

UCHWAŁA NR 324/2025
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Dawid Rams

Wicestarosta Gliwicki

Paweł Bryła

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Piotr Solka

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2024 ROK

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2023r. uchwaliła budżet powiatu na 2024r. w uchwale LVII/490/2023 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2024r. zaplanowano:

- dochody	149.491.414zł
- wydatki	175.400.967zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -25.909.553zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	174.454.815zł
- wydatki	193.108.703zł

Deficyt budżetu wynosił -18.653.888zł.

Wykonanie za 2024r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	174.778.748zł
- wydatki	182.050.300zł
Wynik budżetu /deficyt/	-7.271.552zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

Rozdział 2.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

1. Tabela Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2024 r.
wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					w złotych	
		Dochody ogółem w tym:					Dochody ogółem w tym:					Dochody ogółem w tym:						
		Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	% 13 : 8	struktura %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 811	15 811	0	0	0	17 776	17 776	0	0	0	22 589	22 589	0	0	0	127,08	0,01
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0	0	-	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 185	4 185	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 811	15 811	0	0	0	17 776	17 776	0	0	0	17 774	17 774	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	15 811	15 811	0	0	0	17 776	17 776	0	0	0	17 774	17 774	0	0	0	99,99	0,01
020	Leśnictwo	4 894	4 894	0	0	0	5 473	5 473	0	0	0	5 471	5 471	0	0	0	99,96	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 894	4 894	0	0	0	5 473	5 473	0	0	0	5 471	5 471	0	0	0	99,96	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 894	4 894	0	0	0	5 473	5 473	0	0	0	5 471	5 471	0	0	0	99,96	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 004	15 004	0	0	0	16 833	16 833	0	0	0	16 831	16 831	0	0	0	99,99	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 004	15 004	0	0	0	16 833	16 833	0	0	0	16 831	16 831	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	15 004	15 004	0	0	0	16 833	16 833	0	0	0	16 831	16 831	0	0	0	99,99	0,01
600	Transport i łączność	3 829 672	1 872 682	0	1 956 990	0	6 127 725	4 318 157	0	1 809 568	0	6 311 600	4 705 970	0	1 605 630	0	103,00	3,61
	I. Dochody własne	763 000	763 000	0	0	0	801 726	801 726	0	0	0	1 235 049	1 235 049	0	0	0	154,05	0,70
	- wpływy z tytułu odsetek	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	12 881	12 881	0	0	0	99,08	0,01
	- wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	853 430	853 430	0	0	0	113,79	0,49
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 393	9 393	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 861	9 861	0	0	0	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 458	27 458	0	0	0	-	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	38 726	38 726	0	0	0	321 914	321 914	0	0	0	831,26	0,17
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	22 792	22 792	0	0	0	25 485	25 485	0	0	0	25 484	25 484	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	22 792	22 792	0	0	0	25 485	25 485	0	0	0	25 484	25 484	0	0	0	100,00	0,01
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 086 890	1 086 890	0	0	0	2 391 175	2 391 175	0	0	0	2 382 159	2 382 159	0	0	0	99,62	1,36
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 086 890	1 086 890	0	0	0	2 391 175	2 391 175	0	0	0	2 382 159	2 382 159	0	0	0	99,62	1,36
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 956 990	0	0	1 956 990	0	1 719 568	0	0	1 719 568	0	1 570 330	0	0	1 570 330	0	91,32	0,90
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 956 990	0	0	1 956 990	0	1 719 568	0	0	1 719 568	0	1 570 330	0	0	1 570 330	0	91,32	0,90
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	1 189 771	1 099 771	0	90 000	0	1 098 578	1 063 278	0	35 300	0	92,34	0,64
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	1 099 771	1 099 771	0	0	0	1 063 278	1 063 278	0	0	0	96,68	0,61
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	35 300	0	0	35 300	0	39,22	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 886 188	1 886 188	0	0	0	1 991 788	1 991 788	0	0	0	1 898 392	1 898 392	0	0	0	95,31	1,09
	I. Dochody własne	1 229 997	1 229 997	0	0	0	1 229 997	1 229 997	0	0	0	1 148 954	1 148 954	0	0	0	93,41	0,66
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	311 997	311 997	0	0	0	311 997	311 997	0	0	0	378 022	378 022	0	0	0	121,16	0,22
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226	-226	0	0	0	-	0,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	918 000	918 000	0	0	0	918 000	918 000	0	0	0	770 298	770 298	0	0	0	83,91	0,44
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	656 191	656 191	0	0	0	761 791	761 791	0	0	0	749 438	749 438	0	0	0	98,38	0,43
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	656 191	656 191	0	0	0	761 791	761 791	0	0	0	749 438	749 438	0	0	0	98,38	0,43
710	Działalność usługowa	2 411 722	2 411 722	0	0	0	2 541 440	2 541 440	0	0	0	2 836 933	2 836 933	0	0	0	111,63	1,62
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 296 313	1 296 313	0	0	0	129,62	0,74
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 293 785	1 293 785	0	0	0	129,38	0,74
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995	1 995	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0	53	53	0	0	0	533	533	0	0	0	1005,66	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 411 669	1 411 669	0	0	0	1 541 387	1 541 387	0	0	0	1 540 620	1 540 620	0	0	0	99,95	0,88
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 411 669	1 411 669	0	0	0	1 541 387	1 541 387	0	0	0	1 540 620	1 540 620	0	0	0	99,95	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	2 581 449	2 581 449	0	0	0	3 941 533	3 240 766	232 917	700 767	700 767	3 621 242	3 335 456	205 570	285 786	233 179	91,87	2,07
	I. Dochody własne	2 581 449	2 581 449	0	0	0	3 003 799	3 003 799	0	0	0	3 129 993	3 123 136	0	6 857	0	104,20	1,79
	- wpływy z różnych opłat	40 500	40 500	0	0	0	47 850	47 850	0	0	0	35 211	35 211	0	0	0	73,59	0,03
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 891 549	1 891 549	0	0	0	2 182 549	2 182 549	0	0	0	2 307 294	2 307 294	0	0	0	105,72	1,32
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 817	11 817	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	480 000	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	321 264	321 264	0	0	0	66,93	0,19
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439	1 439	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0	0	0	0	0	124 000	124 000	0	0	0	168 814	168 814	0	0	0	136,14	0,10
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	3 079	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 152	41 152	0	0	0	-	0,02
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 857	0	0	6 857	0	-	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	169 400	169 400	0	0	0	169 400	169 400	0	0	0	233 076	233 076	0	0	0	137,59	0,13
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	232 917	232 917	232 917	0	0	205 570	205 570	205 570	0	0	88,26	0,11
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	204 164	204 164	204 164	0	0	183 922	183 922	183 922	0	0	90,09	0,10
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	0	0	0	0	0	34 816	34 816	34 816	0	0	165 374	165 374	165 374	0	0	474,99	0,09
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	126 848	126 848	126 848	0	0	18 548	18 548	18 548	0	0	14,62	0,01
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	28 753	28 753	28 753	0	0	21 648	21 648	21 648	0	0	75,29	0,01
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	0	0	0	0	0	3 868	3 868	3 868	0	0	18 375	18 375	18 375	0	0	475,05	0,01
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	22 385	22 385	22 385	0	0	3 273	3 273	3 273	0	0	14,62	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	700 767	0	0	700 767	700 767	233 179	0	0	233 179	233 179	33,27	0,13
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	595 652	0	0	595 652	595 652	198 202	0	0	198 202	198 202	33,27	0,11
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	595 652	0	0	595 652	595 652	198 202	0	0	198 202	198 202	33,27	0,11
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	105 115	0	0	105 115	105 115	34 977	0	0	34 977	34 977	33,27	0,02
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	105 115	0	0	105 115	105 115	34 977	0	0	34 977	34 977	33,27	0,02
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	0	52 500	6 750	0	45 750	0	1296,30	0,03
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	166,67	0,00
	- na dofinansowanie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 750	0	0	45 750	0	-	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	146 099	146 099	0	0	0	68 984	68 984	0	0	0	47,22	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	146 099	146 099	0	0	0	68 984	68 984	0	0	0	47,22	0,04
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	146 099	146 099	0	0	0	68 984	68 984	0	0	0	47,22	0,04

