zł** w związku z przyznaniem dofinansowania unijnego na realizację dwóch projektów: pn. „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 144.864zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 352.973zł).

Dokonano także przeniesień środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie specjalnych potrzeb edukacyjnych (kwota 140.000zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8- etap I” (kwota 19.826zł).

W ramach wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszono wartość zadania „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie” (kwota -50.174zł) zwiększając o tą kwotę wartość zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8- etap I”.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego (kwota -29.520zł) oraz z wydatków bieżących na majątkowe na „Zakup garażu blaszanego” dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 11.580zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach oraz w rozdziałach w ramach działu „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu jednego zadania (dział „Administracja publiczna”), zmniejszeniu wartości dwóch zadań (dział „Różne rozliczenia” i dział „Ochrona zdrowia”), zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących (dział „Oświata i wychowanie”) oraz utworzeniu dwóch nowych zadań (dział „Ochrona zdrowia” i dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 465.060zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zwiększając o kwotę 19.826zł dotację dla „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie” oraz zmniejszając o kwotę -2.200zł na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach”.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 17.626zł.

34. *Uchwałą Nr 450/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 listopada 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 135.445zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota -538.286zł), po uprzedniej zgodzie Komisji Rady Powiatu Gliwickiego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania oświatowe, w tym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -538.286zł.

35. *Uchwałą Nr 454/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 listopada 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z oszczędnościami w realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa ciągu pieszo-rowerowego- Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego” (kwota -12.556zł), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S- ulica Wiejska w Paczynie- etap IV” (kwota -8.303zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu (kwota -999zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu” (kwota -2.713zł), „Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach” (kwota -16.754zł) i przeznaczenie ich na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Administracja publiczna” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -41.325zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -7.540zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -7.540zł.

36. *Uchwałą Nr 458/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 listopada 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **207.640zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziałach w ramach działu „Administracja publiczna” oraz w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na „pomoc społeczną w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -30.000zł).

Łącznie wydatki na dotację zmniejszono o kwotę -30.000zł.

37. *Uchwałą Nr XXII/184/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.550zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane są z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.390zł) oraz środków na stypendia Prezesa Rady Ministrów (kwota 5.160zł).

Zmiany po stronie wydatków związane są z zabezpieczeniem środków na usunięcie szkód w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.390zł) oraz na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz ucznia Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 5.160zł).

38. *Uchwałą Nr 466/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2016 roku* dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną, po uzyskaniu pozytywnej opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy od Komisji Finansów i Budżetu, (kwota 494.000zł), oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 6.000zł) na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości jednego zadania (dział „Różne rozliczenia”) oraz powstaniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 494.000zł.

39. *Uchwałą Nr 469/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2016 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.448zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Rudziniec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie Sali Intensywnej Opieki Medycznej (wzmoczonego nadzoru) na Oddziale Chirurgii” w szpitalu w Pyskowicach (kwota 35.600zł) przy równoczesnym

zmniejszeniu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota -4.454zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota -2.762zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, (kwota -1.028zł), o kwotę -2.048zł dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota -2.048zł), na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kwota -8.460zł) i równoczesnym zwiększeniu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 6.600zł).

Dokonano również przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na remont podłóg w dwóch klasach Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 20.000zł) oraz wykonanie utwardzenia terenu wokół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 90.000zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmniejszając wartość zadań inwestycyjnych: „Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (kwota -237zł) oraz „Zakup urządzeń do osuszania pomieszczeń po podtopieniach” (kwota -192zł).

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Transport i łączność”, „Turystyka”, „Działalność usługowa”, w grupach i rozdziałach w ramach działu „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań inwestycyjnych (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”) oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 35.171zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację na „naukę religii” (kwota -752zł), dla „Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota -3.750zł), „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -9.922zł), „Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -9.887zł), „składki na ubezpieczenia zdrowotne” (kwota -47zł), „pomoc społeczna w tym: prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota -2.048zł) oraz zwiększając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych” (kwota 32.200zł), „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota 2.106zł) oraz dla „Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.” (kwota 35.600zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 43.500zł.

40. Uchwałą Nr 475/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 grudnia 2016 roku dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na „Zakup orbitreka” (kwota 4.200zł) oraz „Zakup kosiarki samojezdnej” (kwota 17.435zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 21.635zł.

41. Uchwałą Nr 479/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 grudnia 2016 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **423.191zł** w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 232.763zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 124.840zł, DPS w Pilchowicach 19.644zł, DPS w Wiśniczach -14.799zł, DPS w Knurowie 60.743zł).

Dokonano również przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kwota 103.605zł).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono, wartość zadania „Dokumentacje projektowe” (kwota -26.445zł) oraz utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km 0+754 w miejscowości Barut”.

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości jednego zadanie inwestycyjnego i utworzeniu jednego zadania inwestycyjnego (dział „Transport i łączność”) oraz sprostowaniu nazwy zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2016 rok” zmniejszając dotację dla „Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach” (kwota -1.051zł), „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -3.383zł), „Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie” (kwota -4.986zł), „Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Geneza” (kwota -14.362zł) oraz zwiększając dotację na „pomoc społeczną w tym: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 65.588zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 41.806zł.

42. Uchwałą Nr XXIII/194/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **128.771zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane są z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z tytułu uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2.303.694zł, a także ustalono przychody w kwocie 2.379.998zł pochodzące z kredytu 2.115.021zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 264.977zł.

43. Uchwałą Nr 484/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-153.470zł** w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II”.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących w grupach i rozdziałach w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między w grupach w ramach działu „Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -153.470zł.

44. Uchwałą Nr 491/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonano zmian wydatków bieżących w grupach w ramach działu „Działalność usługowa” i „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2016 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 2.263.669zł i wydatków o kwotę 88.767zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -2.599.333zł i wydatków o kwotę -4.447.837zł);
- 35 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.321.041zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -460.004zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 3.525.373zł i zmniejszony po stronie wydatków o kwotę -498.033zł.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **73.266.399zł**. Plan po zmianach wynosił **76.791.772zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **78.931.252zł** stanowiło **102,79%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 2.139.480zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 72.986.016zł na planowane w kwocie 70.158.056zł, tj. w 104,03%; ponadplanowe dochody to kwota 2.827.960zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.945.236zł na planowane w kwocie 6.633.716zł, tj. w 89,62%; niezrealizowane dochody to kwota 688.480zł.

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

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

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 73.948.020zł i stanowiły **93,69%** dochodów ogółem wykonanych za 2016 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 103,12%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.235.529zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły *dochody własne*, które wynosiły 42.612.363zł.

Dochody te stanowiły **53,98%** dochodów ogółem (za 2015r.- 59,90%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 106,23%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.497.565zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane. Ponadplanowe dochody zrealizowano w następujących źródłach dochodów:

- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodka wsparcia)- kwota 181.477zł (wykonanie planu 130,86%),
- odpłatności gmin oraz rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej- kwota 202.620zł (wykonanie planu 141,59%),
- różne opłaty - kwota 159.590zł (wykonanie planu 107,93%),

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- kwota 1.551.431zł (wykonanie planu 106,14%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 181.303zł (wykonanie planu 190,65%),
- grzywny, mandaty i kary pieniężne - kwota 298.853zł,
- wpływy z usług, w tym odpłatność pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej- kwota 214.452zł (wykonanie planu 106,69%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - kwota 83.374zł (wykonanie planu 103,31%),
- wpływy z odsetek- kwota 47.788zł (wykonanie planu 185,56%),
- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 132.891zł, przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności:
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku w łącznej kwocie 152.592.zł (wykonanie planu 83,06%),
oraz środków pozyskanych z projektów unijnych w kwocie 403.622zł (wykonanie planu 91,37%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, karty wędkarskie, wpływy z gmin oraz z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itd. Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 2.520.857zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych o kwotę 367.973zł,
- wprowadzono dochody z odszkodowań za uszkodzone mienie w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 2.300zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej (refundacja wydatków z tytułu robót publicznych oraz zasiłek pogrzebowy) w łącznej kwocie 68.618zł,
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 12.900zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z tytułu darowizny w związku z uczestnictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w konkursie wolontariackim w kwocie 6.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, w kwocie 6.200zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania bądź zwiększenia dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 3.168.710zł,

przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu otrzymania bądź zmniejszenia dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 1.111.844zł.

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

Plan dochodów na 2016r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 880.000zł. Dochody wykonane za 2016r. to kwota 865.635zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,37%.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.365zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również *dochody związane z realizacją projektów unijnych*, które wynosiły 4.271.487zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,37%.

Niezrealizowane dochody to kwota 403.622zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”;
Na plan w wysokości 141.898zł (dochody bieżące- 5.847zł, dochody majątkowe- 136.051zł), wykonanie wynosi **139.487zł** (dochody bieżące- 4.312zł, dochody majątkowe- 135.175zł).
Dochody wykonane zostały w 98,30%.
Niezrealizowane dochody to kwota 2.411zł.
Projekt zakończony w 2015r. W 2016r. zwiększono dofinansowanie projektu do 93% wartości projektu.
- „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DW88”;
Na plan w wysokości 740.995zł (dochody bieżące- 15.261zł, dochody majątkowe- 725.734zł), wykonanie wynosi **781.178zł** (dochody bieżące- 15.261zł, dochody majątkowe- 765.917zł).
Dochody wykonane zostały w 105,42%.
Ponadplanowe dochody to kwota 40.183zł.
Projekt zakończony w 2015r. W 2016r. zwiększono dofinansowanie projektu do 93% wartości projektu oraz przekazano końcową płatność po zakończeniu realizacji projektu.
- „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”;
Na plan w wysokości 718.230zł (dochody bieżące- 14.252zł, dochody majątkowe- 703.978zł), wykonanie wynosi **718.230zł** (dochody bieżące- 14.252zł, dochody majątkowe- 703.978zł).
Dochody wykonane zostały w 100,00%.

- Projekt zakończony w 2015 roku. W 2016r. przekazano końcową płatność po zakończeniu realizacji projektu.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul.1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie”;
Na plan w wysokości 206.143zł, wykonanie wynosi **206.143zł**.
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt zrealizowany w latach poprzednich. W 2016r. nastąpiła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000”;
Na plan w wysokości 764.386zł, wykonanie wynosi **764.386zł**.
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt zrealizowany w latach poprzednich. W 2016r. nastąpiła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
 - „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;
Na plan w wysokości 63.053zł wykonanie wynosi **63.053zł**.
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt zakończony w 2015 roku. W 2016r. przekazano końcową płatność po zakończeniu realizacji projektu.
 - „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”;
Plan w wysokości 144.864zł (dochody bieżące- 7.214zł, dochody majątkowe- 137.650zł), nie został zrealizowany.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017 roku.
 - „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”;
Plan w wysokości 352.973zł (dochody bieżące- 7.623zł, dochody majątkowe- 345.350zł) nie został zrealizowany.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017 roku.
 - „Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka”;
Na plan w wysokości 36.168zł wykonanie wynosi **36.168zł**.
Dochody wykonane zostały w 100,00%.
Projekt zakończony w 2015 roku. W 2016r. przekazano końcową płatność po zakończeniu realizacji projektu.

- „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”;
Wykonanie wynosi **133.380zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017 roku. W 2016 r. przekazano pierwszą transzę środków (zaliczka).
- „Nowy start w lepszą przyszłość”;
Na plan w wysokości 1.506.399zł (dochody bieżące- 1.463.842zł, majątkowe- 42.557zł) wykonanie wynosi **1.429.462zł** (dochody bieżące- 1.386.905zł, majątkowe- 42.557zł).
Dochody wykonane zostały w 94,89%.
Niezrealizowane dochody to kwota 76.937zł.
Sposób finansowania to zaliczka.
Projekt w trakcie realizacji.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 21.665.984zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **27,45%** (za 2015r.- 25,92%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniona.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część równoważąca uległa zmniejszeniu o kwotę -1.115zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 12.993zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 128.771zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 140.649zł.

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 6.881.155zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **8,72%** (za 2015r.-7,77%).

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

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, na zadania bieżące realizowane w szkołach powiatowych w związku z uczestnictwem w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” oraz na zadania bieżące: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu oraz i inne zadania z zakresu pomocy społecznej. W trakcie roku budżetowego dotacje te zmniejszono o łączną kwotę 1.582.697zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” do budżetu powiatu wprowadzono dwa zadania, w trakcie roku jednak odstąpiono od realizacji jednego z nich (kwota dofinansowania 2.000.000zł) a na realizację drugiego zmniejszono dotację o kwotę 224.821zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

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

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 618.124zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok zwiększono dotację o kwotę 152.008zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 434.814zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku przyznano dotację na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” w kwocie 31.302zł.

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

Dotację na zadania oświatowe wprowadzono w trakcie roku w kwocie 24.000zł na zakup książek.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 2.770.418zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **3,51%** (za 2015r.-1,99%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,18%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2016r.

Niedobór do planu wynosił 268.036zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie koncepcji modernizacji dróg powiatowych– wykorzystanie **13.838zł,**
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi)– wykorzystanie **288.364zł,**
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi)– wykorzystanie **50.000zł,**

- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi)– wykorzystanie **20.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa znaku aktywnego)– wykorzystanie **18.327zł**,
- pomoc finansowa gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 65.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **45.374zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 150.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **114.765zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (kanalizacja deszczowa)– wykorzystanie **83.245zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa wyświetlacza prędkości)– wykorzystanie **24.599zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi)– wykorzystanie **235.734zł**,
- pomoc finansowa gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 8.300zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zagospodarowanie terenu)– wykorzystanie **8.284zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi)– wykorzystanie **100.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdującej się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **14.452zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdującej się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **229.099zł**,

- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdującej się w gminie (budowy chodników i ciągu pieszo- rowerowego)– wykorzystanie **261.443zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa przystanku autobusowego)– wykorzystanie **85.025zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa przystanku autobusowego)– wykorzystanie **65.303zł**,
- pomoc finansowa z gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **74.684zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 241.115zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **183.733zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 17.712zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (dokumentacja projektowa)– wykorzystanie **17.712zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 105.988zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi)– wykorzystanie **105.988zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 200.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”– wykonanie w kwocie **199.826zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 14.739zł na utrzymanie trwałości projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – wykonanie w kwocie **14.739zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 35.600zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w szpitalu w Pyskowicach– wykorzystanie **35.600zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w szpitalu w Pyskowicach– wykorzystanie **35.000zł**,
- Powiat otrzymał ponadplanowe dochody od gminy Knurów w kwocie **445.284zł** na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły *dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych* otrzymane w wysokości 12.100zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,02%** (za 2015r.- 0,03%).

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

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły dotacji celowej w kwocie 12.100zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu *dotacji celowej z funduszu celowego* w wysokości 6.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji zbieranych przez powiat.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,01%**.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 3.006.204zł i stanowiły **3,81%** dochodów ogółem (za 2015r.- 2,00%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,59%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań. Niedobór do planu wynosił 42.843zł.

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, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wypłatę dodatków na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pieczy zastępczej realizowanych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 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 951.275zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku dwukrotnie zwiększono dotację o kwotę 10.550zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- w trakcie roku przyznano dotację którą dwukrotnie zmieniono w kwocie 24.664zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w trakcie roku przyznano dotacje na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 22.500zł;
- w trakcie roku przyznano dotacje, którą trzykrotnie zwiększono, na wypłatę dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 832.331zł;
- w trakcie roku trzykrotnie zmieniono o kwotę 75.172zł dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie;

przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji na:

- wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę -4.454zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę -1.028zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie w kwocie -8.460zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.977.028zł i stanowiły **2,50%** dochodów ogółem (za 2015r.- 2,38%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,38%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań. Niezrealizowane dochody to kwota 53.206zł.

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 2003r.) 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), a także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2016r. należy stwierdzić że utrzymany został poziom dochodów porównywalny do roku 2014. Wprawdzie w porównaniu do roku poprzedniego dochody powiatu są niższe o ok. 5,6mln zł ale rok poprzedni był rokiem końcowego rozliczania projektów unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej, w szczególności wysoko budżetowych trzech projektów drogowych. Dochody z projektów unijnych są niższe o ok. 10,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego ale nadal utrzymywana była aktywność w ich pozyskiwaniu zarówno w zakresie projektów zakończonych jak i projektów nowych. W rezultacie

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

Większość dochodów wypracowano powyżej zaplanowanej wysokości.

Podobnie jak i w latach poprzednich czyniono starania, z dobrym efektem, w pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa głównie na inwestycje drogowe. Uzyskano również wyższe niż w roku poprzednim o ponad 1,6 mln zł dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, podstawowego źródła dochodów własnych powiatu. Uzyskano także dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ok.0,4 mln.zł. W roku 2016 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe, jak i z zakresu ochrony zdrowia, a także na utrzymywaniu wspólnych zadań zrealizowanych z dofinansowaniem unijnym.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota prawie 3,6 mln zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o ok. 0,7mln zł.

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

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **79.593.499zł**. Plan po zmianach wynosił **79.095.466zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **74.339.661zł** stanowiło **93,99%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 4.755.805zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **63.415.691zł** na planowane w kwocie 66.691.792zł, tj. w 95,09%; niezrealizowane wydatki to kwota 3.276.101zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **10.923.970zł** na planowane w kwocie 12.403.674zł, tj. w 88,07%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.479.704zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 69.356.132zł i stanowiły **93,30%** wydatków ogółem wykonanych za 2016 rok (w 2015r.- 95,65%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 93,72%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 4.646.560zł.

Największa kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła wydatków działu „Pomoc społeczna”.

Stanowiła ona **27,13%** wydatków na zadania własne ogółem.

Do zadań tych należy prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, a także innych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie i świadczenie usług w domach pomocy społecznej, które znajdują się na terenie powiatu, prowadzenie rodzin zastępczych, a także zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące Rodzinnego Domu dla Dzieci, ponadto w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielano świadczeń usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom pochodzącym z powiatu, a przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, a także w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

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

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 związane z wypłaconymi świadczeniami dotyczą świadczeń na dzieci wypłacane naszym rodzinom.

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

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

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

W 2016r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 95,12%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 965.166zł.

Druga co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Oświata i wychowanie”.

Stanowiła ona **24,79%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 91,72%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.553.204zł.

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

Stanowiła ona **18,98%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

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

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,32%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 792.183zł.

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

Stanowiła ona **14,99%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi jak i wydatki majątkowe (inwestycje drogowe), wydatki na dotację przekazaną innej jednostce samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dotacje celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego gminy.

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 663.037zł.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **5,96%** wydatków powiatu na zadania własne.