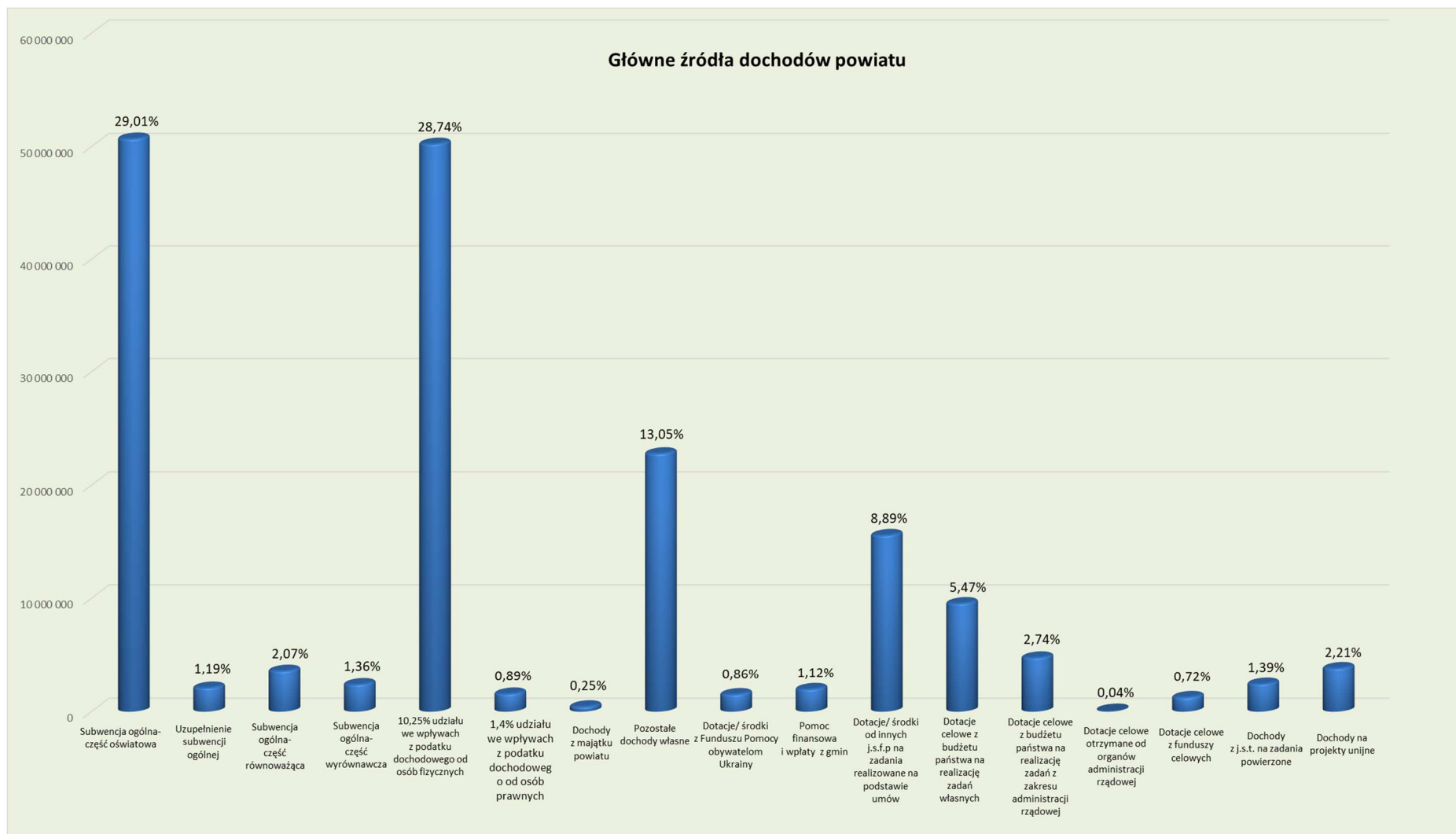
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	Obrona narodowa	123 329	123 329	0	0	0	123 329	123 329	0	0	0	95 469	95 469	0	0	0	77,41	0,06
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	123 329	123 329	0	0	0	123 329	123 329	0	0	0	95 469	95 469	0	0	0	77,41	0,06
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	72 689	72 689	0	0	0	72 689	72 689	0	0	0	44 829	44 829	0	0	0	61,67	0,03
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640	50 640	0	0	0	50 640	50 640	0	0	0	50 640	50 640	0	0	0	100,00	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	0	0	880 677	880 677	0	0	0	880 435	880 435	0	0	0	99,97	0,50
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	100,00	0,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	100,00	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	100,00	0,01
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	849 577	849 577	0	0	0	849 335	849 335	0	0	0	99,97	0,49
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	849 577	849 577	0	0	0	849 335	849 335	0	0	0	99,97	0,49
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	0	0	0	351 780	351 780	0	0	0	340 722	340 722	0	0	0	96,86	0,20
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	351 780	351 780	0	0	0	351 780	351 780	0	0	0	340 722	340 722	0	0	0	96,86	0,20
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	351 780	351 780	0	0	0	351 780	351 780	0	0	0	340 722	340 722	0	0	0	96,86	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 676 683	46 676 683	0	0	0	51 797 807	51 797 807	0	0	0	51 797 807	51 797 807	0	0	0	100,00	29,64
	I. Dochody własne	46 676 683	46 676 683	0	0	0	51 797 807	51 797 807	0	0	0	51 797 807	51 797 807	0	0	0	100,00	29,64
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 118 511	45 118 511	0	0	0	50 239 635	50 239 635	0	0	0	50 239 635	50 239 635	0	0	0	100,00	28,74
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 172	1 558 172	0	0	0	1 558 172	1 558 172	0	0	0	1 558 172	1 558 172	0	0	0	100,00	0,90
758	Różne rozliczenia	50 476 175	50 476 175	0	0	0	59 605 207	59 605 207	0	0	0	59 642 549	59 642 549	0	0	0	100,06	34,13
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 342	37 342	0	0	0	-	0,02
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 342	37 342	0	0	0	-	0,02
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	100,00	0,10
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	100,00	0,10
	II. Subwencja ogólna	50 476 175	50 476 175	0	0	0	58 782 107	58 782 107	0	0	0	58 782 107	58 782 107	0	0	0	100,00	33,63
	- część oświatowa	44 470 661	44 470 661	0	0	0	50 698 803	50 698 803	0	0	0	50 698 803	50 698 803	0	0	0	100,00	29,01
	- część wyrównawcza	2 382 438	2 382 438	0	0	0	2 382 438	2 382 438	0	0	0	2 382 438	2 382 438	0	0	0	100,00	1,36
	- część rozwojowa	0	0	0	0	0	2 077 790	2 077 790	0	0	0	2 077 790	2 077 790	0	0	0	100,00	1,19
	- część równoważąca	3 623 076	3 623 076	0	0	0	3 623 076	3 623 076	0	0	0	3 623 076	3 623 076	0	0	0	100,00	2,07
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	649 461	649 461	0	0	0	649 461	649 461	0	0	0	100,00	0,38
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	649 461	649 461	0	0	0	649 461	649 461	0	0	0	100,00	0,38