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

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,01%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 127.130zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,17%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,15%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 18.818zł.

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

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

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,91%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano prawie w 100,00%.

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

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2zł.

Pozostałe **2,07%** stanowiły wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na organizację dożynek powiatowych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości projektów unijnych, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych, realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, obsługę długu, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 73,17%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 527.020zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę 975.798 zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 1.906.404zł, stanowiącą 67,54% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 916.175zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie”;
na plan 170.428zł (wydatki bieżące- 8.487zł, wydatki majątkowe- 161.941zł).

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 170.428zł.

W 2016r. zostały poniesione wydatki niekwalifikowane, w kwocie 8.487zł na przygotowanie studium wykonalności dla projektu.

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

na plan 415.752zł (wydatki bieżące- 8.979zł, wydatki majątkowe- 406.773zł).

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 415.752zł.

W 2016r. zostały poniesione wydatki niekwalifikowane, w kwocie 8.979zł na przygotowanie studium wykonalności dla projektu.

-,„Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”;

na plan w wysokości 535.000zł wykonanie wynosi **534.997zł**.

Finansowanie zadania: 504.449zł z funduszy strukturalnych,
30.548zł z budżetu państwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3zł.

- „Nowy start w lepszą przyszłość”;

na plan w wysokości 1.701.399zł (w tym: wydatki bieżące- 1.658.842zł, wydatki majątkowe- 42.557zł) wykonanie wynosi **1.371.407zł** (bieżące- 1.328.850zł, wydatki majątkowe- 42.557zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 329.992zł.

Finansowanie zadania: 1.188.136zł z funduszy strukturalnych,
183.271zł wkład własny.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z funduszy strukturalnych, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu oraz poza budżetem środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2016r. jak i w latach poprzednich. Niezrealizowanie wydatków w planowanej wysokości wynika głównie z przesunięcia realizacji projektów na rok następny.

Podsumowując, w 2016 roku wydatki poniesione na projekty unijne w części dofinansowanej ze środków unijnych były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 2.365.083zł, co było wynikiem otrzymania środków z końcowego rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozyskanie refundacji wydatków na zadania realizowane w latach poprzednich. W poszczególnych latach budżetowych, z uwagi na wieloletniość realizacji tych projektów, nie występuje pełne zbilansowanie dochodów i wydatków z nimi związanych. Wymaga to elastyczności finansowania tych zadań jak i posiadania płynności finansowej powiatu umożliwiającej prefinansowanie wydatków przed otrzymaniem środków unijnych, ale bywa też sytuacja jak w roku 2016, że w wyniku rozliczeń końcowych projektów już zakończonych pozyskane dochody przewyższają poniesione wydatki.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 3.006.204zł i stanowiły **4,04%** wydatków ogółem wykonanych za 2016 rok (w 2015r.- 1,99%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,59%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 42.843zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące **52,42%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie) oraz 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 realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+).

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,63%. Kwota niezrealizowanych wydatków to 38.302zł.

23,87% 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 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 70zł.

10,27% 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 99,95%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 148zł.

6,70% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

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

Wydatki te wykonano w 98,16%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3.773zł.

5,56% stanowiły wydatki działu „Administracja publiczna”.

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

Wydatki te wykonano w 99,69%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 518zł.

0,82% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 99,87%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 31zł.

0,21% 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%.

0,13% tych wydatków to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu dla Dzieci oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

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

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 1.977.325zł i stanowiły **2,66%** wydatków ogółem (w 2015r. - 2,36%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,75%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 66.402zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 95,81%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 66.402zł.

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

d) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 12.754.775zł, stanowiące **17,16%** wydatków ogółem (w 2015r.- 11,31%).

Plan dotacji wykonano w 96,67%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 439.631zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 7.158.378zł, co stanowi **56,12%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.430.884zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **34,74%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Gierałtowiec, Gliwice, Jaworzno, Knurów, Pilchowice, Piotrków Trybunalski, Pyskowice, Ruda Śląska, Rudziniec, Rybnik, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, oraz dla Powiatu Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Lublinieckiego, Myślenickiego, Prudnickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Radomskiego, Rybnickiego, Wadowickiego i Żarskiego.

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

Plan dotacji wykonano w 94,81%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 242.488zł.

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 2.473.914zł, stanowiące łącznie **19,40%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 95,67%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 111.912zł.

- dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.800zł, stanowiące łącznie **0,02%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

- dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 250.780zł, stanowiące **1,96%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 5.596.397zł, co stanowi **43,88%** 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, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz ubezpieczenia zdrowotne, udzielone w łącznej kwocie 4.263.695zł, stanowiące **33,43%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 98,06%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 84.232zł.

- dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 1.026.250zł, stanowiące łącznie **8,05%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano prawie w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 998zł.

- dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 50.000zł, stanowiące łącznie **0,39%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznych szkół i poradni w łącznej kwocie 256.452zł, stanowiące **2,01%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano prawie w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł.

e) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planowanego kredytu na pokrycie deficytu na planowane w kwocie 108.243zł wykonano 1.677zł, tj. 1,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 106.566zł.

W 2016 roku nie było konieczności zaciągania kredytu, gdyż wykonane dochody w pełni pokryły zrealizowane wydatki budżetu. Dokonano jednak dalszej spłaty zaciągniętej w 2014 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z czym obsługa tej pożyczki na plan 1.685zł została wykonana w kwocie 1.677zł, tj. 99,53%.

Zaplanowane w kwocie 104.633zł wydatki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez SPZOZ w Knurowie nie zostały poniesione.

Podsumowując w 2016 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych jednakże dla finansów powiatu był to dobry rok. Utrzymana została stabilność finansowa powiatu, przy równoczesnym kontynuowaniu jego rozwoju. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi w 2016r. nastawione było na bardzo oszczędne i racjonalne 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 krajowych jak i zagranicznych, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. Dalsze pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa, a także innych samorządów umożliwiło przekroczenie poziomu wydatków ponad 74 mln zł, a spadek w porównaniu w rokiem 2015 dotyczył głównie zadań drogowych, na realizację których Powiat pozyskał wysokie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, na tyle na ile umożliwiały to środki finansowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych, a w ramach wydatków majątkowych wykonano zakupy sprzętu, modernizację budynków użyteczności publicznej oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Do ważniejszych zrealizowanych w 2016r. zadań należą inwestycje drogowe realizowane głównie ze środków własnych i z gmin, a także z budżetu państwa, kontynuowanie remontów dróg powiatowych, remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, kontynuowanie adaptacji pomieszczeń Starostwa, wykonanie projektu budynku zeroenergetycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych, dalsza informatyzacja, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych, wykonanie prac inwestycyjnych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach domów pomocy społecznej.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły blisko 11 mln zł i stanowiły prawie 15% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Wykonane dochody budżetu za 2016r. wynoszą **78.931.252zł**, a wykonane wydatki **74.339.661zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2016 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **4.591.591zł**.

Nadwyżka ta stanowi 5,82% kwoty wykonanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2016 rok wynoszą 72.986.016zł, a wykonane wydatki bieżące 63.415.691zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **9.570.325zł**.

Na koniec 31 grudnia 2016r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 7.340.810zł.

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

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

Wykonane dochody majątkowe za 2016 rok wynoszą 5.945.236zł, a wykonane wydatki majątkowe 10.923.970zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-4.978.734zł**.

Na wykonane **przychody** za 2016r. w kwocie **7.340.810zł** składa się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **7.340.810zł**.

Na wykonane **rozchody** za 2016r. w kwocie **76.304zł** składa się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **76.304zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są *zadania własne*.

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 120.010zł wykonano w kwocie 103.489zł, tj. 86,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.521zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 83.500zł na planowaną 100.000zł tj. 83,50%. Środki na ten cel otrzymały:

- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 16.700zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 16.700zł,
- Spółka Wodna gminy Rudziniec w kwocie 16.700zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 16.700zł,
- Spółka Wodna w Wielowci w kwocie 16.700zł.

Spółka Wodna w Dąbrówce odstąpiła od realizacji zadania planowanego w kwocie 16.500zł.

Opłacono roczną składkę członkowską za 2016 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na organizację XVIII Dożynek, które zorganizowano w Dąbrówce (gmina Wielowieś), zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł, które poniesiono w kwocie 19.979zł, tj. 99,90%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 83.500zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 19,32% wydatki statutowe, a 80,68% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020– Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat *zadania własne* w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zadania związane z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych.

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

Wydatki w tym dziale na plan 58.000zł wykonano w kwocie 56.030zł, tj. 96,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.970zł.

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

Na ten cel wydatkowano odpowiednio kwoty: dla Nadleśnictwa Rudziniec 11.784zł, Nadleśnictwa Rybnik 3.840zł. Ponadto zakupiono cechówki do znakowania drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 615zł oraz narzędzia do cechowania drewna za kwotę 791zł.

Wykonano również zadanie pn. „Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej”, a zaplanowane wydatki w wysokości 39.000zł zrealizowano w 100,00% (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2015-2017).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 56.030zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową- **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17**, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów unijnych 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, dochody z tytułu kar umownych, dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego oraz z tytułu sprzedaży drewna. Dochodami tego działu są również wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe oraz środki unijne na inwestycje drogowe.

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

Dochody w tym dziale na plan 7.422.908zł wykonano w kwocie 7.258.724zł, tj. 97,79% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 164.184zł.

Planowane w kwocie 2.100zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 125zł. Dochody z najmu i dzierżawy pasa drogowego planowane w łącznej kwocie 150zł wykonano w kwocie 122zł. Ponadplanowe dochody własne zrealizowano w kwocie 314.595zł, w tym: z tytułu kar umownych: 292.053zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 18.396zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 2.175zł, oraz z tytułu rozliczenia dotacji za zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecone na mocy porozumienia Gminie Pyskowice: 1.971zł.

Planowana w kwocie 2.488.115zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 2.039.969zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty, inwestycje i usługi.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 448.146zł.

Planowana w kwocie 775.179zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, została zrealizowana w kwocie 775.179zł, tj. w 100,00%.

Planowane w kwocie 2.571.652zł środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji zrealizowanych na drogach powiatowych pn: „Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” (dochody bieżące- 4.312zł, majątkowe- 135.175zł), „Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych

łączących DK40 z DK88” (dochody bieżące- 15.261zł, majątkowe- 765.917zł), „SZLAK EUROPEJSKI- połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” (dochody bieżące- 14.252zł, majątkowe- 703.978zł), „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (dochody majątkowe- 206.143zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica- Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000” (dochody majątkowe- 764.386zł) zrealizowane zostały w łącznej kwocie 2.609.424zł, tj. odpowiednio do wysokości wykonanych robót, które zostały zafakturowane, opłacone i rozliczone.

Ponadplanowe dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 37.772zł.

Planowana w kwocie 1.585.712zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.519.310zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 66.402zł.

Wydatki w tym dziale na plan 12.644.226zł wykonano w kwocie 11.914.787zł, tj. 94,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 729.439zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 11.008.514zł wykonano w kwocie 10.361.666zł, co stanowi 94,12%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	3.707.655zł, tj. 35,78%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	405.796zł, tj. 3,92%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.387.455zł, tj. 13,39%	-,-
- wydatki inwestycyjne	4.857.693zł, tj. 46,88%	-,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	3.067zł, tj. 0,03%	-,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 5.503.973zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 478.920zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3.216.375zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport płotków przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2.949.520zł, w tym 2.251.319zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym. Zakres robót obejmował głównie remonty nawierzchni dróg i poboczy w ciągu dróg powiatowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, sprzątanie dróg i pasa drogowego itd.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 127.988zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, pilarki, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 8.330zł. Kwotę 130.537zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym).

W ramach tej grupy wydatków kwotę 9.900zł przeznaczono zgodnie z zawartą umową na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej, natomiast kwotę 2.460zł przeznaczono na wykonanie raportów po inwestycyjnych dla projektów drogowych realizowanych w ramach działania 7.1.2. RPO WSL 2007-2013.

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

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

- remont nawierzchni dróg powiatowych (kwota 534.240zł);
- remont nawierzchni gruntowych dróg powiatowych Nr 2912S Dąbrówka-Barut oraz Nr 2966S Kozłów-Rachowice (kwota 138.921zł);
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2935S w Żernicy (kwota 53.506zł);
- remont poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2940S ul. Gliwicka w Pławniowicach (kwota 113.477zł);
- remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka-Sarnów oraz Nr 2960S w miejscowości Sarnów (kwota 113.326zł);
- wykonanie nakładki przy drodze powiatowej Nr 2973S w miejscowości Ciochowice (kwota 73.301zł).

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Rudziniec:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2945S ul. Szkolna w Ligocie Łabędzkiej”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 193.577zł, z tego ze środków gminy 50.000zł, ze środków powiatu 143.577zł.

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2942 Bojszów- Łącza”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 575.313zł, z tego ze środków gminy 288.364zł, ze środków powiatu 286.949zł.

w gminie Toszek:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Ciochowice”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 194.900zł, z tego ze środków gminy 20.000zł, ze środków powiatu 174.900zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację celową w kwocie 8.194zł przeznaczoną dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy Pyskowice w związku z powierzeniem tej gminie zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie **3.067zł**, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 5.127zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 5.302.523zł wykonano w kwocie **4.857.693zł**, tj. 91,61%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 444.830zł.

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

- „Dokumentacje projektowe” – kwota **50.935zł**;
 - „Przebudowa przepustu drogi powiatowej Nr 2939S” - kwota 26.950zł;
 - „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2973S” - kwota 23.985zł;

Niezrealizowane wydatki to kwota 72zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona- dokumentacja projektowa” - kwota **108.548zł**;
- „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” - kwota **59.682zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu” - kwota **5.001zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2016.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust przez potok bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w km 0+754 w miejscowości Barut” - kwota **26.445zł**, ujęta w wydatkach niewygasających roku 2016.

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

- „Zabudowa znaku aktywnego D-6 na konstrukcji wsporczej w rejonie dwóch przejść dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 36.654zł, z tego ze środków gminy 18.327zł, a ze środków powiatu 18.327zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.673zł.

- „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 73.589zł, z tego ze środków gminy 45.374zł, a ze środków powiatu 28.215zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.632zł.

w gminie Pilchowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II”;

Zadanie to realizowano w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.757.260zł, z tego ze środków gminy 235.735zł, ze środków powiatu 746.346zł i z budżetu państwa 775.179zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.919zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy- etap VI”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 229.530zł z tego ze środków gminy 114.765zł, a ze środków powiatu 114.765zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35.270zł.

- „Budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 166.490zł, z tego ze środków gminy 83.245zł, a ze środków powiatu 83.245zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.756zł.

- „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 49.198zł z tego ze środków gminy 24.599zł, a ze środków powiatu 24.599zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.401zł.

w gminie Pyskowice:

- „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 16.568zł, tego ze środków gminy 8.284zł, a ze środków powiatu 8.284zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32zł.

w gminie Rudziniec:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec- Niezdrowice”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 225.764zł, z tego ze środków gminy 100.000zł, ze środków powiatu 125.764zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich- projekt”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 28.905zł, z tego ze środków gminy 14.452zł, ze środków powiatu 14.453zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.548zł.

- „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 458.197zł, z tego ze środków gminy 229.099zł, ze środków powiatu 229.098zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 70.903zł.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 522.886zł, z tego ze środków gminy 261.443zł, ze środków powiatu 261.443zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 38.558zł.

- „Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 85.025zł, z tego ze środków gminy 85.025zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 14.975zł.

- „Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 65.303zł, z tego ze środków gminy 65.303zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 34.697zł.

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie- etap IV”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 163.753zł, z tego ze środków gminy 81.877zł, ze środków powiatu 81.876zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 18.124zł.

w gminie Wielowieś:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 342.783zł, z tego ze środków gminy 105.988zł, ze środków powiatu 236.795zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 14.504zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi w ramach zadania pn. ”Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 17.712zł, z tego ze środków gminy 17.712zł.

- „Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi”;

Łączna wartość inwestycji wyniosła 367.465zł, z tego ze środków gminy 183.733zł, ze środków powiatu 183.732zł. Niezrealizowane wydatki to kwota 114.765zł.

Planowane wydatki w kwocie 500zł na wieloletnie zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do Wilsona” nie zostały poniesione, jak również nie zostały poniesione planowane w kwocie 500zł wydatki na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice”.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 646.848zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych, wynikających z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.585.712zł wykonano w kwocie 1.519.310zł, co stanowi 95,81% a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	1.394.625zł, tj. 91,79%	wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	28.634zł, tj. 1,89%	-, -
- wynagrodzenia z pochodnymi	96.051zł, tj. 6,32%	-, -

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 289.679zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.104.946zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.070.735zł, w tym 785.430zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 22.641zł. Opłacono również w kwocie 1.670zł ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

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

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

W ramach tej grupy wydatków kwotę 9.900zł przeznaczono zgodnie z zawartą umową na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 66.402zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na drogi publiczne gminne planowane w wysokości 50.000zł wykonano w kwocie 33.811zł, co stanowi 67,62%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.189zł.

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

- gminie Pilchowice na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach” w kwocie 33.811zł.

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 2016r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 5.424.572zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 2.039.969zł. Współpraca z gminami w tym zakresie coraz bardziej się rozwija, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 775.179zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, a także środki z budżetu Unii Europejskiej, z rozliczenia projektów zakończonych w latach poprzednich, w łącznej kwocie 2.609.424zł.

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 147.806zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” **58,95% to wydatki bieżące**, w tym: 12,45% wynagrodzenia z pochodnymi, 46,32% wydatki statutowe, 0,03% dotacje na zadania bieżące, 0,15% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **41,05% to wydatki majątkowe**, w tym 36,15% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 4,90% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 630- Turystyka

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 200.000zł wykonano w kwocie 199.826zł, tj. 99,91% wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 174zł.

Wydatki w tym dziale na plan 225.000zł zrealizowano w kwocie 224.804zł, tj. w 99,91% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 196zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2016 ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu. W ramach tych działań wykonano w szczególności bieżące remonty na odcinkach tras rowerowych, oznakowanie pionowe za łączną kwotę 202.505zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie czystości tras, opłaty za dzierżawę i użytkowanie terenów pod trasy rowerowe, ubezpieczenie wyposażenia tras rowerowych itd.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 192.615zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 5,40% wynagrodzenia z pochodnymi, a 94,60% wydatki statutowe.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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 1.159.346zł wykonano w kwocie 1.339.488zł, tj. 115,54% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 201.293zł, tj. w 98,16% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 767.859zł, tj. w 130,97% 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 617.191zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 74.361zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 15.459zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 55.125zł), odsetki (kwota 5.721zł) oraz inne tytuły (kwota 2zł),

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 367.973zł, tj. 100,00% wielkości planowanej (sprzedaż budynku byłej pralni przyszpitalnej w Knurowie);
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 2.363zł, w tym wpływy z opłaty za ustanowienie służebności gruntu na nieruchomości powiatowej (kwota 1.823zł) oraz inne dochody z najmu i dzierżawy (kwota 540zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 180.142zł.

Wydatki w tym dziale na plan 347.748zł wykonano w kwocie 288.937zł, tj. 83,09% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 58.811zł, w tym 3.773zł dotyczy zadań rządowych, a 55.038zł zadań własnych. Kwotę 201.293zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 98,16% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wyceny nieruchomości (kwota 40.504zł), wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Pyskowicach (kwota 30.390zł), wykonanie przycinki drzew rosnących na nieruchomości w Taciszowie (kwota 4.305zł), wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych (kwota 2.196zł), zwrot kosztów sądowych oraz koszty w postępowaniu egzekucyjnym (kwota 3.359zł), wykonanie dokumentacji techniczno-budowlano-wykonawczej rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Pilchowicach (kwota 2.460zł), założenie ksiąg obiektów budowlanych dla zabudowanej nieruchomości położonej w Pilchowicach (kwota 1.845zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 6.405zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 8.809zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 101.020zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 87.644zł.

W szczególności poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości (kwota 1.722zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 4.792zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 17.867zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 6.829zł), wykonanie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną (kwota 43.608zł), wykonanie prac zabezpieczających przed skutkami mrozu instalacji wodnej w budynku apteki położonej w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego (kwota 4.606zł), wykonanie dokumentacji techniczno-budowlano-wykonawczej rozbiórki budynku byłej pralni przyszpitalnej w Knurowie (kwota 5.535zł),

ubezpieczenie nieruchomości położonej w Knurowie (kwota 118zł) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych (kwota 2.567zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 34,96%, wynagrodzenia z pochodnymi, 65,04% wydatki statutowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 1.519.601zł wykonano w kwocie 1.587.227zł, tj. 104,45% wielkości planowanej, Ponadplanowe dochody to kwota 67.626zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 717.496zł wykonano w kwocie 717.426zł. Dochody te wykonano w 99,99% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 70zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 800.000zł wykonano w wysokości 868.687zł, tj. w 108,59%. Ponadplanowe dochody to kwota 68.687zł.

Uzyskano dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 78zł, tj. 74,29%.

Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu odsetek od w/w usług w kwocie 1.036zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.047.496zł wykonano w kwocie 1.015.936zł, tj. 96,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.560zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 620.266zł wykonano w kwocie 588.776zł, co stanowi 94,92% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 31.490zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 347.464zł), opłacenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu EWID 2007 (kwota 38.130zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych w Gminie Gierałtowice (kwota 44.280zł), modernizację osnowy szczegółowej poziomej klasy III w Gminach Wielowieś i Toszek (kwota 109.347zł), archiwizację i cyfryzację zasobu (kwota 44.280zł) oraz na inne prace geodezyjne (kwota 5.275zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 427.230zł wykonano w kwocie 427.160zł, co stanowi 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 70zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (83,48%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (16,52%).

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 51,44% wynagrodzenia z pochodnymi, a 48,56% wydatki statutowe.

Dział 720- Informatyka

W dziale tym realizowane są *zadania własne* wykonywane przez powiat w zakresie realizowanych projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz gmin.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rozwoju i Promocji.

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz środki unijne w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dochody w tym dziale na plan 77.792zł wykonano w kwocie 77.792zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

Dochody na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” zaplanowane w kwocie 63.053zł zostały wykonane w kwocie 63.053zł, tj. w 100,00%. Dochody te zostały przekazane jako końcowe rozliczenie projektu zakończonego w 2015 roku.

Wydatki w tym dziale na plan 30.000zł wykonano w kwocie 23.348zł, tj. 77,83% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków to 6.652zł.

W ramach tego działu wydatki związane były z utrzymaniem trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim” i dotyczyły usług remontowych laptopów i dostarczanie Internetu dla gospodarstw domowych, które w momencie przystępowania do projektu go nie posiadały.

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

Dział 750- Administracja publiczna

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 717.364zł wykonano w kwocie 711.865zł, tj. 99,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.499zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 537.472zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 532.491zł, tj. 99,07% wielkości planowanej, niewykonane dochody to kwota 4.981zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 439.550zł wykonano w wysokości 282.375zł, tj. 64,24% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 39.550zł wykonano 31.715zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 400.000zł wykonano 250.660zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 383.500zł wykonano 237.562zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 16.500zł wykonano 13.098zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 157.175zł;

- odsetki od rachunków bankowych, na plan 50.000zł wykonano 99.713zł, tj. 199,43% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody to kwota 49.713zł;

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.078zł;
- wpływy z usług- uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.528zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 47.922zł wykonano 141.797zł, tj. 295,89% wielkości planowanej, w tym: 124.812zł za zużyte media w budynku Starostwa, 5.378zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 61zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku oraz 11.546zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 93.875zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 167.792zł wykonano w kwocie 167.274zł, co stanowi 99,69% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej- na plan 135.792zł, dotacja przekazana w kwocie 135.791zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej- na plan 32.000zł, dotacja przekazana w kwocie 31.483zł, tj. 98,38%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 518zł.

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

Na plan 12.100zł dochody te zrealizowano w kwocie 12.100zł, tj. w 100,00%.

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 oraz wydatki związane z realizowaniem zadań administracji rządowej w Starostwie.

Wydatki w tym dziale na plan 14.123.357zł wykonano w kwocie 13.330.656zł, tj. 94,39% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 792.701zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 40.178zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 31.290zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 708.922zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 517zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 11.550zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 244zł.

Planowane w kwocie 11.592.183zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 10.883.261zł, tj. 93,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 708.922zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 7.120.630zł wydatkowano 6.860.760zł, tj. 96,35%. Niezrealizowane wydatki to kwota 259.870zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników i urlopami macierzyńskimi oraz odprawami.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.445.053zł wykonano w kwocie 3.228.661zł, tj. 93,72%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 216.392zł.

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 1.056.625zł odpowiednio do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 186.730zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 19.549zł), usunięto nieczynny maszt antenowy, uszczelniono oszklenie wiatrołapu, poddano renowacji parkiet, wymieniono klimatyzatory w serwerowni, wymieniono drzwi i wykonano bieżące remonty w pomieszczeniach Starostwa, utwardzono powierzchnie poza parkingiem wewnętrznym, przestawiono wiatę rowerową, przeprowadzono standardowe remonty, naprawy i konserwację ruchomych środków trwałych oraz konserwacje (kwota 167.181zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 386.856zł.

W ramach tych wydatków zakupiono 13 nowych komputerów, 8 monitorów, 3 drukarki, 15 zasilaczy awaryjnych, 12 licencji MS Office i inne drobne akcesoria komputerowe, telefony oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 111.028zł). Kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, AuditPro, SIGMA oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i oprogramowania antywirusowego (kwota 275.828zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.598.450zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, szafy metalowe, 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, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 10.317zł), usług remontowych (kwota 14.050zł) oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 138.933zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 10.974zł), podróże służbowe pracowników (kwota 2.107zł), szkolenia pracowników (kwota 19.331zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 20.681zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.026.500zł wykonano w kwocie **793.840zł**, tj. 77,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 232.660zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Informatyki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”- kwota 537.168zł; w ramach tego zadania w szczególności przebudowano i zaadoptowano pomieszczenia biurowe Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zaktualizowano projekt budowlano- wykonawczy oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitarnych budynku „B” Starostwa, wykonano roboty budowlane związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Wydziału Architektury i Budownictwa, a także umieszczono i rozmieszczono okablowanie strukturalne do pomieszczeń serwerowni.

Niezrealizowane wydatki to kwota 162.832zł.

W 2016 roku ramach wydatków niewygasających roku 2015, wykonano adaptację pomieszczeń piwnic budynku A z przeznaczeniem na archiwum zakładowe dla potrzeb Wydziału Geodezji za kwotę 206.768zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2016 (łącznie nakłady 3.100.000zł).

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie”- kwota 49.046zł;

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Architektury.

Niezrealizowane wydatki to kwota 954zł.

- „Instalacje alarmowe i monitoringu”- kwota 9.956zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 44zł.

- „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych”- kwota 107.575zł.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40.925zł.

- „Informatyzacja urzędu”- kwota 62.838zł;

Zakupiono 2 skanery, system backupowy StorageCraft ShadowProtect oraz siećową pamięć masową do przechowywania kopii zapasowych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.162zł.

- „Rozbudowa systemu Quorum FK”- kwota 27.257zł;

W ramach tego zadania zakupiono moduły i licencje oprogramowania związane z wdrożeniem centralizacji podatku VAT.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.743zł.

Wydatki Rady Powiatu na plan 488.576zł wykonano w kwocie 457.286zł, tj. 93,60% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 31.290zł.

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

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

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

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 32.000zł wykonano w kwocie 31.483zł, tj. 98,38%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 517zł.

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

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

Planowane w kwocie 245.495zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 233.945zł, tj. 95,30%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.550zł.

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

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 93.597zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 61.842zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 78.506zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano materiały promocyjne powiatu, kalendarze, kartki świąteczne itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2016”, dodrukowano w języku angielskim przewodnik „Powiat Gliwicki na co dzień i w weekend”, wydano album „Pod niebem Powiatu Gliwickiego” oraz wspólnie z partnerskim Powiatem Puckim wydano album kulinarny „Od śledzia do wodzionki czyli kaszubskie i śląskie specjały kulinarne Powiatów Puckiego i Gliwickiego”.

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

- I Festiwal Zawodów Powiatu Gliwickiego,
- Światowe Dni Młodzieży,
- V Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano wyjazdy przedstawicieli powiatu do powiatu Calw, Mittelsachsen i Powiatu Puckiego, a także zorganizowano pobyt gości z partnerskich powiatów z Calw, Mittelsachsen oraz Powiatu Puckiego. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanych imprezach sportowych i kulturalnych w tym z okazji jubileuszu 10- lecia współpracy partnerskiej z Powiatem Puckim.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.759.103zł zostały wykonane w kwocie 1.718.925zł, tj. 97,72%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40.178zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 6.000zł zostały wykonane w kwocie 5.756zł, tj. 95,93%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 244zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 42.683zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 94,04% to wydatki bieżące, w tym: 64,12% wynagrodzenia z pochodnymi, 26,76% wydatki statutowe, 3,16% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 5,96% to wydatki majątkowe, w tym: 5,96% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

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

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

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

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

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

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Dochody w tym dziale na plan 6.400zł wykonano w kwocie 6.402zł, tj. 100,03% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 2zł.

Kwota 2zł to ponadplanowe dochody z tytułu z rozliczenia dotacji z udzielonej w roku 2015.

Wydatki w tym dziale na plan 86.750zł wykonano w kwocie 77.187zł, tj. 88,98% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 9.563zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotacje w wysokości 11.400zł, które wykonano w kwocie 6.400zł, tj. 56,14%. Dotacja w łącznej kwocie 6.400zł została przekazana wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. Planowana dotacja na zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.000zł nie została zrealizowana.

W 2016r. w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 55.779zł wydatkowano 51.217zł, tj. 91,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.562zł.

W ramach wykonywania tych zadań naprawiono maszt antenowy, dokonano przeglądu technicznego silnika, nagrzewnic, wykonano statuetki dla potrzeb odpraw szkoleniowo- rozliczeniowych formacji obrony cywilnej OSP, uzupełniono niezbędne wyposażenie o kamizelki ostrzegawcze, kompasy, filtropochłaniacze, torby sanitarne, pakiety przeciwchemiczne oraz do likwidacji skażeń, opatrunki indywidualne wodoszczelne. Ponadto zakupiono fachowe publikacje, akcesoria do sprzętu komputerowego, opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz zorganizowano zawody drużyn pożarniczych OSP.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 19.571zł wykonano w kwocie **19.570zł**, tj. 99,99%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach”- kwota 2.000zł;
- „Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – kwota 5.762zł;
- „Zakup urządzeń do osuszania pomieszczeń po podtopieniach” – kwota 11.808zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 74,65% to wydatki bieżące, w tym: 1,30% wydatki na wynagrodzenia, 65,06% wydatki statutowe, 8,29% dotacje na zadania bieżące, a 25,35% to wydatki majątkowe, w tym: 25,35% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej*.

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania na terenie powiatu utworzono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Knurów, Pyskowice, Pilchowice (w miejscowości Wilcza), Toszek oraz Wielowieś, z których mogą korzystać uprawnieni do otrzymania takiej pomocy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego. W 2016 roku z pomocy prawnej skorzystało 814 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 309.000zł wykonano w kwocie 308.852zł, tj. 99,95% wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 148zł.

Wydatki w tym dziale na plan 309.000zł wykonano w kwocie 308.852zł, tj. 99,95% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 148zł.

W ramach wydatków tego działu dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 9.260zł oraz w kwocie 299.592zł wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 20,38% wydatki na wynagrodzenia, 79,62% 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, a także dochody powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych i innych opłat.

Dochody w tym dziale na plan 28.336.551zł wykonano w kwocie 30.252.527zł, tj. 106,76% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 1.915.976zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 25.263.401zł zrealizowano w kwocie 26.814.832zł, tj. 106,14%. Ponadplanowe dochody to kwota 1.551.431zł.

Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2016r. wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów została skorygowana odpowiednio do

poziomu wykonania tego dochodu w roku poprzednim. (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%). Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości zarówno wykonanej za rok poprzedni jak i wielkości zaplanowanej. Jest to korzystna tendencja dla finansów powiatu, gdyż jest to podstawowe źródło dochodów własnych powiatu.

Wyższe wpływy tego podatku w odniesieniu do roku poprzedniego zanotowano w I półroczu, natomiast w drugim półroczu były również wyższe lecz już na niższym poziomie. Dotyczy to szczególnie miesięcy czerwiec, lipiec i sierpień.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 200.000zł zrealizowano w kwocie 381.303zł, tj. 190,65%. Ponadplanowe dochody to kwota 181.303zł.

Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z urzędów skarbowych, do których wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu. Dochody te przekazywane były bezpośrednio do powiatu z 35 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 197.501zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 79.287zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 38.301zł przekazana została z Łódzkiego Urzędu Skarbowego, 23.215zł przekazana została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 42.999zł z pozostałych 31 urzędów skarbowych jako suma dodatnich i ujemnych dochodów.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.515.650zł wykonano w kwocie 2.599.024zł, tj. 103,31%. Ponadplanowe dochody to kwota 83.374zł.

W ramach tej grupy dochodów powiat otrzymuje dochody za tablice rejestracyjne, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, druki, wpisy do ewidencji, zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych (kwota 2.255.539zł) oraz dochody za wydane prawa jazdy krajowe i międzynarodowe (kwota 343.485zł).

Dochody z pozostałych tytułów na plan 357.500zł wykonano w kwocie 457.368zł, tj. 127,94%. Ponadplanowe dochody to kwota 99.868zł.

W ramach tej grupy otrzymano dochody z usuwania i przechowywania pojazdów na planowane 28.000zł wykonano w kwocie 44.294zł, tj. 158,19%. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 300.000zł wykonano w kwocie 390.600zł, tj. 130,20%. Dochody z tytułu wydania kart wędkarskich na plan 4.500zł wykonano w kwocie 2.123zł, tj. 47,18%. Uzyskano również ponadplanowe dochody w tytułu upomnienia w kwocie 267zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu kar pieniężnych w kwocie 2.722zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.164zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 25.000zł wykonano w kwocie 15.198zł, tj. 60,79%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą pożyczki zaciągniętej przez powiat, planowanym kredytem i udzielonym poręczeniem.

Wydatki w tym dziale na plan 212.876zł wykonano w kwocie 1.677zł, tj. 0,79% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 211.199zł.

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

W 2016 r. spłacono 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 76.304zł.

Na dzień 31.12 2016r., do spłaty pozostaje kwota 19.078zł.

W 2016 roku poniesiono wydatki na obsługę długu tej pożyczki w kwocie 1.677zł na planowaną kwotę 1.685zł.

Niezrealizowane wydatki w kwocie 8zł.

Oprocentowanie tej pożyczki (3,5% w skali roku), w 2014r. wyniosło 501zł, w 2015r.; 4.343zł, w 2016r.; 1.677zł, a w 2017r.; 56zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosą 6.577zł.

Ponadto w kwocie 106.558zł zaplanowano wydatki na obsługę planowanego do zaciągnięcia kredytu, którego nie zaciągnięto, bo nie było takiej potrzeby.

W 2016 roku zaplanowano także w kwocie 104.633zł wydatki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szpitala w Knurowie ul. Niepodległości 8”. Wydatków nie poniesiono, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

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

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej.

Dochody w tym dziale na plan 21.665.984zł wykonano w kwocie 21.665.984zł, tj. w 100,00%, wielkości planowanej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.360.787zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.176.426zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 128.771zł, wykonane w 100,00%.

Wydatki w tym dziale na plan 219.479zł wykonano w kwocie 66.199zł, tj. 30,16% wielkości planowanej.

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

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 153.280zł.

Wydatki w kwocie 66.199zł stanowią zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok, dokonany zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 700.000zł w trakcie roku została wykorzystana w całości, z przeznaczeniem na:

- wymianę drzwi ewakuacyjnych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 7.380zł);
- wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 25.000zł);
- opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (kwota 10zł);
- naprawę poszycia dachowego Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 55.000zł);
- zwrot środków części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 66.199zł);
- zabezpieczenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych (kwota 152.806zł);
- remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 40.000zł);
- bieżące remonty w placówkach oświatowych, dotyczące zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 140.000zł);
- remont podłóg w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 20.000zł);
- utwardzenie terenu wokół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 90.000zł);
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 103.605zł).

Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 149.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 160.000zł została wykorzystana w kwocie 158.000zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 9.760zł);

- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 10.335zł);
- sporządzenie pięciu raportów poinwestycyjnych w celu ustalenia wskaźnika rezultatu dla pięciu projektów drogowych (kwota 2.460zł);
- zmieniono przeznaczenie rezerwy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania oświatowe (kwota 135.445zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 2.000zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pomoc społeczną” w kwocie 494.000zł w trakcie roku została wykorzystana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na:

- zmieniono przeznaczenie rezerwy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 494.000zł).

Rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pomoc społeczną” została wykorzystana w całości.

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

- realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota 24.291zł);
- realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” (kwota 61.423zł);
- zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Szkole Przystosabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 16.000zł);
- zmieniono przeznaczenie rezerwy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania oświatowe (kwota 538.286zł).