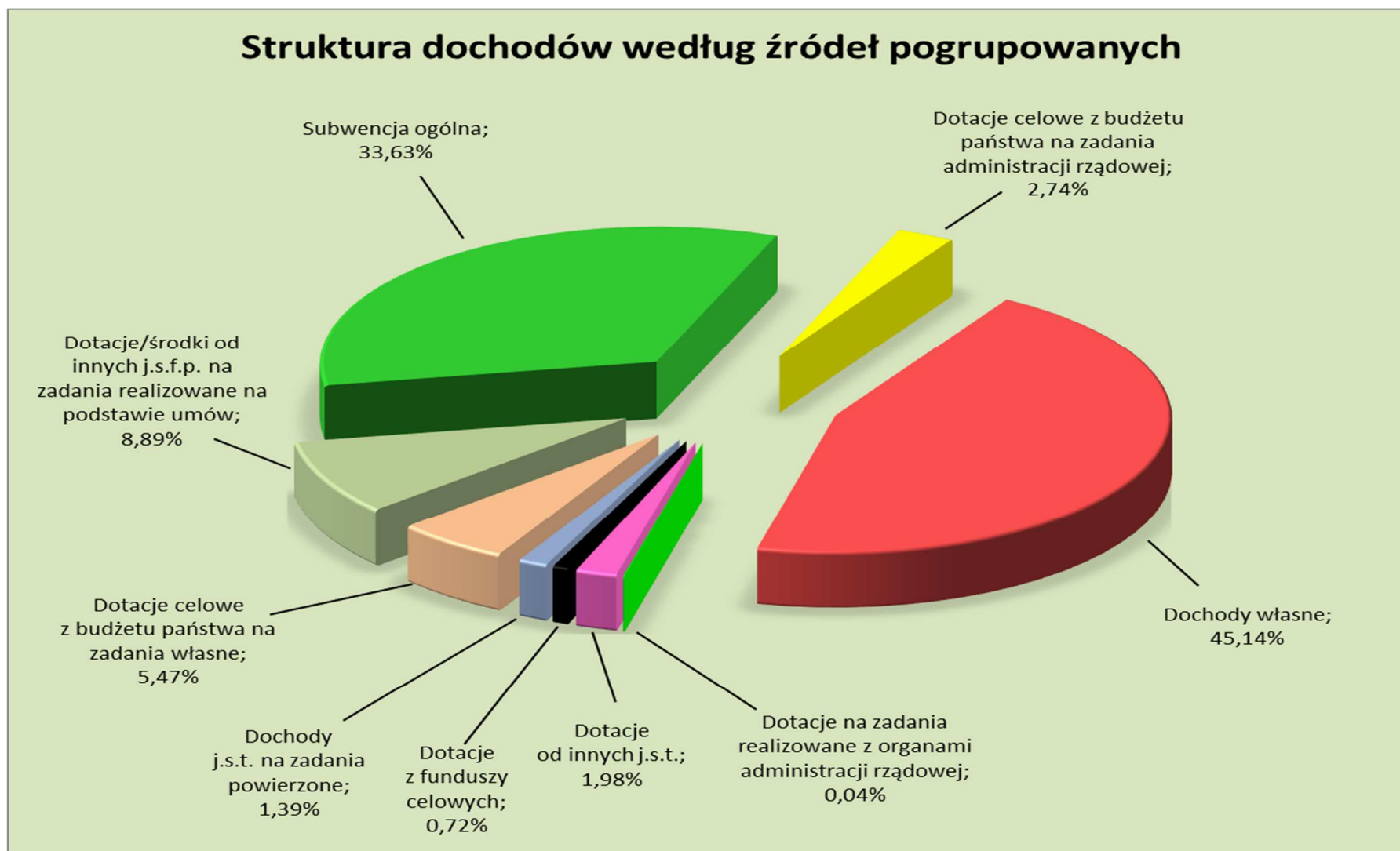
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	15 659 547	1 039 547	912 489	14 620 000	0	17 531 369	3 331 369	2 671 280	14 200 000	0	16 416 013	4 216 013	3 419 855	12 200 000	0	93,64	9,39
	I. Dochody własne	127 058	127 058	0	0	0	566 962	566 962	0	0	0	699 709	699 709	0	0	0	123,41	0,40
	- wpływy z różnych opłat	1 610	1 610	0	0	0	1 610	1 610	0	0	0	2 705	2 705	0	0	0	168,01	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	54 900	54 900	0	0	0	54 900	54 900	0	0	0	56 863	56 863	0	0	0	103,58	0,03
	- wpływy z tytułu odsetek	33 600	33 600	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0	50 791	50 791	0	0	0	151,16	0,03
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	12 007	12 007	0	0	0	19 376	19 376	0	0	0	161,37	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	372 000	372 000	0	0	0	421 793	421 793	0	0	0	113,39	0,24
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	36 948	36 948	0	0	0	92 845	92 845	0	0	0	148 181	148 181	0	0	0	159,60	0,09
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 420 000	0	0	2 420 000	0	93 127	93 127	0	0	0	92 758	92 758	0	0	0	99,60	0,05
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	58 247	58 247	0	0	0	57 878	57 878	0	0	0	99,37	0,03
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	100,00	0,01
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0	0	0	20 880	20 880	0	0	0	100,00	0,01
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 420 000	0	0	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	912 489	912 489	912 489	0	0	2 671 280	2 671 280	2 671 280	0	0	3 419 855	3 419 855	3 419 855	0	0	128,02	1,96
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	835 391	835 391	835 391	0	0	2 439 884	2 439 884	2 439 884	0	0	3 081 211	3 081 211	3 081 211	0	0	126,29	1,77
	- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	377 832	377 832	377 832	0	0	377 832	377 832	377 832	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000
	- projekt "ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	93 591	93 591	93 591	0	0	93 591	93 591	93 591	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Giliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	0	0	0	0	0	696 878	696 878	696 878	0	0	824 626	824 626	824 626	0	0	118,33	0,47
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Giliwickiego"	0	0	0	0	0	687 582	687 582	687 582	0	0	1 086 111	1 086 111	1 086 111	0	0	157,96	0,62
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Giliwickiego"	0	0	0	0	0	108 180	108 180	108 180	0	0	507 541	507 541	507 541	0	0	469,16	0,29
	- projekt "Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	0	0	0	0	152 082	152 082	152 082	0	0	121 665	121 665	121 665	0	0	80,00	0,07
	- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 980	201 980	201 980	0	0	-	0,12
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	363 968	363 968	363 968	0	0	323 739	323 739	323 739	0	0	258 992	258 992	258 992	0	0	80,00	0,15
	- projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 343	20 343	20 343	0	0	-	0,01
	- projekt "Paderek doskonalni umiejętności zawodowe z ERASMUS+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 953	59 953	59 953	0	0	-	0,04
	• dotacje/środki krajowe	77 098	77 098	77 098	0	0	231 396	231 396	231 396	0	0	338 644	338 644	338 644	0	0	146,35	0,19
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Giliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	0	0	0	0	0	77 431	77 431	77 431	0	0	91 625	91 625	91 625	0	0	118,33	0,05
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Giliwickiego"	0	0	0	0	0	40 446	40 446	40 446	0	0	63 889	63 889	63 889	0	0	157,96	0,04
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Giliwickiego"	0	0	0	0	0	12 727	12 727	12 727	0	0	59 711	59 711	59 711	0	0	469,17	0,03
	- projekt "Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	0	0	0	0	32 215	32 215	32 215	0	0	25 772	25 772	25 772	0	0	80,00	0,01
	- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 785	42 785	42 785	0	0	-	0,03
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	77 098	77 098	77 098	0	0	68 577	68 577	68 577	0	0	54 862	54 862	54 862	0	0	80,00	0,03
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 691	3 691	0	0	0	-	0,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 691	3 691	0	0	0	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	12 200 000	0	0	12 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	85,92	6,98
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 200 000	0	0	12 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	85,92	6,98
851	Ochrona zdrowia	69 926	69 926	0	0	0	539 926	69 926	0	470 000	0	454 278	64 498	0	389 780	0	84,14	0,26
	I. Dochody własne	69 926	69 926	0	0	0	69 926	69 926	0	0	0	64 498	64 498	0	0	0	92,24	0,03
	- wpływ z usług	69 926	69 926	0	0	0	69 926	69 926	0	0	0	64 485	64 485	0	0	0	92,22	0,03
	- wpływ z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	-	0,00
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	0	389 780	0	0	389 780	0	82,93	0,23
	- wpływ z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	0	389 780	0	0	389 780	0	82,93	0,23
852	Pomoc społeczna	18 230 149	16 530 149	0	1 700 000	0	21 613 043	20 427 123	0	1 185 920	0	21 667 697	20 481 778	0	1 185 919	0	100,25	12,40
	I. Dochody własne	8 050 364	8 050 364	0	0	0	9 039 202	9 039 202	0	0	0	9 333 540	9 333 540	0	0	0	103,26	5,34
	- wpływ z usług	7 972 352	7 972 352	0	0	0	8 901 815	8 901 815	0	0	0	9 161 080	9 161 080	0	0	0	102,91	5,24
	- wpływ z tytułu odsetek	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	67 751	67 751	0	0	0	193,57	0,04
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	43 012	43 012	0	0	0	102 387	102 387	0	0	0	104 709	104 709	0	0	0	102,27	0,06
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 479 785	8 479 785	0	0	0	11 387 921	11 387 921	0	0	0	11 148 238	11 148 238	0	0	0	97,90	6,38
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 426 123	1 426 123	0	0	0	1 724 143	1 724 143	0	0	0	1 706 365	1 706 365	0	0	0	98,97	0,98
	- na bieżące zadania własne	7 053 662	7 053 662	0	0	0	9 663 778	9 663 778	0	0	0	9 441 873	9 441 873	0	0	0	97,70	5,40
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	1 700 000	0	0	1 700 000	0	1 185 920	0	0	1 185 920	0	1 185 919	0	0	1 185 919	0	100,00	0,68
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000	0	0	1 700 000	0	1 185 920	0	0	1 185 920	0	1 185 919	0	0	1 185 919	0	100,00	0,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 388	112 388	0	0	0	150 465	150 465	0	0	0	172 565	172 565	0	0	0	114,69	0,10
	I. Dochody własne	112 388	112 388	0	0	0	112 388	112 388	0	0	0	134 488	134 488	0	0	0	119,66	0,08
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	112 388	112 388	0	0	0	112 388	112 388	0	0	0	134 488	134 488	0	0	0	119,66	0,08
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	38 077	38 077	0	0	0	38 077	38 077	0	0	0	100,00	0,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	38 077	38 077	0	0	0	38 077	38 077	0	0	0	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600	4 600	0	0	0	4 600	4 600	0	0	0	4 682	4 682	0	0	0	101,78	0,00
	I. Dochody własne	4 600	4 600	0	0	0	4 600	4 600	0	0	0	4 682	4 682	0	0	0	101,78	0,00
	- wpływ z tytułu odsetek	3 700	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	4 005	4 005	0	0	0	108,24	0,00
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	0	0	0	900	900	0	0	0	676	676	0	0	0	75,11	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	Rodzina	2 693 797	2 693 797	0	0	0	2 971 666	2 971 666	0	0	0	4 042 950	4 042 950	0	0	0	136,05	2,31
	I. Dochody własne	2 676 293	2 676 293	0	0	0	2 676 293	2 676 293	0	0	0	3 760 799	3 760 799	0	0	0	140,52	2,15
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	-	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 100	20 100	0	0	0	20 100	20 100	0	0	0	63 233	63 233	0	0	0	314,59	0,04
	- wpływy z usług	2 048 683	2 048 683	0	0	0	2 048 683	2 048 683	0	0	0	2 827 770	2 827 770	0	0	0	138,03	1,62
	- wpływy z tytułu odsetek	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	20 549	20 549	0	0	0	1369,93	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	11 933	11 933	0	0	0	198,88	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	600 010	600 010	0	0	0	600 010	600 010	0	0	0	837 298	837 298	0	0	0	139,55	0,48
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	109 325	109 325	0	0	0	99 609	99 609	0	0	0	91,11	0,06
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	109 325	109 325	0	0	0	99 609	99 609	0	0	0	91,11	0,06
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 504	17 504	0	0	0	17 504	17 504	0	0	0	17 424	17 424	0	0	0	99,54	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	17 504	17 504	0	0	0	17 504	17 504	0	0	0	17 424	17 424	0	0	0	99,54	0,01
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	159 262	159 262	0	0	0	156 848	156 848	0	0	0	98,48	0,09
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	159 262	159 262	0	0	0	156 848	156 848	0	0	0	98,48	0,09
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	9 282	9 282	0	0	0	8 270	8 270	0	0	0	89,10	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	9 282	9 282	0	0	0	8 270	8 270	0	0	0	89,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 384 847	2 384 847	0	0	0	119,24	1,36
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 384 847	2 384 847	0	0	0	119,24	1,36
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 384 847	2 384 847	0	0	0	119,24	1,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 200	0	0	2 342 200	0	2 096 279	0	0	2 096 279	0	2 096 511	233	0	2 096 278	0	100,01	1,20
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233	0	0	0	-	0,00
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	2 342 200	0	0	2 342 200	0	2 096 279	0	0	2 096 279	0	2 096 278	0	0	2 096 278	0	100,00	1,20
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 342 200	0	0	2 342 200	0	2 096 279	0	0	2 096 279	0	2 096 278	0	0	2 096 278	0	100,00	1,20
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	0	0	-	0,00
	O G Ó ł E M	149 491 414	128 872 224	912 489	20 619 190	0	174 454 815	153 992 281	2 904 197	20 462 534	700 767	174 778 748	157 015 355	3 625 425	17 763 393	233 179	100,19	100,00