Rezerwa celowa „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” została wykorzystana w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 997.720zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 14570 na odcinku Rudziniec- Niezdrowice” (kwota 167.221zł);
- realizację zadania pn. „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 200.000zł);
- realizację zadania pn. „Budynek zeroenergetyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych” (kwota 148.500zł);
- realizację zadania pn. „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota 70.694zł);
- realizację zadania pn. „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 55.755zł);
- realizację zadania pn. „Przebudowa dachu w budynku Kuchni” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Knurowie przy, ul. Staszica 1 na potrzeby przychodni” (kwota 85.000zł);
- realizację zadania pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji, w budynku Willi Szpitala w Knurowie” (kwota 28.000zł);
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu” (kwota 66.724zł);
- realizację zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 50.000zł);
- realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8-etap I” (kwota 19.826zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 6.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 2.280zł.

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu.

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zadanie to realizowały wymienione niżej szkoły, a także Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz Wydział Rozwoju i Promocji w zakresie realizacji projektów unijnych.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2016r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2016 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie.

W pierwszym półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 288 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 306 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik spedytor (I i II półrocze),
- technik obsługi turystycznej (I i II półrocze),
- technik logistyk (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 265 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 293 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 553 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 599 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 147 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 180 uczniów.

2. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 153 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 117 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 179 uczniów,
natomiast w drugim do 7 oddziałów uczęszczało 136 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 479 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 433 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie.

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 142 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 154 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa:

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 149 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 135 uczniów.

3. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I półrocze),
- technik ekonomista (I półrocze).

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 25 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 316 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 289 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 45 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 44 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 21 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 12 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 10 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 78 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 76 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 39 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 40 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 44 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 49 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 17 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 20 uczniów.

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

W pierwszym półroczu do 3 oddziału uczęszczało 25 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 20 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 125 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 129 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **78** oddziałów uczęszczało **1.551** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **78** oddziałów uczęszczało **1.526** uczniów.

Analizując kształtowanie się liczby uczniów w szkołach powiatowych należy stwierdzić, że pomimo niżu demograficznego liczba uczniów w naszych szkołach nieznacznie zmalała. Powiatowe szkoły nadal zabiegają o pozyskanie uczniów poprzez ciekawą ofertę edukacyjną oraz dobre warunki nauczania.

Dochody w tym dziale na plan 681.335zł wykonano w kwocie 318.416zł, tj. 46,73% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 362.919zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

W Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 3.565zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 4.581zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 2.993zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.108zł, przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie -11.527zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 720zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne. Z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, szkoły powiatowe w 2016r. uzyskały 94.948zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 23.407zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 52.358zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 12.223zł oraz

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 5.400zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.560zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 1.972zł, w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 3.687zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 4.548zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 4.400zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.560zł przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie -12.223zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 165 zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 40zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 24zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 21zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 32zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 48zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 2.375zł, w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 160zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 216zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 79zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.468zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 452zł.

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie wypracował: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.390zł oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 910zł.

Dochody te wykonano w 100,00%.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji w łącznej kwocie 1.973zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 1.123zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 538zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 912zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 462zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 61zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu odsetek z rozliczenia projektu „Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową” w kwocie 15zł oraz z pozostałych tytułów uzyskane w kwocie 834zł. Pozostałe dochody to: zwroty dotacji od Stowarzyszenia Porada które w roku 2015r. realizowało zadanie „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” (kwota 345zł), rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych dla szkół niepublicznych (kwota 487zł), rozliczenie z Miastem Rybnik dotacji na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii (kwota 2zł).

W 2016 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 24.664zł wykonana została w wysokości 24.633zł, tj. w 99,87%. Dotacja ta została przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych (specjalnych w naszym przypadku) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania. Niezrealizowane dochody to kwota 31zł.

Uzyskano również dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 24.000zł na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w celu rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dotacja ta została wykorzystana w 100,00%.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 534.005zł wykonano w kwocie 169.548zł, tj. w 31,75%. Niewykonane dochody to kwota 364.457zł.

W 2016r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 144.864zł (bieżące- 7.214zł, majątkowe- 137.650zł), z dofinansowania projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, realizacja projektu przesunięta na 2017r.,
- zaplanowane w kwocie 352.973zł (bieżące- 7.623zł, majątkowe- 345.350zł), z dofinansowania projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”, realizacja projektu przesunięta na 2017 r.,
- zaplanowane w kwocie 36.168zł, z rozliczenia projektu „Praktyka zagraniczna biletami do przyszłości współczesnego Europejczyka”, wpłynęły w kwocie 36.168zł, tj. w 100,00%,
- ponadplanowe dochody w kwocie 133.380zł stanowią zaliczkę na realizację w 2017 roku projektu „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”.

Wydatki w tym dziale na plan 18.773.236zł wykonano w kwocie 17.220.001zł, tj. 91,73% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.553.235zł, w tym 980.206zł to wydatki bieżące, a 573.029zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 7.586zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 36zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 3.922zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 14zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 1.130zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 2.484zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.545.649zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 586.180zł) przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 8.103zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na remonty w szkołach specjalnych (kwota 947.051zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 4.315zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 128.000zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 320 uczniów, w tym 142 uczniów z Knurowa oraz 178 uczniów z Pyskowic.

W 2016r. zawarto również porozumienie z miastem Gliwice na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Planowaną

dotację w kwocie 7.614zł przekazano w kwocie 176zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (20 nauczycieli). Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.438zł.

W 2016r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 648zł przekazano gminom w kwocie 647zł, tj. w 99,85%.

Dotacje przekazano dla:

- miasta Gliwice na naukę religii w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Arka w Gliwicach (planowana dotacja w kwocie 505zł, wykonanie wynosi 505zł),
- gminy Rybnik na naukę religii w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Społeczności „Winnica” Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku (planowana dotacja w kwocie 143zł, wykonanie wynosi 142zł).

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

Planowane dotacje w łącznej kwocie 129.425zł przekazano w kwocie 129.425zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 13.122zł (100,00%),
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 24.369zł (100,00%),
- Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 14.633zł (100,00%),
- Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 77.301zł (100,00%).

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 23.955zł.

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

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie wykonano remont dachu za kwotę 55.115zł, remont nawierzchni podłogowej w sali gimnastycznej za kwotę 3.998zł oraz remont kserokopiarki za kwotę 1.566zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno- biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, pralkę oraz materiały promocyjne na łączną kwotę 45.755zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono zestawy egzaminacyjne, artykuły sportowe oraz inne za łączną kwotę 7.498zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wykonano utwardzenie oraz uporządkowanie terenu za budynkiem sali gimnastycznej za kwotę 88.079zł, doposażono stanowiska pracowni elektrycznych za kwotę 2.961zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno- biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, materiały do przeprowadzania egzaminu zawodowego, komputera do księgowości oraz kserokopiarki za łączną kwotę 57.005zł. Wydatkowano również kwotę 5.568zł na zajęcia uczniów na basenie.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano utwardzenie wjazdu za kwotę 1.350zł, wyremontowano drzwi wejściowe za kwotę 7.380zł, przeprowadzono remont świetlicy- siłowni za kwotę 10.143zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno- biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, kosiarkę, tablice suchościeralne do pokoju nauczycielskiego za łączną kwotę 38.642zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono pistolety gumowe i kamizelki taktyczne dla klasy mundurowej, plansze, pomoce maturalne do języka polskiego i angielskiego za łączną kwotę 3.057zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano remont 3 sal lekcyjnych i inne drobne remonty za łączną kwotę 20.718zł, wymieniono ogrodzenie za kwotę 25.000zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno-biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, meble, tablice, 5 zestawów komputerowych, kserokopiarkę za łączną kwotę 28.042zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne sprzęt sportowy, książki i czasopisma za łączną kwotę 4.299zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano remont dachu za kwotę 29.390zł, remont ław kominiarskich za kwotę 4.350zł, wykonano naprawę schodołazu za kwotę 953zł oraz przeprowadzono remont sali lekcyjnej i inne drobne naprawy za łączną kwotę 7.006zł, zakupiono m.in. materiały administracyjno- biurowe, pieczęcie, środki czystości akcesoria komputerowe i licencje, materiały szkoleniowe, meble i drobne wyposażenie, materiały promocyjne, tablicę interaktywną, komputer do księgowości, aparat fotograficzny, niszczarkę, kolumnę nagłaśniającą, metalową szafkę na klucze za łączną kwotę 33.859zł), a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono projektor z uchwytem, laptop, siatki na bramki szkolne na boisku, piłki do siatkówki, głośniki do sprzętu dydaktycznego, pomoce do zajęć z tyflopedagogiki za łączną kwotę 7.097zł.

Wydatkowano również kwotę 3.300zł na zajęcia uczniów na basenie.

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

- wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,

za łączną kwotę 24.633zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 9.004zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 15.385zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 244zł).

- zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, za łączną kwotę 30.018zł, w tym: środki dotacji 24.000zł, a środki własne 6.018zł. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 97.286zł, na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o., z tytułu realizacji porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 16.000zł wykonano w kwocie **11.685zł**, tj. 73,03%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

- „Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”- kwota 11.685zł.

Zadanie to realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W ramach tego zadania wykonano wielobranżową dokumentację techniczną.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.315zł.

Łącznie na remonty wydatkowano **230.049zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **66.790zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **210.058zł**.

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

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

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

Realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych znajdujących się w Technikum nr 1 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 25, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego- 3 pracownie komputerowe i 1 sala egzaminacyjna. Ogólny zakres projektu obejmuje: wykonanie okablowania strukturalnego w budynku szkoły, wykonanie sieci bezprzewodowej, wykonanie okablowania niskoprądowego 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalacja specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni- 60 zestawów komputerowych, zakup i instalację systemu drukowania, wykonanie zasilania i klimatyzacji serwerowni wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem do archiwizacji.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

Całkowity budżet projektu wynosi 579.612zł, w tym na 2016r. 170.428zł, na 2017r. 409.184zł.

W 2016r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania roku budżetowego w kwocie 25.564zł (wydatki bieżące- 1.273zł, majątkowe- 24.291zł) i zostały zmienione (zwiększone) raz o kwotę 144.864zł (bieżące- 7.214zł, majątkowe- 137.650zł).

Planowane na 2016r. wydatki w kwocie 170.428zł nie zostały zrealizowane.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 170.428zł.

Zaplanowano również w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 8.487zł, które zostały poniesione na przygotowanie studium wykonalności dla projektu.

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

Realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przystosabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy

stolarza/pracownika obróbki drewna), poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz- tynkarz, kucharz, pomoc kucharza, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 84,9% Europejski Fundusz Społeczny, a w 15,1% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.974.857zł, w tym na 2016r. 415.752zł, na 2017r. 1.559.105zł.

W 2016r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie trwania roku budżetowego w kwocie 62.779zł (wydatki bieżące- 1.356zł, majątkowe- 61.423zł) i zostały zmienione (zwiększone) raz o kwotę 352.973zł (wydatki bieżące- 7.623zł, majątkowe- 345.350zł).

Planowane na 2016r. wydatki w kwocie 415.752zł nie zostały zrealizowane.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2017r.

Niezrealizowane wydatki to kwota 415.752zł.

Zaplanowano również w trakcie roku wydatki niekwalifikowane w kwocie 8.979zł, które zostały poniesione na przygotowanie studium wykonalności dla projektu.

- „**Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową**”;

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 94,29% Europejski Fundusz Społeczny, a w 5,71% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka i refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2015- 2017.

Całkowity budżet projektu wynosi 594.445zł, w tym na 2016r. 535.000zł, na 2017r. 59.445zł.

W 2016r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej kwocie 535.000zł (niezmienione).

Wydatki poniesione to kwota 534.997zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3 zł.

W 2016r. opłacono transport, wyżywienie i ubezpieczenie oraz przekazano kieszonkowe dla 32 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, którzy wyjechali na staże do Hiszpanii. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć. Ponadto opłacono transport, wyżywienie, ubezpieczenie dla 32 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, którzy wyjadą na staże do Hiszpanii.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 475.556zł przekazana w postaci zaliczki na planowane w kwocie 535.000zł.

W 2016r. przekazano również dotację w kwocie 2.338zł na zadanie pn. „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gliwicach” (organizator -Stowarzyszenie PORADA).

Niezrealizowane wydatki to kwota 662zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 38.766zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 10.157zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 10.095zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 10.725zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.505zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 6.284zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 99,93% to wydatki bieżące, w tym: 82,59% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,63% wydatki statutowe, 1,51% dotacje na zadania bieżące, 0,09% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,11% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,07% to wydatki majątkowe, w tym: 0,07% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Kontroli i Audytu.

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

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale na plan 345.826zł wykonano w kwocie 525.436zł, tj. 151,94% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 179.610zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 4.026zł zostały przekazane w kwocie 4.025zł tj. w 99,98%.

Niewykonane dochody to kwota 1zł.

Dochodem w tym dziale była również pomoc finansowa od gmin planowana w łącznej kwocie 335.600zł zrealizowana została w kwocie 515.884zł i przeznaczona na wsparcie powiatu w inwestycjach realizowanych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 70.600zł, w tym: gmina Wielowieś- kwota 35.000zł oraz gmina Rudziniec-kwota 35.600zł) oraz w SPZOZ w Knurowie (kwota 445.284zł -dotacja od Gmina Knurów na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie).

Ponadto na planowane 6.200zł uzyskano dochody w kwocie 5.527zł od Gminy Knurów z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo- Psychiatrycznym.

Wydatki w tym dziale na plan 4.262.000zł wykonano w kwocie 4.134.869zł, tj. 97,02% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 127.131zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie, Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, a także wydatki na promocję zdrowia.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 2.628.074zł zostały wykonane w kwocie 2.619.880zł, tj. 99,69%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.194zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla Szpitala w Pyskowicach Sp.z o.o., Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz dla SP ZOZ w Knurowie, które na plan 2.128.074zł przekazano w kwocie **2.119.880zł**, tj. w 99,61%.

Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych, w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” - kwota 399.037zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń oddziału

ginekologiczno- położniczego oraz pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych, realizując wymagania BHP i sanitarno- epidemiologiczne, zmodernizowano budynek szpitala poprzez modernizację zabezpieczenia p.poż. zgodnie z zaleceniami wg obowiązujących przepisów, zakupiono kardiomonitor, sprzęt medyczny do pracowni endoskopowej oraz sprzęt nadzoru okołoporodowego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 963zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2015-2016 (całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota 992.394zł).

- „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”- kwota 591.613zł. W ramach tego zadania zmodernizowano trakt operacyjny, w zakresie systemu gazów medycznych rozpoczęto dostosowanie traktu do wymagań BHP i sanitarno-epidemiologicznych, zakupiono 3 stoły operacyjne, 2 lampy operacyjne, 2 kolumny oraz aparat do znieczulania.

Niezrealizowane wydatki to kwota 35zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2016-2017 (całkowita wartość zadania to kwota 1.580.000zł).

- „Wyposażenie Sali Intensywnej Opieki Medycznej (wzmoczonego nadzoru) na Oddziale Chirurgii Ogólnej”- kwota 35.600zł. W ramach tego zadania wyposażono zmodernizowany oddział chirurgii ogólnej, a w szczególności salę intensywnej opieki medycznej w wymagany odrębnymi przepisami sprzęt tj. kardiomonitor EKG, 2 łóżka specjalistyczne, 2 pompy infuzyjne oraz 2 monitory nadzoru kardiologicznego.

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

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”- kwota 50.000zł. W ramach tego zadania zakupiono lampę operacyjną oraz 3 sztuki optyki laparoskopowej.

- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie:

- „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”- kwota 254.810zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę klatki schodowej w budynku diagnostyki zgodnie z zaleceniami zabezpieczenia p.poż. wg obowiązujących przepisów.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16zł.

- „Przebudowa dachu Budynku Kuchni”- kwota 698.000zł. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających 2016 roku w związku przedłużeniem jego realizacji przez wykonawcę.

- „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”- kwota 27.720zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 280zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2016-2017 (całkowita wartość zadania to kwota 378.000zł).

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8- etap I”- kwota 63.100zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę części sieci wodociągowej, zabezpieczającej dostawę wody do obiektów szpitalnych.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.900zł.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na lecznictwo ambulatoryjne, na plan 1.535.000zł zostały wykonane w kwocie 1.430.285zł, tj. 93,18%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 104.715zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji dla SP ZOZ w Knurowie, która na plan 1.535.000zł, została przekazana w kwocie **1.430.285zł**, tj. w 93,18%.

Dotacje te przeznaczono na realizując następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”- kwota 995.285zł. W ramach tego zadania wykonano remont kondygnacji piwnic oraz komunikację wraz ze schodami na wszystkich kondygnacjach budynku, a także montaż klap oddymiających.

Niezrealizowane wydatki to kwota 104.715zł.

Zadanie powyższe jest zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2014-2016 (całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota 2.067.333zł).

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Knurowie, przy ul. Staszica 1 na potrzeby przychodni”-kwota 435.000zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane i adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na cele lecznicze.

Wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na plan 58.900zł zostały wykonane w kwocie 51.216zł, tj. 86,95%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.684zł.

W ramach tych wydatków opłacono pobyt 2 dzieci w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach.

Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 4.026zł zostały wykonane w kwocie 4.025zł, tj.99,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W Rodzinnym Domu dla Dzieci w okresie od stycznia do grudnia opłacono składki za 6 dzieci w łącznej kwocie 3.369zł. W Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach w okresie od marca do grudnia opłacono składkę

za 1 osobę w kwocie 468zł. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie opłacano składkę w okresie od stycznia do kwietnia za 1 ucznia w kwocie 188zł.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 35.997zł zostały wykonane w kwocie 29.461zł, tj. 81,84%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.536zł.

W szczególności poniesiono wydatki na realizację działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 3.927zł), na realizację działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej przez Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 6.500zł), opłacono badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 3.690zł) oraz zakupiono nagrody na konkurs na grafikę komputerową „Kolor na zdrowie- czyli jem zdrowo i żyję kolorowo” (kwota 500zł). Ponadto poniesiono wydatki w związku z zawartą umową na wsparcie doradcze w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla szpitala w Pyskowicach (kwota 11.844zł).

W 2016r. przekazano również dotację w kwocie 3.000zł na zadanie pn. „Bezpieczna przystań”; (organizator imprezy- Fundacja „Arka Noego”).

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 2,06% to wydatki bieżące, w tym: 0,30% wydatki na wynagrodzenia, 1,69% wydatki statutowe, 0,07% dotacje na zadania bieżące, a 97,94% to wydatki majątkowe, w tym: 85,85% dotacje na zadania inwestycyjne, a 12,09% wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów, przyznawanie pomocy pochodzącym z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wypłaty, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dodatków do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej i Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało od stycznia do grudnia 5 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2016r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 26 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w trakcie roku przebywało średnio 13 osób, na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 387.

Są to:

1. Domy własne.

- **Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.**

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 124 osoby w tym 88 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 36 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.**

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób przy czym dla 37 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 14 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 79 osób w tym 60 osoby, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 19 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 55 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 5 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej. Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Liczba miejsc statutowych wynosi 66.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 66 osoby w tym 21 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 45 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2016r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 380 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 377-381 osób. Przeciętnie 1 miejsce pozostawało nieobsadzone głównie w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, 2 miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach.

Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Największe zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 129 rodzin zastępczych, w których przebywało 196 dzieci, natomiast na koniec 2016r. były 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 214 dzieci.

W trakcie roku rozwiązano umowy z 10 rodzinami oraz powstało 15 nowych rodzin.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, 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), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, 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 2016r. objęto opieką średnio w miesiącu 48 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 13.400.928zł wykonano w kwocie 13.717.686zł, tj. 102,36% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 316.758zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 100,00%.

W 2016r. były to dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na program wspierania rodzin zastępczych i pieczy zastępczej.

Dotacje na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 6.050.674zł zrealizowano w 100,00%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach. Powiat otrzymał również dotację na zadania własne, w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, w kwocie 31.302zł. Dotacja ta została wykorzystana w pełnej kwocie.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 97,63%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej to 38.302zł.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 759.172zł wykonano 755.368zł) oraz na wypłatę dodatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (na planowaną w kwocie 22.500zł wykonano 22.500zł) i rodzin zastępczych (na planowaną w kwocie 832.331zł wykonano 797.833zł) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 435.635zł zostały przekazane w kwocie 449.128zł, tj. w 103,10%.

Ponadplanowe dochody to kwota 13.493zł.

Były to dotacje na świadczenia dla 32 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 40 dzieci z innych powiatów (9 dzieci z Gminy Zabrze, 3 dzieci z Miasta Bytom, 13 dzieci z Miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Ruda Śląska, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, 2 dzieci z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 1.579zł uzyskano kwotę 1.206zł, tj. 76,38% dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa). Niezrealizowane dochody to kwota 373zł.

W roku 2016 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Nowy start w lepszą przyszłość”. Dochody zaplanowane w wysokości 1.506.399zł (w tym: bieżące- 1.463.842, majątkowe- 42.557zł) wpłynęły do budżetu w kwocie 1.429.462zł (w tym: bieżące- 1.386.905zł, majątkowe- 42.557zł) tj. w 94,89%.

Niezrealizowane dochody to kwota 76.937zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na kwotę 266.960zł zaplanowane zostały również dochody od gmin Powiatu Gliwickiego z tytułu zabezpieczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Wykonane dochody z tego tytułu to kwota 320.568zł, tj. w 120,08%.

Ponadplanowe dochody to kwota 53.608zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 3.495.955zł wyniosły 3.860.851zł, tj. 110,44%.

Ponadplanowe dochody to kwota 364.896zł.

Są to:

Dochody w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin kierujących swoich mieszkańców do tych domów, z odsetek od rachunków bankowych i innych tytułów, zaplanowane w łącznej wysokości 3.273.776zł wykonano w kwocie 3.486.020zł, tj. 106,48%.

Ponadplanowe dochody to kwota 212.244zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 3.203.998zł wykonano w kwocie 3.413.283zł, tj. 106,53%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 209.285zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 260zł wykonano w kwocie 144zł, tj. 55,38%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 116zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 69.518zł uzyskano kwotę 72.317zł, tj. 104,03%. Ponadplanowe dochody to kwota 2.799zł.

Ponadto wykonano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników (sprzedaż złomu) w kwocie 276zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 2.357.197zł wykonano 2.525.285zł, tj. 107,13%; ponadplanowe dochody to kwota 168.088zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.303.998zł wykonano 2.472.066zł, tj. 107,29%; ponadplanowe dochody to kwota 168.068zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 200zł wykonano 98zł, tj. 49,00%; niezrealizowane dochody to kwota 102zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 52.999zł wykonano w kwocie 53.121zł, tj. 100,23%; w tym 52.099zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne oraz pozostałe dochody w kwocie 1.022zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 916.579zł wykonano 960.735zł, tj. 104,82%. Ponadplanowe dochody to kwota 44.156zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 900.000zł wykonano 941.217zł, tj. 104,58%; ponadplanowe dochody to kwota 41.217zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 60zł wykonano 46zł, tj. 76,67%; niezrealizowane dochody to kwota 14zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 276zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 16.519zł wykonano w kwocie 19.196zł, tj. 116,21%, w tym 8.838zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne, 5.972zł otrzymane odszkodowania, 4.000zł otrzymane z zasiłku pogrzebowego i 386zł z pozostałych tytułów.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 220.560zł wyniosły 364.402zł, tj. 165,22%.

Ponadplanowa kwota to 143.842zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody pochodzące z odpłatności rodziców w kwocie 10.000zł wykonano w wysokości 7.507zł, tj. 75,07%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.493zł.

Kwota ta stanowiła odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność ponosiło 6 rodzin biologicznych,

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 4.000zł wykonano w wysokości 16.417zł, tj. 410,43%.

Niezrealizowane dochody to kwota 12.417zł.

Kwota ta stanowiła odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność ponosiło 10 rodzin biologicznych.

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 560zł wykonano w kwocie 233zł, tj. 41,61%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 327zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 206.000zł wykonano w kwocie 340.245zł, tj. 165,17%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 134.245zł.

Pozostałe dochody stanowiły m.in. zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.130zł, rodziny zastępcze oraz usamodzielniających się wychowanków w kwocie 9.858zł. Uzyskano również na plan 200.000zł dochody w kwocie 323.433zł, tj. 161,72% z gmin, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej. Obowiązek partycypacji gmin w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wprowadzono od 2012 r.

Ponadto uzyskane dochody w 2016 roku w wysokości 4.824zł to dochody z tytułu środków na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie na plan 40zł wyniosły 7zł, tj. 17,50%.

Niezrealizowane dochody to kwota 33zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 1.579zł wykonano w kwocie 10.422zł, tj. 660,04%.

Ponadplanowe dochody to kwota 8.843zł.

Były to dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dochody z tytułu rozliczenia świadczeń z lat ubiegłych.

Wydatki w tym dziale na plan 21.847.604zł wykonano w kwocie 20.844.136zł, tj. 95,41% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.003.468zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 298zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 36.549zł, w DPS Sośnicowice- kwota 83.900zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 60.463zł, na finansowanie pozostałych domów pomocy społecznej- kwota 38.293zł, na realizację przez Wydział

Inwestycji i Zamówień Publicznych zadania inwestycyjnego w DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 97.806zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- kwota 3.804zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- kwota 2.756zł, 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 183.494zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych- kwota 11.683zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)– kwota 119.344zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 701zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 32.191zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 2.184zł, na realizację programu „Nowy start w lepszą przyszłość”- kwota 329.992zł, na realizację pozostałych zadań- kwota 10zł.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowane w wysokości 2.027.333zł wykonano w kwocie 1.990.486zł, tj. 98,18%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 36.847zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 260.691zł wydatkowano 260.393zł, tj. 99,89% 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 298zł.
- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 105.717zł, na planowaną 122.198zł, 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 20 wychowanków wydatkowano 79.951zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 5 wychowanków wydatkowano 17.600zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 4 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 8.166zł.
- na dodatek do zryczałtowanej kwoty na 5 wychowanków Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (w ramach realizacji przez powiat zadań administracji rządowej) na plan 22.500zł, przekazano w kwocie 22.500zł, tj. w 100,00%.
- wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 953.178zł przekazano w kwocie 933.110zł, tj. w 97,89%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (26 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 4 dzieci, Ruda Śląska- dziecko, Jaworzno- dziecko, Bytom- dziecko oraz w powiatach: Wadowickim- dziecko, Raciborskim- 7 dzieci, Pszczyńskim- 3 dzieci, Rybnicki- 4 dzieci, Lubliniecki- 4 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.068zł.

- wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 668.766zł przekazano w kwocie 668.766zł, tj. w 100,00%.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 660zł do 1.153zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.100zł do 5.447zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2016r. na plan 11.580.603zł wydatkowano 11.300.141zł, tj. 97,58%.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków powiatu.

W 2016r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 801.253zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 557.431zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 243.822zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 7.841.422zł wykonano w kwocie 7.697.059zł, w tym DPS w Sośnicowicach 5.428.501zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.268.558zł, natomiast planowane w kwocie 2.526.726zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2.488.433zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 1.400.944zł), DPS w Wiśniczach (kwota 490.426zł) i DPS w Knurowie (kwota 597.063zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 83.900zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 60.463zł.

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 2016r. za łączną kwotę 62.325zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 137.314zł zakupiono doposażenie kuchni, innych pomieszczeń oraz utrzymanie terenu parku,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 50.399zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 89.941zł zakupiono meble, sprzęt rehabilitacyjny i inne wyposażenie gospodarcze.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.212.455zł wykonano w kwocie **1.114.649zł**, tj. 91,93%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 97.806zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- w DPS w Sośnicowicach
 - „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej”- kwota 30.135zł;
 - „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach- docieplenie stropu”- kwota 73.105zł;
 - „Zakup garażu blaszanego”- kwota 11.580zł;
 - „Zakup orbitreka”- kwota 4.200zł;
 - „Zakup kosiarki samojezdnej”- kwota 17.435zł.
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej
 - „Wykonanie altany ogrodowej na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”- kwota 16.000zł;
 - „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”- kwota 962.194zł.

W ramach tego zadania w szczególności wykonano wymianę pokrycia dachu, częściową wymianę jego konstrukcji, montaż okien dachowych, obróbki blacharskie, adaptację strychu na pomieszczenia użytkowe dla pensjonariuszy i personelu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 97.806zł.

Zadanie to realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.620.981zł wykonano w kwocie 4.303.003zł, tj. 93,12%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 317.978zł.

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. Jest to zadanie powierzone.

Stąd w wydatkach na prowadzenie rodzin zastępczych możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy tych wydatków:

1. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z powiatu (*nasze rodziny/nasze dzieci*).

W 2016r. wydatki te na planowane 3.794.747zł wyniosły 3.479.525zł, tj. 91,69%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 315.222zł. Świadczenia te zostały wypłacone do wysokości faktycznych potrzeb.

2. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z innych powiatów (*nasze rodziny/obce dzieci*).

W 2016r. wydatki te wyniosły 449.128zł, na planowaną 449.128zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. Były to dotacje na świadczenia dla 32 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 40 dzieci: 9 dzieci z Gminy Zabrze, 3 dzieci z Miasta Bytom, 13 dzieci z Miasta Gliwice, 3 dzieci z Miasta Ruda Śląska, dziecko z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, 2 dzieci z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego, dziecko z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz 2 dzieci z Powiatu Mikołowskiego,

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2016r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 372.106zł wyniosły 370.148zł, tj. 99,47%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.958zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 23 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 34 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na dziecko, Miastu Gliwice na 4 dzieci, Miastu Piotrków Trybunalski na 4 dzieci, Miastu Ruda Śląska na dziecko, Miastu Rybnik na 2 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na dziecko, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Miechowskiemu na dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na dziecko, Powiatowi Opoczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Prudnickiemu na 2 dzieci, na Powiatowi Pszczyńskiemu na dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Radomskiemu na dziecko, Powiatowi Żarskiemu na 3 dzieci.

W 2016 roku przekazano również dotację w kwocie 4.202zł na zadanie „Podnoszenie kwalifikacji oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych. Rodzinnych domów dziecka oraz pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej „Mocna Rodzina” (organizator Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy”).

Na pomoc pieniężną dla rodzin zawiązaną przeznaczono 2.296.608zł z czego:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 214 dzieci- kwota 1.925.411zł, pomoc dla 37 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 152.605zł.

-jednorazową pomoc pieniężną udzielono 14 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej kwocie 30.840zł. Udzielono również pomoc dla

13 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 56.361zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 11 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 17.137zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 47.434zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 6.500zł oraz środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontami kwota 18.850zł. Dofinansowano również wypoczynek dzieci w kwocie 32.150zł, a na pozostałe świadczenia wydatkowano kwotę 9.320zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 675.049zł w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na pozostałe wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 956.996zł na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki. Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, odpowiednio do prawnie usankcjonowanych potrzeb. W ramach tych wydatków, realizując przez powiat zadanie administracji rządowej, wypłacono kwotę 797.833zł (na plan 832.331zł) z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, realizowany w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dodatek ten otrzymało 208 dzieci, którym wypłacono 1.613 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 789.711zł, a koszty obsługi wynosiły 8.122zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2016r. kwotę 1.001.107zł na planowaną 1.033.298zł, tj. 96,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32.191zł.

W ramach wydatków sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 760.477zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 240.630zł 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 268 osób i udzielono 675 konsultacji. Udzielono ogółem 217 konsultacji dla 99 osób z rodzin zastępczych, w tym 95 konsultacji dotyczyło dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W ramach współpracy z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej do wstępnej diagnozy psychologicznej zostało skierowanych 34 kandydatów na rodziny zastępcze, wydano 14 opinii dotyczących 25 osób oraz odbywały się porady prawne, którymi objęto 90 osób i udzielono łącznie 119 konsultacji prawnych.

Planowane wydatki w wysokości 122.618zł zostały wykonane w kwocie 120.434zł, tj. 98,22%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.184zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 1.703.599zł wydatkowano kwotę 1.373.597zł, tj. 80,63%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 330.002zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”;**

Realizowany jest w ramach działania 9.1- Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6.- Programy Aktywnej Integracji Osób i Grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, itp. Poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne, w ciągu minimum 2 lat trwania projektu.

Projekt ten prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w 85,00%, wkład własny w 15,00% (na wkład własny składa się: 1,09% środki PFRON, 5,71% środki gmin- partnerów projektu, 8,20% środki budżetu powiatu)

Forma finansowania to zaliczki.

Projekt ten realizowany jest w latach 2015-2017.

Całkowity budżet projektu wynosi 3.658.973zł, w tym: 2016r.- 1. 835.799zł (budżet powiatu 1.701.399zł, 30.000zł PFRON, 104.400zł wkład własny gmin); 2017r.- 1.823.174zł (budżet powiatu 1.708.772zł, 10.002zł PFRON, 104.400zł wkład własny gmin).

W 2016r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 1.656.399zł (wydatki bieżące w kwocie 1.588.699zł, wydatki majątkowe w kwocie 68.000zł) i zostały zmienione 3 razy w trakcie roku (przeniesiono między jednostkami, przeniesiono wydatki pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi oraz zwiększono wkład własny do projektu) o kwotę 45.000zł.

Planowane na 2016r. wydatki w kwocie 1.701.399zł zostały wykonane w kwocie **1.371.407zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 329.992zł.

W ramach projektu zespół rekrutacyjny zawarł 256 umów uczestnictwa w projekcie; poprowadzono 7 międzypokoleniowych klubów spotkań; zorganizowano wyjazdy i stacjonarne treningi motywacyjno-

aktywizacyjne dla uczestników; zorganizowano treningi edukacji finansowej, umiejętności życiowych oraz zdrowego stylu życia; zorganizowano warsztaty w formie grupy wsparcia „Aktywni na rynku pracy”; zorganizowano wyjścia do kina i na koncerty.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono platformę przy schodową dla osób niepełnosprawnych za kwotę **42.557zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 1.429.462zł, na planowane w kwocie 1.506.399zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.200zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.190zł tj. 99,50% z przeznaczeniem na organizację współpracy podmiotów pomocy społecznej.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 755.368zł na plan 759.172zł, tj. 99,50% 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.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 322.725zł.

Zadania te realizowały: Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie (kwota 978zł), Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 194.038zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 125.892zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.817zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 94,45% to wydatki bieżące, w tym: 35,96% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,44% wydatki statutowe, 25,04% dotacje na zadania bieżące, 15,63% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 6,38% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 5,55% to wydatki majątkowe, w tym: 5,35% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 0,20% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 72,73%, wydatki statutowe 25,16%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,16%, a wydatki majątkowe 1,95%,
- Rodzinnym Domu Dziecka- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 52,04%, wydatki statutowe 46,76%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,20%,
- w PCPR- 99,32% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 26,20%, wydatki statutowe 0,94%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,07%, projekty finansowane z udziałem

środków unijnych 21,11%, 0,68% stanowiły wydatki majątkowe, tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych 0,68%

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice.

Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody w tym dziale na plan 48.887zł wykonano w kwocie 69.312zł, tj. 141,78% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 20.425zł.

W dziale tym ujęte są dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowane w kwocie 40.000zł zrealizowano w kwocie 60.708zł, co stanowi 151,77% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 20.708zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 4 osób uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), z Powiatem Mikołowskim, którego mieszkaniec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 8.887zł wpłynęły w wysokości 8.590zł, tj. w 96,66%.

Niezrealizowane dochody to kwota 297zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 14zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki w tym dziale na plan 2.025.565zł wykonano w kwocie 2.025.563zł, tj. prawie w 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 2zł.

Wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 167.071zł zostały wykonane w kwocie 167.069zł, tj. prawie w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W ramach wydatków tych zadań powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 152.851zł zostały przekazane w kwocie 152.850zł, tj. prawie w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 88.866zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 63.984zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 12.442zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 7 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.777zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat.

Planowe wydatki na ten cel w kwocie 14.220zł wykonano w kwocie 14.219zł, tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 168.000zł zostały wykonane w kwocie 168.000zł, tj. w 100,00%.

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 1.678 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.690.494zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 100,00% dotacje na zadania bieżące.

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 Wydziały Starostwa tj. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtówice, Pilchowice i Sońnicowice.

-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, psychoedukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2016r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.170 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 593 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań. MOPP w Knurowie prowadzi koła: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i szachowe natomiast OPP w Pyskowicach koła: artystyczne (wokalne, plastyczne, teatralne, artystyczne), techniczne (informatyczne), naukowe (historyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 19.250zł wykonano w kwocie 18.910zł, tj. 98,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 340zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 350zł wykonano w kwocie 10zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 340zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 12.900zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

W trakcie roku budżetowego Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Knurowie przystąpiła do programu „Inne nie znaczy gorsze!”- konkurs organizowany przez Fundację ING Dzieciom pn. „Dobry pomysł”, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000zł tj.100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 2.216.409zł wykonano w kwocie 2.197.591zł, tj. 99,15% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.818zł.