2. Wykres Nr 1





Struktura dotacji celowych z budżetu państwa



5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.
w układzie działowym**

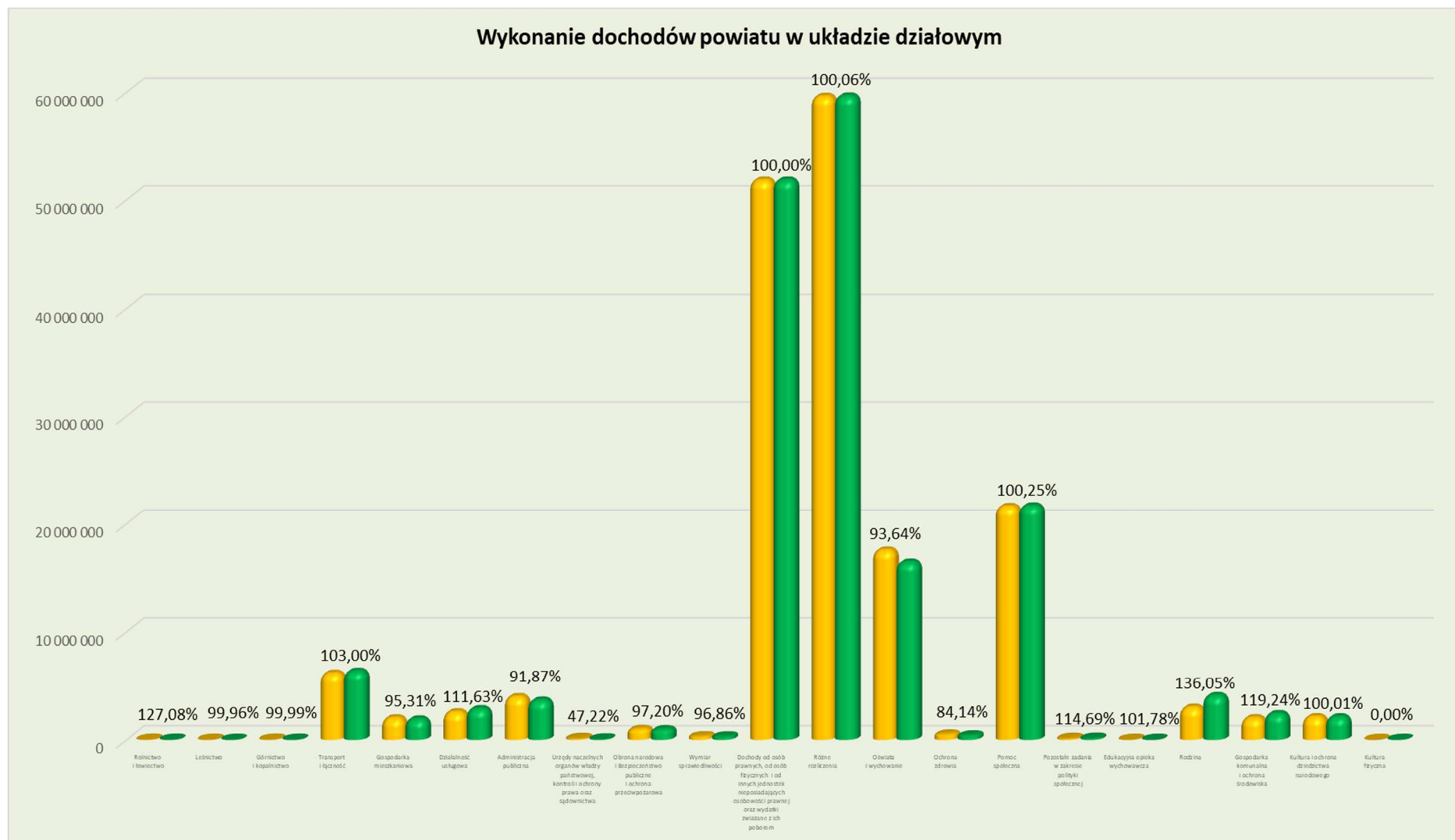
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 811	17 776	22 589	127,08	0,01
020	Leśnictwo	4 894	5 473	5 471	99,96	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 831	99,99	0,01
600	Transport i łączność	3 829 672	6 127 725	6 311 600	103,00	3,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 886 188	1 991 788	1 898 392	95,31	1,09
710	Działalność usługowa	2 411 722	2 541 440	2 836 933	111,63	1,62
750	Administracja publiczna	2 581 449	3 941 533	3 621 242	91,87	2,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	47,22	0,04
752	Obrona narodowa	123 329	123 329	95 469	77,41	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	880 677	880 435	99,97	0,50
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	340 722	96,86	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 676 683	51 797 807	51 797 807	100,00	29,64
758	Różne rozliczenia	50 476 175	59 605 207	59 642 549	100,06	34,13
801	Oświata i wychowanie	15 659 547	17 531 369	16 416 013	93,64	9,39
851	Ochrona zdrowia	69 926	539 926	454 278	84,14	0,26
852	Pomoc społeczna	18 230 149	21 613 043	21 667 697	100,25	12,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 388	150 465	172 565	114,69	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600	4 600	4 682	101,78	0,00
855	Rodzina	2 693 797	2 971 666	4 042 950	136,05	2,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	2 384 847	119,24	1,36

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 200	2 096 279	2 096 511	100,01	1,20
926	Kultura fizyczna	0	0	181	-	0,00
	O g ó ł e m	149 491 414	174 454 815	174 778 748	100,19	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 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	66 204 300	75 907 717	78 891 854	103,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	4 815	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	4 815	-
600		Transport i łączność	763 000	801 726	1 235 049	154,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	1 000	2 168	216,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	762 000	800 726	1 232 881	153,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 229 997	1 229 997	1 148 954	93,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 997	1 229 997	1 148 954	93,41
710		Działalność usługowa	1 000 053	1 000 053	1 296 313	129,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000	1 000 000	1 293 785	129,38
	71015	Nadzór budowlany	53	53	2 528	4769,81
750		Administracja publiczna	2 581 449	3 937 483	3 568 742	90,64
	75020	Starostwa powiatowe	649 400	1 590 434	1 037 236	65,22
	75095	Pozostała działalność	1 932 049	2 347 049	2 531 506	107,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 676 683	51 797 807	51 797 807	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 676 683	51 797 807	51 797 807	100,00
758		Różne rozliczenia	0	0	37 342	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	37 342	-
801		Oświata i wychowanie	1 039 547	3 238 242	4 119 564	127,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 607	21 607	31 901	147,64
	80115	Technika	0	1 937	1 937	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 048	53 136	56 279	105,92
	80120	Licea ogólnokształcące	82 403	490 282	606 462	123,70
	80195	Pozostała działalność	912 489	2 671 280	3 422 985	128,14
851		Ochrona zdrowia	69 926	69 926	64 498	92,24
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 926	69 926	64 498	92,24
852		Pomoc społeczna	8 050 364	9 039 202	9 333 540	103,26
	85202	Domy pomocy społecznej	7 994 152	8 971 848	9 244 137	103,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000	15 000	36 263	241,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 312	9 312	4 147	44,53
	85295	Pozostała działalność	31 900	43 042	48 993	113,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 388	112 388	134 488	119,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 388	17 388	21 840	125,60
	85395	Pozostała działalność	95 000	95 000	112 648	118,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600	4 600	4 682	101,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 600	4 600	4 681	101,76
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	1	-
855		Rodzina	2 676 293	2 676 293	3 760 799	140,52
	85508	Rodziny zastępcze	1 355 600	1 355 600	1 997 385	147,34
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 693	1 320 693	1 763 414	133,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	2 384 847	119,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	2 384 847	119,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	233	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	233	-

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	0	0	181	-
	92695	Pozostała działalność	0	0	181	-
		Subwencja ogólna	50 476 175	58 782 107	58 782 107	100,00
758		Różne rozliczenia	50 476 175	58 782 107	58 782 107	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 470 661	50 698 803	50 698 803	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 382 438	2 382 438	2 382 438	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 077 790	2 077 790	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 623 076	3 623 076	3 623 076	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 473 662	9 787 103	9 555 482	97,63
801		Oświata i wychowanie	2 420 000	14 000	14 000	100,00
	80102	Technika	0	14 000	14 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 420 000	0	0	-
852		Pomoc społeczna	7 053 662	9 663 778	9 441 873	97,70
	85202	Domy pomocy społecznej	7 053 662	9 532 914	9 316 739	97,73
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	101 783	99 152	97,42
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	29 081	25 982	89,34
855		Rodzina	0	109 325	99 609	91,11
	85508	Rodziny zastępcze	0	39 242	38 100	97,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	70 083	61 509	87,77
		Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 956 990	3 697 888	3 467 176	93,76
600		Transport i łączność	1 956 990	1 719 568	1 570 330	91,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 956 990	1 719 568	1 570 330	91,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	849 577	849 335	99,97
	75495	Pozostała działalność	0	849 577	849 335	99,97