Niezrealizowane wydatki w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 281zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 2zł, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 11zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 271zł. W Starostwie niezrealizowana kwota wydatków to 18.253zł.

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 wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.555zł, zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 11.022zł, a za kwotę 5.028zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.007zł, za łączną kwotę 1.013zł, zakupiono wyposażenie, a za kwotę 4.799zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 12.900zł, wykorzystując 100,00% środków otrzymanych na ten cel.

Były to stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 4 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego na łączną kwotę 5.160zł, 3 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 2.580zł oraz 3 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 5.160zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 186.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 90.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.102zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 1.084zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 18zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 71,10% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,78% wydatki statutowe, 18,36% dotacje na zadania bieżące, 0,76% świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 71,10%, wydatki statutowe 9,78%, dotacje na zadania bieżące 18,36%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,76%.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w dziale na plan 880.000zł wykonano w kwocie 872.635zł, tj. w 99,10% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 7.955zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na planowaną kwotę 880.000zł otrzymano w kwocie 865.635zł, tj. w 98,37%.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.365zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 6.325zł, w tym w kwocie 6.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, dochody z opłaty legalizacyjnej w kwocie 85zł oraz w kwocie 325zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu opłaty legalizacyjnej dotyczącej urządzeń wodnych.

Wydatki w tym dziale na plan 96.030zł wykonano w kwocie 90.571zł, tj. w 94,32% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.459zł.

Planowaną na kwotę 29.460zł dotację na organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 29.088zł, tj. w 98,74%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 372zł.

Wykonano również zadania „Zlecenie opracowania aktualizacji rejestru terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie powiatu gliwickiego”, które na plan 39.000zł zrealizowano za kwotę 38.130zł. Zadanie to znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2015-2016.

Niezrealizowane wydatki to kwota 870zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 24.570zł wydatkowane zostały w kwocie 20.353zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup materiałów, nagrody dla uczestników akcji, plakaty promujące akcje oraz materiały biurowe w związku z organizacją akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2016” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.217zł.

W 2016r. przekazano również dotację w kwocie 3.000zł na zadanie „Szlakiem ścieżki ekologiczno-edukacyjnej wzdłuż kanału Gliwickiego” (organizator- Fundacja MESA).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 90.571zł.

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 2016 rok wyniosła 865.635zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 975.798zł.

Nadwyżka wykonania wydatków wynosi 110.078zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 0,88% wynagrodzenia z pochodnymi 63,69% wydatki statutowe, 35,43% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Wydatki w tym dziale na plan 395.080zł wykonano w kwocie 364.882zł, tj. 92,36% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.198zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach została utworzona na mocy Uchwały Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006r.- Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 maja 2006.

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 250.780zł została przekazana w 100,00%, ponadto przekazano dotację celową w kwocie 2.800zł na zadanie pn: VIII Powiatowa Konferencja Regionalna dla Bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Kalejdoskop literacki śląskiego humoru i satyry”.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 80.000zł wykonano kwocie 67.500zł, tj. w 84,38% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.500zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sieci c.o. Zamku w Toszku „Modernizacja ogrzewania Toszeckiego Zamku”- dotację w kwocie 6.500zł otrzymała Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Gmina Toszek);
- „Wykonanie podwalin, naprawa ścian wieńcowych w kościele filialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach”- dotację w kwocie 20.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. „Trójcy Świętej” w Rachowicach (Gmina Sośnicowice);
- „Konserwacja ołtarza bocznego prawego w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Sośnicowicach (bez rzeźb)”- dotację w kwocie 19.000zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba w Sośnicowicach (Gmina Sośnicowice);
- „Remont i renowacja: systemu powietrznego i kontuaru”- dotację w kwocie 22.000zł otrzymała Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Mikołaja w Wilczy (Gmina Pilchowice).

Ponadto za kwotę 6.338zł zakupiono tabliczki informujące o tym, że zabytek podlega ochronie.

W zakresie organizacji imprez kulturalnych zleczonych podmiotom zewnętrznym jak i realizowanych bezpośrednio przez Starostwo na plan 48.500zł wydatkowano 37.464zł, tj. 77,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.036zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 16.110zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 10.143zł, na następujące zadania:

- „Śląskie Warsztaty Artystyczne” (organizator imprezy- „Fundacja Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek”) - kwota dotacji 1.996zł;
- „Święto muzyki- Fete de la Musique” (organizator imprezy- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej)- kwota dotacji 1.642zł;
- „XVI Koncert muzyki organowej” (organizator imprezy-Stowarzyszenie PORADA) - kwota dotacji 1.955zł;
- „Młodzi soliści Powiatu Gliwickiego z towarzyszeniem orkiestry” (organizator imprezy- Orkiestra Dęta KWK Knurów)- kwota dotacji 4.550zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 5.967zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- Powiatowy konkurs plastyczny „Strażak super bohaterem jest” (kwota 1.437zł);
- Obchody 55-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 2.980zł);
- Konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (kwota 1.059zł);
- Powiatowy konkurs literacki na opowiadanie lub wiersz pt. „Piękna i ciekawa jest moja miejscowość” (kwota 515zł);
- Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Miś bezpieczeństwa” (kwota 1.248zł);
- Integracyjny Dzień Dziecka „Na sportowo czyli zdrowo” w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach dla uczniów z terenu Powiatu Gliwickiego (kwota 941zł);
- Obchody 25-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 3.000zł);
- Obchody rocznicowe na polanie Dąbrówka- Hubertus (kwota 2.000zł);
- Powiatowy Festiwal Chórów (kwota 5.899zł);
- Dzień Edukacji Narodowej (kwota 1.895zł);
- Obchody Święta Niepodległości (kwota 250zł);
- Powiatowy Przegląd Twórczości Seniorów (kwota 1.007zł);
- Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Gliwickim na przykładzie 10 lat istnienia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 540zł);
- Wspólne kolędowanie (kwota 1.328zł);
- Straż pożarna w mojej gminie wczoraj i dziś (kwota 2.129zł);
- Wokół tragedii śląskiej 1945 integracja a tragedie (kwota 1.093zł).

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 32.390zł wykonano w kwocie 27.321zł, tj. 84,35%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.069zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 9,22% wydatki statutowe, 90,78% 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 prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W dziale tym zrealizowano ponadplanowe dochody własne w kwocie 160zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2015 roku Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną na realizację zadania publicznego pn. „Choreoterapia”.

Wydatki w tym dziale na plan 55.000zł wykonano w kwocie 49.546zł, tj. 90,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.454zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 25.302zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 24.595zł, na następujące zadania:

- „Aktywni latem III” (organizator- Fundacja Funny Horse)- kwota dotacji 2.003zł,
- „XXV Bieg Młodości” (organizator- Amatorski Klub Biegacza)- kwota dotacji 4.900zł,
- „II Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych”- kwota dotacji 2.000zł,
- „V Grand Prix ziemi gliwickiej” (organizator– Akademia Tenisa Stołowego)- kwota dotacji 4.962zł,
- „Choreoterapia Zespół „Zakręceni” (organizator– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną)- kwota dotacji 7.430zł,
- „Regaty żeglarskie o Puchar Starosty w klasie Omega turystyczna” (organizator- Stowarzyszenie Żeglarskie SZKWAŁ) - kwota dotacji 3.300zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 707zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 9 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym (kwota 462zł);
- II Bieg o Złotą Kaczkę (kwota 1.968zł);
- Rajd Rowerowy po Ziemi Sośnicowickiej i okolicy (kwota 1.522zł);
- VI Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota (kwota 5.418zł);
- II Miting lekkoatletyczny im. Emila Kiszki (kwota 7.636zł);
- Powiatowy Turniej Skata Sportowego o puchar Starosty Gliwickiego (kwota 1.661zł);
- Powiatowy Rajd Rowerowy (kwota 1.500zł);
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 2016 (kwota 3.598zł);
- XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym (kwota 1.186zł).

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 29.698zł wykonano w kwocie 24.951zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.747zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 5,22% wynagrodzenia z pochodnymi, 45,14% wydatki statutowe, a 49,64% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**A. Wstęp**

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019.

W Uchwale Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019 zaplanowano:

- w 2016 roku:

- dochody	73.266.399zł
- wydatki	79.593.499zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-6.327.100zł.**

- w 2017 roku:

- dochody	69.099.449 zł
- wydatki	68.428.391 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **671.058zł.**

- w 2018 roku:

- dochody	68.582.693 zł
- wydatki	67.879.051 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **703.642zł.**

- w 2019 roku:

- dochody	69.748.599 zł
- wydatki	68.989.200 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **759.399zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w wyniku wprowadzonych 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 2016 roku:

- dochody	76.791.772 zł
- wydatki	79.095.466 zł

Deficyt budżetu wynosił **-2.303.694zł.**

- w 2017 roku:

- dochody	76.176.619 zł
- wydatki	75.505.561 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **671.058zł.**

- w 2018 roku:

- dochody	68.582.693 zł
- wydatki	67.879.051 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **703.642zł.**

- w 2019 roku:

- dochody	69.748.599 zł
- wydatki	68.989.200 zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **759.399zł.**

Wykonanie w 2016 roku ukształtowało się następująco:

- dochody	78.931.252zł
- wydatki	74.339.661zł
Wynik /nadwyżka/	4.591.591zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r. składa się z 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

L.p.	Wyszczególnienie	WPF wg uchwały				WPF po zmianach				Wykonanie za 2016r.	% wykonania
		Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem	73 266 399	69 099 449	68 582 693	69 748 599	76 791 772	76 176 619	68 582 693	69 748 599	78 931 252	102,79
1.1	Dochody bieżące	68 282 422	69 099 449	68 582 693	69 748 599	70 158 056	69 274 138	68 582 693	69 748 599	72 986 016	104,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 263 401	25 692 879	26 129 658	26 573 862	25 263 401	25 692 879	26 129 658	26 573 862	26 814 832	106,14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	203 400	206 858	210 375	200 000	203 400	206 858	210 375	381 303	190,65
1.1.3	podatki i opłaty	4 529 000	4 605 993	4 684 295	4 763 928	4 529 000	4 605 993	4 684 295	4 763 928	4 773 873	105,41
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 525 335	21 891 266	22 263 418	22 641 896	21 665 984	21 891 266	22 263 418	22 641 896	21 665 984	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 048 349	11 909 397	10 420 410	10 597 557	13 693 516	12 084 086	10 420 410	10 597 557	13 674 038	99,86
1.2	Dochody majątkowe	4 983 977	0	0	0	6 633 716	6 902 481	0	0	5 945 236	89,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	367 973	0	0	0	368 249	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 983 977	0	0	0	6 265 743	6 902 481	0	0	5 576 987	89,01
2	Wydatki ogółem	79 593 499	68 428 391	67 879 051	68 989 200	79 095 466	75 505 561	67 879 051	68 989 200	74 339 661	93,99
2.1	Wydatki bieżące	64 069 266	64 814 670	64 225 072	65 316 898	66 691 792	63 897 081	64 225 072	65 316 898	63 415 691	95,09
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	104 633	101 473	98 321	0	104 633	101 473	98 321	95 169	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	x	0	0	0	x	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	108 243	118 261	64 875	11 548	108 243	118 261	64 875	11 548	1 677	1,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	108 243	118 261	64 875	11 548	108 243	118 261	64 875	11 548	1 677	1,55
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2	Wydatki majątkowe	15 524 233	3 613 721	3 653 979	3 672 302	12 403 674	11 608 480	3 653 979	3 672 302	10 923 970	88,07
3	Wynik budżetu	-6 327 100	671 058	703 642	759 399	-2 303 694	671 058	703 642	759 399	4 591 591	-199,31
4	Przychody budżetu	6 403 404	0	0	0	2 379 998	0	0	0	7 340 810	308,44
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 288 383	0	0	0	264 977	0	0	0	7 340 810	2770,36
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 212 079	0	0	0	188 673	0	0	0	0	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 115 021	0	0	0	2 115 021	0	0	0	0	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 115 021	0	0	0	2 115 021	0	0	0	0	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Rozchody budżetu	76 304	671 058	703 642	759 399	76 304	671 058	703 642	759 399	76 304	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	76 304	671 058	703 642	759 399	76 304	671 058	703 642	759 399	76 304	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	2 134 099	1 463 041	759 399	0	2 134 099	1 463 041	759 399	0	19 078	0,89
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 213 156	4 284 779	4 357 621	4 431 701	3 466 264	5 377 057	4 357 621	4 431 701	9 570 325	276,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 501 539	4 284 779	4 357 621	4 431 701	3 731 241	5 377 057	4 357 621	4 431 701	16 911 135	453,23
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	0,39%	1,29%	1,26%	1,11%	0,38%	1,17%	1,26%	1,24%	0,10%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,39%	1,29%	1,26%	1,11%	0,38%	1,17%	1,26%	1,24%	0,10%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,39%	1,29%	1,26%	1,11%	0,38%	1,17%	1,26%	1,24%	0,10%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,75%	6,20%	6,35%	6,35%	4,99%	7,06%	6,35%	6,35%	12,59%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,87%	7,26%	6,12%	6,10%	7,87%	7,01%	6,15%	6,13%	7,87%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,87%	7,26%	6,12%	6,10%	9,09%	8,23%	7,34%	6,13%	9,09%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	671 058	703 642	759 399	0	671 058	703 642	759 399	0	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	671 058	703 642	759 399	0	671 058	703 642	759 399	0	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 268 217	34 850 777	35 443 240	36 045 775	34 569 385	34 850 777	35 443 240	36 045 775	34 025 254	98,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 033 863	11 221 439	11 412 203	11 606 210	11 054 259	11 221 439	11 412 203	11 606 210	10 546 707	95,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 488 497	2 513 217	700 000	0	8 499 232	13 238 300	0	0	7 278 238	85,63
11.3.1	bieżące	2 201 399	1 813 217	0	0	2 289 308	1 973 659	0	0	1 940 977	84,78
11.3.2	majątkowe	11 287 098	700 000	700 000	0	6 209 924	11 264 641	0	0	5 337 261	85,95
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 287 098	700 000	700 000	0	5 427 335	10 857 457	0	0	4 717 928	86,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 207 135	2 913 721	2 953 979	3 672 302	6 615 477	343 839	3 653 979	3 672 302	6 035 027	91,23
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 231 266	0	0	0	4 427 899	1 451 352	0	0	4 134 364	93,37
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 973 399	1 663 173	0	0	1 613 260	1 837 862	0	0	1 653 331	102,48
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 851	1 659 779	0	0	1 605 520	1 834 468	0	0	1 645 591	102,50
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	1 597 897	1 661 479	0	0	1 645 591	102,98
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	544 844	0	0	0	3 061 849	1 667 239	0	0	2 618 156	85,51
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 856	0	0	0	3 061 849	1 667 239	0	0	2 618 156	85,51
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	2 716 499	346 106	0	0	2 618 156	96,38
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 123 399	1 813 217	0	0	2 211 308	1 943 659	0	0	1 863 847	84,29

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwota w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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)				25 987 032	8 499 232	13 238 300	0	0	21 185 358	11 225 159	43,20
1.a	- wydatki bieżące				4 264 967	2 289 308	1 973 659	0	0	4 244 748	1 940 977	45,51
1.b	- wydatki majątkowe				21 722 065	6 209 924	11 264 641	0	0	16 940 610	9 284 182	42,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 729 527	2 822 579	3 906 948	0	0	6 327 353	1 906 404	28,33
1.1.1	- wydatki bieżące				4 154 967	2 211 308	1 943 659	0	0	4 136 748	1 863 847	44,86
1.1.1.1	Projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 487	8 487	2 000	0	0	1 700	0	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2016	2017	170 442	0	170 442	0	0	170 442	0	0,00
1.1.1.3	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	2 665 009	1 405 109	1 259 900	0	0	2 665 009	1 102 014	41,35
1.1.1.4	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	702 605	253 733	448 872	0	0	702 605	226 836	32,28
1.1.1.5	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	11 979	8 979	3 000	0	0	2 547	0	0,00
1.1.1.6	Projekt "Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2015	2017	594 445	535 000	59 445	0	0	594 445	534 997	90,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 574 560	611 271	1 963 289	0	0	2 190 605	42 557	1,65
1.1.2.2	Projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	569 125	161 941	407 184	0	0	483 018	0	0,00
1.1.2.3	Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	42 557	42 557	0	0	0	42 557	42 557	100,00
1.1.2.5	Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 962 878	406 773	1 556 105	0	0	1 665 030	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				19 257 505	5 676 653	9 331 352	0	0	14 858 005	9 318 755	48,39
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000	78 000	30 000	0	0	108 000	77 130	70,12
1.3.1.1	Zadanie bieżące "Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędowej"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	70 000	39 000	30 000	0	0	69 000	39 000	55,71
1.3.1.2	Zadanie bieżące "Zlecenie opracowania aktualizacji rejestru terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie powiatu gliwickiego"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000	39 000	0	0	0	39 000	38 130	95,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 147 505	5 598 653	9 301 352	0	0	14 750 005	9 241 625	48,27
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Starostwa"	Starostwo Powiatowe	2011	2016	3 100 000	700 000	0	0	0	550 000	2 774 084	89,49
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej w Wielowsi"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	48 000	0	48 000	0	0	48 000	0	0,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 100 000	400 000	0	0	0	400 000	992 394	90,22
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 580 000	591 648	988 352	0	0	1 580 000	591 613	37,44
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	299 826	254 826	0	0	0	254 826	299 410	99,86
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa dachu w budynku Kuchni"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	700 000	698 000	0	0	0	698 000	698 000	99,71
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	378 000	28 000	350 000	0	0	378 000	27 720	7,33
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy- etap II"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 000	0	65 000	0	0	65 000	0	0,00
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	50 000	50 000	0	0	0	50 000	33 811	67,62
1.3.2.14	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II"	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 775 679	1 775 179	0	0	0	1 775 179	1 757 260	98,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 000 500	500	3 000 000	0	0	3 000 500	0	0,00
1.3.2.17	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 200 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	2 067 333	93,97
1.3.2.18	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 650 500	500	4 650 000	0	0	4 650 500	0	0,00
1.3.2.19	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	0,00

Część III

Część opisowa

Zmiany w planie prognozy

W 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2016-2019 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr XIV/129/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku* w związku z wydłużeniem okresu (lata 2015-2017) realizacji zadania „Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej” zwiększono pozycję *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę 30.000zł w 2017r., z tego *bieżące* zwiększając o kwotę 30.000zł w roku 2017.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach bieżących:

a) wprowadzono zmiany w zadaniu bieżącym „Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej”, jak niżej:

- Okres realizacji od 2015 do 2017 roku;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 30.000zł;
- Limit wydatków 2017: kwota 30.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 30.000zł.

w wydatkach majątkowych:

a) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” na „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”.