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	0	649 461	649 461	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	649 461	649 461	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	470 000	389 780	82,93
	85111	Szpitala ogólne	0	470 000	389 780	82,93
855		Rodzina	0	9 282	8 270	89,10
	85508	Rodziny zastępcze	0	9 282	8 270	89,10
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	16 242 200	17 486 249	15 538 388	88,86
750		Administracja publiczna	0	4 050	52 500	1296,30
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	45 750	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 050	6 750	166,67
801		Oświata i wychowanie	12 200 000	14 200 000	12 203 691	85,94
	80115	Technika	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
	80195	Pozostała działalność	0	0	3 691	-
852		Pomoc społeczna	1 700 000	1 185 920	1 185 919	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000	1 185 920	1 185 919	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 200	2 096 279	2 096 278	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 342 200	2 096 279	2 096 278	100,00
		<i>Środki z funduszy celowych</i>	0	1 349 033	1 255 426	93,06
600		Transport i łączność	0	1 189 771	1 098 578	92,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 189 771	1 098 578	92,34
855		Rodzina	0	159 262	156 848	98,48
	85508	Rodziny zastępcze	0	159 262	156 848	98,48
		O g ó ł e m	144 353 327	167 010 097	167 490 433	100,29

8. Tabela Nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 811	17 776	17 774	99,99
	01095	Pozostała działalność	15 811	17 776	17 774	99,99
020		Leśnictwo	4 894	5 473	5 471	99,96
	02095	Pozostała działalność	4 894	5 473	5 471	99,96
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 831	99,99
	10095	Pozostała działalność	15 004	16 833	16 831	99,99
600		Transport i łączność	22 792	25 485	25 484	100,00
	60095	Pozostała działalność	22 792	25 485	25 484	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 191	761 791	749 438	98,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 191	761 791	749 438	98,38
710		Działalność usługowa	1 411 669	1 541 387	1 540 620	99,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 924	391 370	391 369	100,00
	71015	Nadzór budowlany	915 207	998 986	998 221	99,92
	71095	Pozostała działalność	134 538	151 031	151 030	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	47,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	146 099	68 984	47,22
752		Obrona narodowa	72 689	72 689	44 829	61,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	72 089	72 089	44 229	61,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	6 100	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100	6 100	6 100	100,00

1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	340 722	96,86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	340 722	96,86
758		Różne rozliczenia	0	173 639	173 639	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	173 639	173 639	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	58 247	57 878	99,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	58 247	57 878	99,37
852		Pomoc społeczna	1 426 123	1 724 143	1 706 365	98,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 411 676	1 713 149	1 695 569	98,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 855	7 398	7 200	97,32
	85295	Pozostała działalność	3 592	3 596	3 596	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	38 077	38 077	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	18 211	18 211	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866	100,00
		O g ó ł e m	3 983 053	4 939 519	4 792 212	97,02

9. Tabela Nr 5

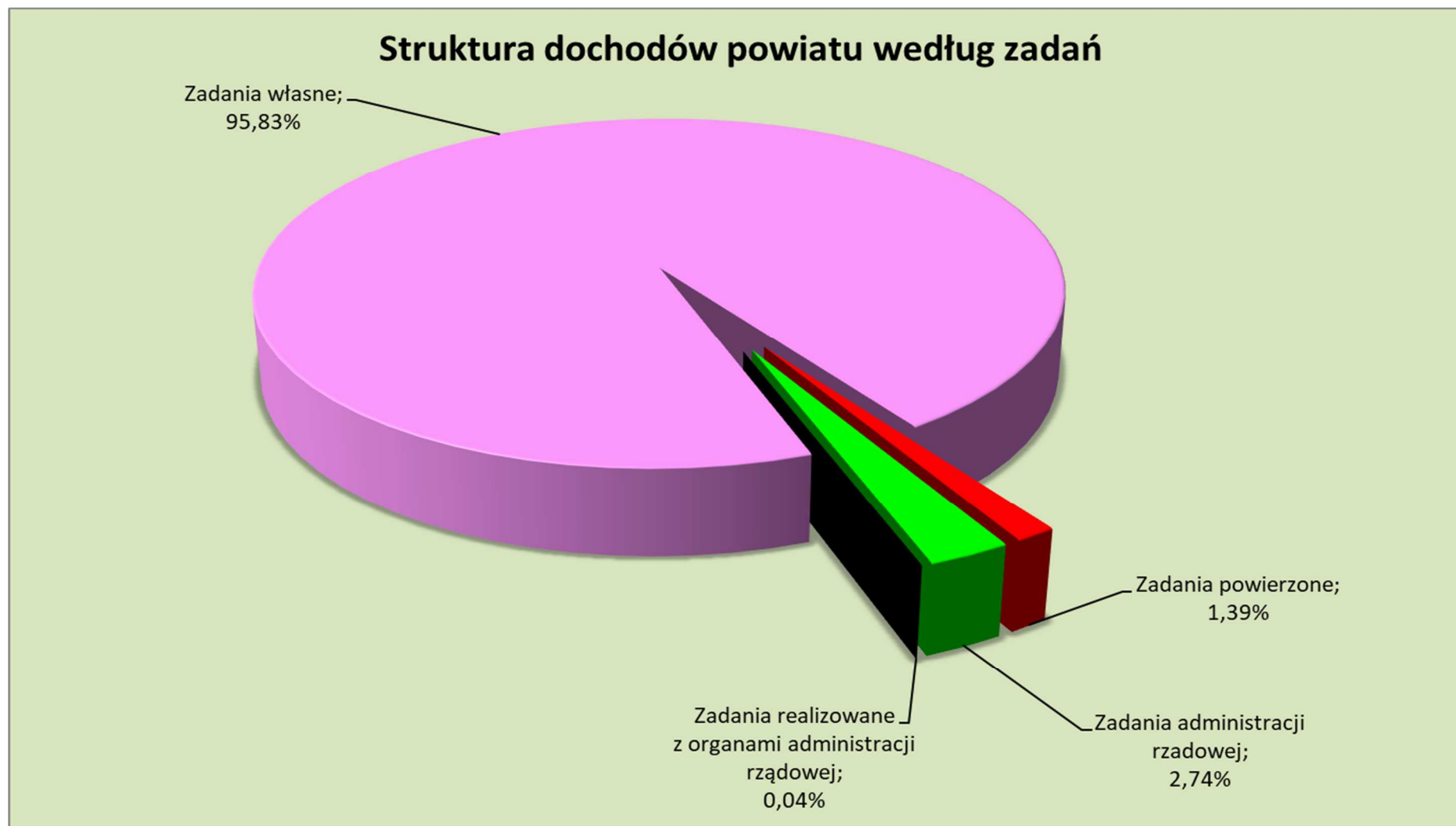
**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