2. *Uchwałą Nr 276/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku* zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 4.500zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 4.500zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 4.500zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 4.500zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota -157.463zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 161.963zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -37.586zł w 2016r.;

- nowe wydatki inwestycyjne: kwota -8.172zł w 2016r.;
- wydatki majątkowe w formie dotacji: kwota 182.104zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XIV/130/2016 dnia 28 stycznia 2016 r. oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 260/2016 z dnia 4 stycznia 2016r., Nr 265/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., Nr 274/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

3. *Uchwałą Nr XV/137/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2016 roku* w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów- Rzeczyce” w wyniku niezakwalifikowania się do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmniejszono *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: o kwotę -4.000.000zł w 2016r., z tego *majątkowe* zmniejszając o kwotę -4.000.000zł w 2016 roku.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

w wydatkach bieżących:

a) wprowadzono zmianę w projekcie „Nowy start w lepszą przyszłość” polegającą na przeniesieniu części środków między jednostkami, jak niżej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zmniejszono:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -502.605zł;
- Limit 2016: kwota -253.733zł;
- Limit 2017: kwota -248.872zł;
- Limit zobowiązań: kwota -502.605zł.

Starostwo Powiatowe, zwiększono:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 502.605zł;
- Limit 2016: kwota 253.733zł;
- Limit 2017: kwota 248.872zł;
- Limit zobowiązań: kwota 502.605zł.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach majątkowych:

a) wykreślono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów- Rzeczyce” w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i tym samym odstąpiono od realizacji w/w zadania, zmniejszono jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -4.000.500zł;

- Limit 2016: kwota -4.000.000zł;
- Limit zobowiązań: -4.000.000zł.

4. Uchwałą Nr 289/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota -2.581.621zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 667zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 667zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -2.582.288zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -2.582.288zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota -2.581.621zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota -73.323zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -2.508.298zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 13.850zł w 2016r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -4.000.000zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 1.491.702zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota -149.509zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XV/138/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 279/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku, Nr 284/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku, Nr 287/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.

5. Uchwałą XVI/145/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2016 roku w związku z wprowadzeniem trzech nowych zadań: „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie”, „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” oraz „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”; odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2927S wraz z budową chodnika przy ul. Olchowej w Żernicy” oraz utraceniem charakteru wieloletniego przez zadanie „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2950S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych”, a także zmianą wartości i nazwy zadania z „Modernizacja traktu operacyjnego” na „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 100.000zł w 2017 r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 100.000zł w 2017r.;

- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 100.000zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 100.000zł w 2017 r.;
- wydatki majątkowe: kwota 100.000zł w 2017 r.;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 33.343zł w 2016 r., 1.128.994zł w 2017 r.;
- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) bieżące: kwota 2.629zł w 2016r., 753zł w 2017r.;
- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) majątkowe: kwota 30.714zł w 2016r., 1.128.241zł w 2017r.;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane: kwota -919.286zł w 2016r., 1.128.241zł w 2017r.;
- nowe wydatki inwestycyjne: kwota 919.286zł w 2016r., -1.028.241zł w 2017r.;
- wydatki majątkowe w formie dotacji: kwota 630.000zł w 2017r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 2.629zł w 2016r., 753zł w 2017r.;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 85.714zł w 2016r., 298.241zł w 2017r.;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: kwota 88.343zł w 2016r., 298.994zł w 2017r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)

a) wprowadzono projekt "Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie", okres realizacji lata 2015-2017:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.573zł;
- Limit 2016: kwota 1.273zł;
- Limit 2017: kwota 300zł.

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 86.107zł;
- Limit 2016: kwota 24.291zł;
- Limit 2017: kwota 61.816zł.

b) wprowadzono projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych", okres realizacji to lata 2015-2017:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.809zł;
- Limit 2016: kwota 1.356zł;
- Limit 2017: kwota 453zł.

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 297.848zł;
- Limit 2016: kwota 61.423zł;
- Limit 2017: kwota 236.425zł.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach majątkowych:

a) zmieniono nazwę oraz dokonano zmiany wartości zadania z "Modernizacja traktu operacyjnego" na "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę". Dokonano zmian jak niżej:

Zadanie "Modernizacja traktu operacyjnego":

- Łączne nakłady finansowe: kwota -1.500.000zł;
- Limit 2016: kwota -950.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -950.000zł.

Zadanie "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę":

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.580.000zł;
- Limit 2016: kwota 950.000zł;
- Limit 2017: kwota 630.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 1.580.000zł.

b) odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2927S wraz z budową chodnika przy ul. Olchowej w Żernicy":

- Łączne nakłady finansowe: kwota -226.000zł;
- Limit 2016: kwota -26.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -26.000zł.

c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy" z okresem realizacji zadania w latach 2016-2017:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 200.000zł;
- Limit 2017: kwota 200.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota 200.000zł.

d) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej Nr 2950S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych" w związku z tym, iż zadanie straciło charakter wieloletni:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -30.000zł;

- Limit 2016: kwota -29.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota -29.000zł.

6. Uchwałą 314/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 1.829.714zł w 2016r.;

- *dochody bieżące*: kwota 714.714zł w 2016r.;

- (dochody bieżące) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 708.714zł w 2016r.;

- *dochody majątkowe*: kwota 1.115.000zł w 2016r.;

- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 1.115.000zł w 2016r.;

- **wydatki ogółem**: kwota 1.829.714zł w 2016r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 655.031zł w 2016r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 1.174.683zł w 2016r.;

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 7.363zł w 2016r.;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -24.291zł w 2016r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 1.174.683zł w 2016r.;

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 105.988zł w 2016r.;

- *wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 105.988zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XVI/146/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 295/2016 z dnia 8 marca 2016 roku, Nr 304/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Nr 310/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.

7. Uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej” oraz zwiększeniem wartości zadania „Przebudowa dachu budynku Kuchni” zmieniono tabelę „Wieloletnia

prognoza finansowa” zmniejszając pozycję *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy* o kwotę -378.266zł w 2016r., z tego *majątkowe* zmniejszono o kwotę -378.266zł w 2016r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach majątkowych:

a) wykreślono zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej", w związku z odstąpieniem od realizacji w/w zadania., jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -495.978zł;

- Limit 2016: kwota -478.266zł;

- Limit zobowiązań: kwota -478.226zł.

b) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu budynku Kuchni" w związku ze wzrostem, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wartości zadania, jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 100.000zł;

- Limit 2016: kwota 100.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota 100.000zł.

8. Uchwałą Nr 329/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem:** kwota -137.255zł w 2016r.;

- *dochody bieżące:* kwota: 11.878zł w 2016r.;

- (dochody bieżące) *z subwencji ogólnej:* kwota 11.878zł w 2016r.;

- *dochody majątkowe:* kwota -149.133zł w 2016r.;

- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -149.133zł w 2016r.;

- **wydatki ogółem:** kwota -137.255zł w 2016r.;

- *wydatki bieżące:* kwota 11.878zł w 2016r.;

- *wydatki majątkowe:* kwota -149.133zł w 2016r.;

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 27zł w 2016r.;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota -1.115zł w 2016r.;

- *wydatki na inwestycje kontynuowane:* kwota -378.266zł w 2016r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota 102.684zł w 2016r.;

- *wydatki majątkowe w formie dotacji:* kwota -293.266zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XVII/153/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 319/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Nr 323/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, Nr 327/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

9. Uchwałą Nr 355/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 503.555zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 22.440zł w 2016r.;
- (*dochody bieżące*) z tytułu *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 22.440zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 481.115zł w 2016r.;
- (*dochody majątkowe*) z tytułu *dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 481.115zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 503.555zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 22.440zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 481.115zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -364zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 481.115zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 582.230zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 338/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 349/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Nr 352/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.

10. Uchwałą Nr 371/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 59.839zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 84.839zł w 2016r.;
- (*dochody bieżące*) z tytułu *dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 25.000zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -25.000zł w 2016r.;
- (*dochody majątkowe*) z tytułu *dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -25.000zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 59.839zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 200.724zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -140.885zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -12.651zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -148.885zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr XVIII/162/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 363/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku.

11. Uchwałą Nr 394/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 259.071zł w 2016r.;

- *dochody bieżące*: kwota 350.771zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 350.771zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -91.700zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -91.700zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 259.071zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 776.941zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -517.870zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -9.400zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -437.870zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 28.000zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 374/2016 z dnia 12 lipca 2016r., Nr 384/2016 z dnia 19 lipca 2016r., Nr 389/2016 z dnia 26 lipca 2016r.

12. Uchwałą Nr XIX/172/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II” oraz wprowadzeniem czterech nowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice” „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981Sul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”, „Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy- etap II” oraz „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej w Wielowski” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem***: kwota 5.135.242zł w 2017r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 5.135.242zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 5.135.242zł w 2017r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 5.135.242zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące*: kwota -742.278zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 5.877.520zł w 2017r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -70.351zł w 2016r., 7.763.000zł. w 2017r.;
- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy) *majątkowe*: kwota -70.351zł w 2016r., 7.763.000zł. w 2017r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 7.763.000zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -1.885.480zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 113.000zł w 2017r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe**w wydatkach majątkowych:**

a) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II", w związku ze zmniejszeniem, po przetargu wartości zadania realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", jak poniżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -71.351zł;
- Limit 2016: kwota -71.351zł;
- Limit zobowiązań: kwota -71.351zł.

b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice", planowane do realizacji w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019":

- Okres realizacji: lata 2016-2017;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 3.000.500zł;
- Limit 2016: kwota 500zł;
- Limit 2017: kwota 3.000.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 3.000.500zł.

c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona", planowane do realizacji w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019":

- Okres realizacji: 2016-2017;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 4.650.500zł;
- Limit 2016: kwota 500zł;
- Limit 2017: kwota 4.650.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 4.650.500zł.

d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej- ul. Nieborowska w Żernicy- etap II", planowane do realizacji w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 -edycja II":

- Okres realizacji: 2016-2017;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 65.000zł;
- Limit 2017: kwota 65.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 65.000zł.

e) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej w Wielowisi", planowane do realizacji w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 -edycja II":

- *Okres realizacji*: 2016-2017;
- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 48.000zł;
- *Limit 2017*: kwota 48.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 48.000zł.

13. *Uchwałą Nr 413/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:*

- ***dochody ogółem***: kwota 63.587zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 28.950zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 28.950zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 34.637zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 34.637zł w 2016r.;
- ***wydatki ogółem***: kwota 63.587zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota -22.050zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 85.637zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -5.000zł w 2016r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -50.000zł w 2016r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -71.351zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 106.988zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) *środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 1.942.851zł w 2016r., kwota 1.659.779zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) *środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 68.000zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy*: kwota 1.942.851zł w 2016r., kwota 1.659.779zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy*: kwota 68.000zł w 2016r.;
- (wydatki na wkład krajowy) *w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 150.000zł w 2016r., kwota 150.044zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 401/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Nr 409/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

14. *Uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2016 roku* dokonano zmian w strukturze wydatków projektu między latami w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”, odstąpiono od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczną w Świbiu”, wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota -476.844zł w 2016r.;
- **dochody majątkowe**: kwota -476.844zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -476.844zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota -582.832zł w 2016r.;
- **wydatki bieżące**: kwota -350.000zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota -582.832zł w 2016r., 350.000zł w 2017r.;
- **wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy**: kwota -509.832zł w 2016r., 305.000zł w 2017r.;
- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) *bieżące*: kwota 70.443zł w 2016r., -45.000zł w 2017r.;
- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) *majątkowe*: kwota -580.275zł w 2016r., 350.000zł w 2017r.;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane**: kwota -582.832zł w 2016r., 350.000zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe w formie dotacji**: kwota 350.000zł w 2017r.;
- **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**: kwota -476.844zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota -370.856zł w 2016r.;
- **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 -45.000zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**: kwota -582.832zł w 2016r.;
- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy**: kwota -370.856zł w 2016r.;
- **wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami**: kwota -211.976zł w 2016r., -45.000zł w 2017r.;
- (wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: kwota –45.000zł w 2017r.;

Ponadto dokonano zmian wynikających z konieczności dostosowania prognozy do zmian w budżecie powiatu:

- **dochody ogółem**: kwota 2.554.277zł w 2016 r.;
- *dochody bieżące*: kwota -349.988zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota -367.417zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 2.904.265zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) ze sprzedaży majątku: kwota 367.973zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 2.536.292zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota -876.018zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 50.431zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -926.449zł w 2016r.;
- **wynik budżetu**: kwota 3.536.283zł w 2016r.;
- *przychody budżetu*: kwota -3.536.283zł w 2016r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -3.536.283zł w 2016r.;
- (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) na pokrycie deficytu budżetowego: kwota -3.536.283zł w 2016r.;
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 35.557zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -800.000zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 50.000zł w 2016r.;
- *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 -400.419zł w 2016r.;
- (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota -377.611zł w 2016r.;
- (środki określone w art.5 ust.1 pkt2 ustawy) *środki określone w at.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota -377.611zł w 2016r.;
- *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 2.536.292zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.536.292zł w 2016r.;
- (środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy) *środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikający wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 2.536.292zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr XX/175/2016 z dnia 29 września 2016r. oraz Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 415/2016 z dnia 6 września 2016 roku, Nr 419/2016 z dnia 20 września 2016r.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

a) w ramach projektu "Nowy start w lepszą przyszłość" dokonano zmiany w wydatkach bieżących pomiędzy latami realizacji projektu oraz przeniesiono środki z wydatków majątkowych na bieżące, jak poniżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 25.443zł;

- Limit 2016: kwota 70.443zł;

- Limit 2017: kwota -45.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota 25.443zł;

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -25.443zł;

- Limit 2016: kwota -25.443zł;

- Limit zobowiązań: kwota -25.443zł;

b) wykreślono projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu", w związku z odmową, z powodu braku środków, współfinansowania zadania w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych", jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -583.332zł;

- Limit 2016: kwota -582.832zł;

- Limit zobowiązań: kwota -582.832zł.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach majątkowych:

a) wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie", jak poniżej:

- Okres realizacji: lata 2016-2017;

- Łączne nakłady finansowe: kwota 378.000zł;

- Limit 2016: kwota 28.000zł;

- Limit 2017: kwota 350.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota 378.000zł.

15. Uchwałą Nr 428/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 173.345zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 98.788zł w 2016r.;
- *(dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 98.788zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 74.557zł w 2016r.;
- *(dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 74.557zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 173.345zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 274.268zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -100.923zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 233.317zł w 2016r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -29.727zł w 2016r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -25.443zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -115.000zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 100.000zł w 2016r.;
- *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 25.443zł w 2016r.;
- *(dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 25.443zł w 2016r.;
- *(środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 25.443zł w 2016r.;
- *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 -25.443zł w 2016r.;
- *(dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota -25.443zł w 2016r.;
- *(środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota -25.443zł w 2016r.;
- *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 70.443zł w 2016r.;
- *(wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 55.991zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 55.991zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota -25.443zł w 2016r.;

- (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) *finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota -25.443zł w 2016r.;
 - *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota –25.443zł w 2016r.;
 - *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota 45.000zł w 2016r.;
 - (wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami) *w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 45.000zł w 2016r.
- Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 425/2016 z dnia 29 września 2016 roku. Ponadto dostosowano plan do wartości ujętych w budżecie.

16. Uchwałą Nr XXI/179/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2016 roku zwiększono, w związku z przyznaniem dofinansowania wartość projektów „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”, dokonano zmian pomiędzy jednostkami realizującymi projekt „Nowy start w lepszą przyszłość”, wprowadzono w związku z możliwością otrzymania dofinansowania projektu „Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia”, zrezygnowano z realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”, dokonano zmian pomiędzy latami i sprostowano nazwę zadania „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”, zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”:

- **dochody ogółem**: kwota 1.841.928zł w 2017r.;
- **dochody bieżące**: kwota 174.689zł w 2017r.;
- (dochody bieżące) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 174.689zł w 2017r.;
- **dochody majątkowe**: kwota 1.667.239zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 1.667.239zł w 2017r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 1.841.928zł w 2017r.;
- **wydatki bieżące**: kwota 174.689zł w 2017r.;
- **wydatki majątkowe**: kwota 1.667.239zł w 2017r.;
- **wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy**: kwota 447.663zł w 2016r.; 1.139.737zł

w 2017r. -700.000zł w 2018r.;

- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) *bieżące*: kwota 14.837zł w 2016r.; 174.689zł w 2017r.;

- (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) *majątkowe*: kwota 432.826zł w 2016r.; 965.048zł w 2017r., -700.000 w 2018r.;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 557.864zł w 2017r., -700.000zł w 2018r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 702.191zł w 2017r., -700.000zł w 2018r.;

- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 174.689zł w 2017r.;

- (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 174.689zł w 2017r.;

- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 1.667.239zł w 2017r.;

- (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 1.667.239zł w 2017r.;

- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 174.689zł w 2017r.;

- (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 174.689zł w 2017r.;

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 1.665.048zł w 2017r.;

- (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 1.667.239zł w 2017r.;

- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*: kwota -2.191zł w 2017r.;

Ponadto dokonano zmian wynikających z konieczności dostosowania prognozy do zmian w budżecie powiatu:

- ***dochody ogółem***: kwota 139.238zł w 2016r.;

- *dochody bieżące*: kwota 139.238zł w 2016r.;

- (dochody bieżące) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 139.238zł w 2016r.;

- ***wydatki ogółem***: kwota -219.114zł w 2016r.;

- *wydatki bieżące*: kwota 161.238zł w 2016r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota -380.352zł w 2016r.;

- *wynik budżetu*: kwota 358.352zł w 2016r.;

- *przychody budżetu*: kwota -358.352zł w 2016r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -358.352zł w 2016r.;
- (*nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*) *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -358.352zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 70.378zł w 2016r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 22.000zł w 2016r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy*: kwota -358.352zł w 2016r.; 358.352zł w 2017r.;
- (*wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy*) *majątkowe*: kwota -358.352zł w 2016r.; 358.352zł w 2017r.;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 358.352zł w 2017r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -380.352zł w 2016r., -358.352zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota -358.352zł w 2016r., 358.352zł w 2017r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr XXI/180/2016 z dnia 27 października 2016r. oraz Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 435/2016 z dnia 18 października 2016 roku,

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

a) zwiększono, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020, wartość projektu „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 8.914zł;
- *Limit 2016*: kwota 7.214zł;
- *Limit 2017*: kwota 1.700zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 1.700zł;

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 483.018zł;
- *Limit 2016*: kwota 137.650zł;
- *Limit 2017*: kwota 345.368zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 483.018zł;

b) w ramach projektu "Nowy start w lepszą przyszłość" dokonano zmiany w **wydatkach bieżących** pomiędzy jednostkami realizującymi projekt, jak poniżej:

Starostwo Powiatowe:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 200.000zł;
- Limit 2017: kwota 200.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 200.000zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -200.000zł;
- Limit 2017: kwota -200.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota -200.000zł;

c) zwiększono, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 12.2.1 RPO WSL 2014-2020, wartość projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 10.170zł;
- Limit 2016: kwota 7.623zł;
- Limit 2017: kwota 2.547zł;
- Limit zobowiązań: kwota 2.547zł;

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.665.030zł;
- Limit 2016: kwota 345.350zł;
- Limit 2017: kwota 1.319.680zł;
- Limit zobowiązań: kwota 1.665.030zł;

d) wprowadzono, w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację projektu: "Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Okres realizacji: od 2016 do 2017;
- Łączne nakłady finansowe: kwota 170.442zł;
- Limit 2017: kwota 170.442zł;
- Limit zobowiązań: kwota 170.442zł;

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania:

a) zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Starostwa” w latach 2017-2018, dokonano zmian w **wydatkach majątkowych**, jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -1.400.000zł;

- Limit 2017: kwota -700.000zł;

- Limit 2018: kwota -700.000zł;

- Limit zobowiązań: kwota -1.400.000zł.

b) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”, dokonano sprostowania nazwy zadania (z: „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę” na „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”) oraz zmiany **w wydatkach majątkowych** pomiędzy latami realizacji zadania, jak niżej:

- Limit 2016: kwota -358.352zł;

- Limit 2017: kwota 358.352zł.

c) zmniejszono **w wydatkach majątkowych**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie", jak niżej:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -50.174zł;

- Limit 2016: kwota -50.174zł;

- Limit zobowiązań: kwota -50.174zł.

17. Uchwałą Nr 447/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 października 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 497.837zł w 2016r.;

- **dochody bieżące**: kwota 14.837zł w 2016r.;

- (dochody bieżące) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 14.837zł w 2016r.;

- **dochody majątkowe**: kwota 483.000zł w 2016r.;

- (dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 483.000zł w 2016r.;

- **wydatki ogółem**: kwota 497.837zł w 2016r.;

- **wydatki bieżące**: kwota 32.777zł w 2016r.;

- **wydatki majątkowe**: kwota 465.060zł w 2016r.;

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**: kwota 25.361zł w 2016r.;

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**: kwota 29.520zł w 2016r.;

- **wydatki na inwestycje kontynuowane**: kwota 295.176zł w 2016r.;

- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 72.174zł w 2016r.;
 - *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 19.826zł w 2016r.;
 - *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 14.837zł w 2016r.;
 - (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 14.837zł w 2016r.;
 - *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 483.000zł w 2016r.;
 - (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 483.000zł w 2016r.;
 - *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 14.837zł w 2016r.;
 - (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 14.837zł w 2016r.;
 - *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 483.000zł w 2016r.;
 - (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) *finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy*: kwota 483.000zł w 2016r.
- Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 443/2016 z dnia 28 października 2016r. Ponadto dostosowano plan do wartości ujętych w budżecie.

18. Uchwałą Nr 474/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem**: kwota 237.638zł w 2016r.;
- *dochody bieżące*: kwota 202.038zł w 2016r.;
- (dochody bieżące) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 195.488zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe*: kwota: 35.600zł w 2016r.;
- (dochody majątkowe) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 35.600zł w 2016r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 237.638zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 288.078zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -50.440zł w 2016r.;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -30.107zł w 2016r.;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota 49.718zł w 2016r.;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -50.011zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 35.600zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 24 listopada 2016r. oraz Zarządu Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 450/2016 z dnia 2 listopada 2016r., Nr 453/2016 z dnia 7 listopada 2016r., Nr 458/2016 z dnia 15 listopada 2016r., Nr 466/2016 z dnia 24 listopada 2016r., Nr 469/2016 z dnia 29 listopada 2016r.

19. *Uchwałą Nr XXIII/193/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 roku zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II”, tym samym dokonując zmian w następujących pozycjach:*

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: kwota -153.470zł w 2016r.;*
 - *(wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) majątkowe: kwota -153.470zł w 2016r.;*
- Ponadto dokonano zmian wynikających z konieczności dostosowania prognozy do zmian w budżecie powiatu:
- ***dochody ogółem:*** kwota 551.962zł w 2016r.;
 - *dochody bieżące:* kwota: 551.962zł w 2016r.;
 - *z subwencji ogólnej:* kwota 128.771zł w 2016r.;
 - *(dochody bieżące) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 423.191zł w 2016r.;
 - ***wydatki ogółem:*** kwota 423.191zł w 2016r.;
 - *wydatki bieżące:* kwota 401.556zł w 2016r.;
 - *wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 95.169zł w 2019r.*
 - *wydatki majątkowe:* kwota 21.635zł w 2016r.;
 - *wynik budżetu:* kwota 128.771zł w 2016r.;
 - *przychody budżetu:* kwota -128.771zł w 2016r.;
 - *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:* kwota -128.771zł w 2016r.;
 - *(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) na pokrycie deficytu:* kwota -128.771zł w 2016r.
 - *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 58.085zł w 2016r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr XXIII/194/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 475/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku, Nr 479/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

20. *Uchwałą Nr 496/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniono tabelę „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w następujących pozycjach:*

- ***dochody ogółem:*** kwota -153.470zł w 2016r.;
- *dochody majątkowe:* kwota: -153.470zł w 2016r.;
- *(dochody majątkowe) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -153.470zł w 2016r.;
- ***wydatki ogółem:*** kwota -153.470zł w 2016r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -153.470zł w 2016r.;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -47.662zł w 2016r.;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane: kwota -153.470zł w 2016r.;
- (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 7.214zł w 2016r. i 1.700zł w 2017r.;
- (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) *środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 137.650zł w 2016r. i 346.106zł w 2017r.;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 7.214zł w 2016r. i 1.700zł w 2017r.;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 137.650zł w 2016r. i 346.106zł w 2017r.;
- (wydatki na wkład własny krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami) w tym: w *związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*: kwota 25.564zł w 2016r. i 60.640zł w 2017r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego Uchwały Nr 484/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, Nr 491/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Ponadto dostosowano plan do wartości ujętych w budżecie.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2016 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 8 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 12 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2016 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę **3.525.373zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszona o kwotę **498.033zł**.

Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć

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 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2016 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2016 roku wykonano w 102,79%, w tym dochody bieżące w 104,03%, a dochody majątkowe natomiast w 89,62%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2016 roku w 93,99%, w tym wydatki bieżące w 95,09%, a wydatki majątkowe w 88,07%.

Wynik budżetu za 2016 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -2.303.694zł jest dodatni i wynosi 4.591.591zł.

W 2016 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.115.021zł, na pokrycie planowanego deficytu, z okresem spłaty w latach 2017-2019. Sytuacja finansowa powiatu była na tyle korzystna (uzyskane dochody pokrywały w pełni wykonane wydatki), że nie było konieczności zaciągania kredytu. Tak więc wydatki na obsługę kredytu zaplanowane w kwocie 106.558zł, nie zostały poniesione.

Kontynuowano natomiast spłatę zaciągniętej w 2014 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację wydatków inwestycyjnych, stąd też planowane w kwocie 1.685zł wydatki na obsługę tej pożyczki wykonano w kwocie 1.677zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 34.025.254zł, tj. w 98,43%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w kwocie 10.546.707zł, tj. w 95,41%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wykonane w kwocie 7.278.238zł tj. w 85,63% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w kwocie 4.717.928zł, tj. w 86,93%,
- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 6.035.027zł, tj. w 91,23%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonanie w kwocie 4.134.364zł, tj. w 93,37%.

Ponadto wprowadzona została informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (z wyłączeniem kosztów niekwalifikowanych) i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.653.331zł, tj. w 102,48%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.618.156zł, tj. w 85,51%,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.863.847zł, tj. w 84,29%,

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42.557zł, tj. w 6,96%.

W latach 2016-2019 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2016 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 28,33%

Są to następujące projekty:

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 579.612zł (w tym wydatki bieżące- 10.487zł, majątkowe- 569.125zł).W poszczególnych latach wartość projektu przedstawia się następująco w 2015r.- 0zł; w 2016r.- 170.428zł; w 2017r.- 409.184zł.

Celem tego projektu jest modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych znajdujących się w Technikum Nr 1 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego- 3 pracownie komputerowe i 1 sala egzaminacyjna. Ogólny zakres projektu obejmuje: wykonanie okablowania strukturalnego w budynku szkoły, wykonanie sieci bezprzewodowej, wykonanie okablowania niskoprądowego 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalacja specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni wraz z integracją z siecią budynkową, zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia 4 pracowni- 60 zestawów komputerowych, zakup i instalację systemu drukowania, wykonanie zasilania i klimatyzacji serwerowni wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem do archiwizacji.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi w 2017r.

- **„Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem- element międzynarodowej edukacji i klucz do europejskiego porozumienia”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.442zł (w tym: w 2016r.- 0zł, w 2017r.- 170.442zł).

Celem tego projektu jest udoskonalenie umiejętności pracy z tekstem o różnorodnym charakterze treściowym, chęć wykorzystania tzw. dobrych praktyk, posługujących się nowoczesnymi narzędziami w zakresie czytania ze zrozumieniem, zarówno w zakresie tekstów charakterystycznych dla przedmiotów ścisłych, wypracowanie u uczniów szybkiego czytania poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi

metodycznych oraz prawidłowego komunikowania się poprzez zastosowanie innowacyjnych technik werbalizowania swoich myśli, gier słownych, budowania właściwego dialogu, udoskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii multimedialnych, które zastosowane zostaną do opracowania zadań, ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę na odpowiednim poziomie oraz dzięki którym będzie łatwiej i bardziej obiektywnie dokonywać oceny postępów uczniowskich.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi w 2017r.

- **„Nowy start w lepszą przyszłość”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.410.171zł (w tym: w 2015 r.- 0zł, w 2016r.- 1.701.399zł; w 2017r.- 1.708.772zł).

Poniesione wydatki to kwota 1.371.407zł (2016r.).

Celem tego projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego 200 uczestników- osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych itp.- poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,22%.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.974.857zł (w tym wydatki bieżące- 11.979zł, majątkowe- 1.962.878zł). W poszczególnych latach wartość projektu przedstawia się następująco w 2015r.- 0zł; w 2016r.- 415.752zł; w 2017r.- 1.559.105zł.

Celem tego projektu jest wzrost kompetencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach kucharz, murarz- tynkarz) oraz w Szkole Przystosabiającej do Pracy (w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/ pracownika obróbki drewna) poprzez: stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem dla zawodu murarz- tynkarz, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/ pracownika obróbki drewna, szerokie dostosowanie placówki, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, poprawa warunków i jakości kształcenia w placówce, rozwijanie nowoczesnych miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd poprzez placówkę umiejętności i kwalifikacji.

Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja nastąpi w 2017r.

- **„Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 594.445zł (w tym: w 2015r.- 0zł, 2016r.- 535.000zł; w 2017r.- 59.445zł;).

Poniesione wydatki to kwota 534.997zł (2016r.).

Celem tego projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych, tj. m.in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 90,00%.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.906.404zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 48,39%

Są to następujące zadania:

- *„Aktualizacja i weryfikacja stanu lasów nadzorowanych przez Starostę z uwzględnieniem opracowania dokumentacji urzędzeniowej”*

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 70.000zł (w tym: w 2015r.- 1.000zł; w 2016r.- 39.000zł, 2017r.- 30.000zł).

W roku 2015 przeprowadzono rozeznanie rynku, a w 2016 roku zlecono zadanie „Sporządzenie dla obszarów Powiatu Gliwickiego na lata 2017- 2026 uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów wchodzących w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

Poniesione wydatki to kwota 39.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 55,71%.

- *„Zlecenie opracowania aktualizacji rejestru terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie powiatu gliwickiego”*

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 40.000zł (w tym: w 2015r.- 1.000zł; w 2016r.- 39.000zł). Poniesione wydatki to kwota 38.130zł.

W roku 2015 przeprowadzono rozeznanie rynku, a w 2016 roku zlecono realizację zadania.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 95,33%.

- **„Adaptacja pomieszczeń Starostwa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.100.000zł (w tym: w 2011r.- 300.000zł; w 2012r.- 600.000zł; w 2013r.- 550.000zł; w 2014r.- 500.000zł; w 2015r.- 450.000zł, w 2016r.- kwota 700.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 2.774.084zł (w tym: w 2011r.- 299.630zł, w 2012r.- 599.673zł, w 2013r.- 530.615zł, w 2014r.- 499.942zł, w 2015 r.- 307.056zł, w 2016r.- 537.168zł).

W 2011 roku wykonano dokumentacje techniczne przebudowy instalacji elektrycznej, budowy systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa, przebudowy pomieszczeń serwerowni i inne prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynkach Starostwa ponadto wykonano, m.in.: dokumentację techniczną ciągów komunikacyjnych budynków Starostwa i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

W 2012 roku zrealizowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A Starostwa z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej budynku B Starostwa, aktualizację inwentaryzacji budowlanej, wykonano przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz dokumentację projektową systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.

W 2013 roku przebudowano klatkę schodową w budynku B Starostwa, wykonano system kontroli dostępu, przebudowano i wyremontowano sanitariaty w budynku A Starostwa, zaadoptowano pomieszczenia na II piętrze w budynku A Starostwa z przeznaczeniem na kancelarię tajną, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz zakupiono oświetlenie i drzwi na potrzeby ciągów pieszych w budynku Starostwa.

W 2014 roku wykonano dokumentacje techniczne przebudowy korytarza na parterze w budynku A, adaptacji pomieszczeń użytkowych na drugim piętrze budynku A, adaptację pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku B. Ponadto przebudowano i zaadoptowano pomieszczenia biurowe na drugim piętrze budynku A oraz na trzecim piętrze budynku B.

W 2015 roku wykonano dokumentacje projektowe na adaptację pomieszczeń piwnic budynku A, przebudowę i remont pomieszczeń na poziomie parteru budynku A oraz części korytarza parteru budynku A. Wykonano również roboty budowlane w zakresie montażu okien dachowych, wykończeniowe prace budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku B oraz roboty wykończeniowe przy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W 2016 roku wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zaktualizowano projekt budowlano- wykonawczy oraz wykonano roboty budowlane

polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitarnych budynku „B” Starostwa, wykonano roboty budowlane związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Wydziału Architektury i Budownictwa, a także okablowanie strukturalne do pomieszczeń serwerowni.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 89,49%.

- **„Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej w Wielowsi”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 48.000zł (w tym: w 2016r.-0zł; w 2017r. 48.000zł). Zadanie w trakcie realizacji.

- **„Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.100.000zł (w tym: w 2015r.- 700.00zł, w 2016r.- 400.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 992.394zł (w tym: w 2015r.- 593.357zł, w 2016r.- 399.037zł).

W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń oddziałów chirurgii, ginekologiczno-położniczego oraz chorób wewnętrznych, realizując wymagania BHP i sanitarno-epidemiologiczne, zmodernizowano windę oraz budynek szpitala poprzez modernizację zabezpieczenia p.poż. zgodnie z zaleceniami wg obowiązujących przepisów, a także zakupiono sprzęt medyczny.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 90,22%.

- **„Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.580.000zł (w tym: w 2016r.- 591.648zł; w 2017r.- 988.352zł).

Poniesione wydatki to kwota 591.613zł (w 2016r.)

W ramach tego zadania rozpoczęto modernizację traktu operacyjnego oraz zakupiono niezbędne wyposażenia.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,44%.

- **„Przebudowa 3 klatek schodowych w Budynku Głównym i 1 klatki schodowej w Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 299.826zł (w tym: w 2015r.- 45.000zł; w 2016r.- 254.826zł).

Poniesione wydatki to kwota 299.410zł (w tym: w 2015r.- 44.600zł, w 2016r.- 254.810).

W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną, a w 2016 roku wykonano roboty budowlane przebudowy klatki schodowej w budynku diagnostyki oraz zlecono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,86%.

- **„Przebudowa dachu w Budynku Kuchni”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 700.000zł (w tym: w 2015r.- 2.000zł; w 2016r.- 698.000zł). Poniesione wydatki to kwota 698.000zł (w 2016r.).

W 2016 roku zadanie rozpoczęto realizację zadania lecz ze względów technicznych zadanie to zostało wprowadzone do wydatków niewygasających roku 2016.

- **„Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 378.000zł (w tym: w 2016r.- 28.000zł w 2016r.- 350.000zł).

Poniesione wydatki to kwota 27.720zł (w 2016r.).

Wydatki te zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,33%.

- **„Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy- etap II”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 65.000zł (w tym: w 2016r.- 0zł; w 2017r.- 65.000).

Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017r.

- **„Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 50.000zł (w tym: w 2015r.- 0zł; w 2016r.- 50.000).

Poniesione wydatki to kwota 33.811zł (w 2016r.)

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia 67,62%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach- etap II”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.775.679zł (w tym: w 2015r.- 500zł; w 2016r.- 1.775.179zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.757.260zł (w 2016r.).

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 98,96%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.000.500zł (w tym: w 2016r.- 500zł; w 2017r.- 3.000.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017r.

- **„Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2014-2016.

Łączne nakłady 2.200.000zł (w tym: w 2014r.- 150.000zł; w 2015r.- 950.000zł; w 2016r.- 1.100.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 2.067.333zł (w tym: w 2014r.- 122.048zł, w 2015r.- 950.000zł, w 2016r.- 995.285zł).

W 2014r. wymieniono okna wraz z podokiennikami, w 2015 roku wykonano montaż dźwigu platformowego oraz adaptację pomieszczeń parteru i I piętra na gabinety lekarskie i sanitariaty, a w 2016 r. wykonano remont kondygnacji piwnic oraz komunikację wraz ze schodami na wszystkich kondygnacjach budynku oraz montaż klap oddymiających.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,97%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.650.500zł (w tym: w 2016r.- 500zł; w 2017r.- 4.650.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017r.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000zł (w tym: w 2016r.- 0zł; w 2017r.- 200.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.318.755zł.

Stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 na dzień 31.12.2016 wynosi ogółem 43,20%, w tym wydatki bieżące 45,51% a wydatki majątkowe 42,74%.