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	1 086 890	2 391 175	2 382 159	99,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 890	2 391 175	2 382 159	99,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000	100,00
855		Rodzina	17 504	17 504	17 424	99,54
	85508	Rodziny zastępcze	17 504	17 504	17 424	99,54
		O g ó ł e m	1 104 394	2 433 679	2 424 583	99,63

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	50 640	50 640	50 640	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 640	50 640	50 640	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	20 880	20 880	100,00
	80115	Technika	0	20 880	20 880	100,00
		O g ó ł e m	50 640	71 520	71 520	100,00



12. Tabela Nr 7

**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2024 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				912 489	2 904 197	3 625 425	124,83
1.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu	750	75020	0	38 684	183 749	475,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	34 816	165 374	474,99
	• dotacje/środki krajowe			0	3 868	18 375	475,05
2.	Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	750	75020	0	45 000	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	42 500	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			0	2 500	0	0,00
3.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	149 233	21 821	14,62
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	126 848	18 548	14,62
	• dotacje/środki krajowe			0	22 385	3 273	14,62
4.	Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość	801	80195	377 832	377 832	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			377 832	377 832	0	0,00
5.	Zawodowo przez Europę	801	80195	441 066	392 316	313 854	80,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			363 968	323 739	258 992	80,00
	• dotacje/środki krajowe			77 098	68 577	54 862	80,00
6.	ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80195	93 591	93 591	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			93 591	93 591	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu	801	80195	0	774 309	916 251	118,33
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	696 878	824 626	118,33
	• dotacje/środki krajowe			0	77 431	91 625	118,33
8.	Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	801	80195	0	728 028	1 150 000	157,96
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	687 582	1 086 111	157,96
	• dotacje/środki krajowe			0	40 446	63 889	157,96
9.	Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego	801	80195	0	120 907	567 252	469,16
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	108 180	507 541	469,16
	• dotacje/środki krajowe			0	12 727	59 711	469,17
10.	Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji	801	80195	0	184 297	147 437	80,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	152 082	121 665	80,00
	• dotacje/środki krajowe			0	32 215	25 772	80,00
11.	Paderek międzynarodowo kształci zawodowców	801	80195	0	0	244 765	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	201 980	-
	• dotacje/środki krajowe			0	0	42 785	-
12.	Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu	801	80195	0	0	20 343	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	20 343	-
13.	Paderek doskonalenia umiejętności zawodowe z ERASMUS+	801	80195	0	0	59 953	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	59 953	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe razem			0	700 767	233 179	33,27
1.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	700 767	233 179	33,27
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	595 652	198 202	33,27
	• dotacje/środki krajowe			0	105 115	34 977	33,27
OGÓŁEM				912 489	3 604 964	3 858 604	107,04

13. Tabela Nr 8

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2024 r.

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	145 821	145 821	0	157 786	157 786	0	153 451	153 451	0	97,25	0,08
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	10 000	10 000	0	8 999	8 999	0	89,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	145 821	145 821	0	147 786	147 786	0	144 452	144 452	0	97,74	0,08
020		Leśnictwo	41 764	41 764	0	42 343	42 343	0	39 286	39 286	0	92,78	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 870	36 870	0	36 870	36 870	0	33 815	33 815	0	91,71	0,02
	02095	Pozostała działalność	4 894	4 894	0	5 473	5 473	0	5 471	5 471	0	99,96	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	15 004	0	16 833	16 833	0	16 831	16 831	0	99,99	0,01
	10095	Pozostała działalność	15 004	15 004	0	16 833	16 833	0	16 831	16 831	0	99,99	0,01
600		Transport i łączność	29 076 638	11 638 038	17 438 600	29 282 485	14 200 871	15 081 614	28 905 026	14 115 963	14 789 063	98,71	15,87
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 890	1 086 890	0	2 391 175	2 391 175	0	2 382 159	2 382 159	0	99,62	1,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 966 956	10 528 356	17 438 600	26 785 825	11 784 211	15 001 614	26 417 434	11 708 321	14 709 113	98,62	14,51
	60095	Pozostała działalność	22 792	22 792	0	105 485	25 485	80 000	105 433	25 483	79 950	99,95	0,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 395 519	2 395 519	0	2 512 353	2 512 353	0	2 035 492	2 035 492	0	81,02	1,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 519	2 395 519	0	2 512 353	2 512 353	0	2 035 492	2 035 492	0	81,02	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	1 531 859	1 531 859	0	1 661 577	1 661 577	0	1 641 636	1 641 636	0	98,80	0,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 114	482 114	0	511 560	511 560	0	492 385	492 385	0	96,25	0,27
	71015	Nadzór budowlany	915 207	915 207	0	998 986	998 986	0	998 221	998 221	0	99,92	0,55
	71095	Pozostała działalność	134 538	134 538	0	151 031	151 031	0	151 030	151 030	0	100,00	0,08
720		Informatyka	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	2 153	2 153	0	14,35	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	2 153	2 153	0	14,35	0,00
750		Administracja publiczna	28 138 796	27 778 796	360 000	29 741 156	28 593 951	1 147 205	27 594 804	26 451 283	1 143 521	92,78	15,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 078	12 078	0	12 078	12 078	0	2 214	2 214	0	18,33	0,00
	75019	Rady powiatów	814 413	814 413	0	755 913	755 913	0	682 220	682 220	0	90,25	0,37
	75020	Starostwa powiatowe	25 617 165	25 257 165	360 000	26 833 645	25 686 440	1 147 205	25 007 404	23 863 883	1 143 521	93,19	13,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 475	185 475	0	252 625	252 625	0	177 973	177 973	0	70,45	0,10
	75095	Pozostała działalność	1 509 665	1 509 665	0	1 886 895	1 886 895	0	1 724 993	1 724 993	0	91,42	0,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	146 099	146 099	0	68 984	68 984	0	47,22	0,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	146 099	146 099	0	68 984	68 984	0	47,22	0,04
752		Obrona narodowa	123 329	123 329	0	123 329	123 329	0	95 469	95 469	0	77,41	0,05
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	122 729	122 729	0	122 729	122 729	0	94 869	94 869	0	77,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 037	67 037	0	991 614	991 614	0	969 950	969 950	0	97,82	0,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 915	45 915	0	122 915	122 915	0	103 087	103 087	0	83,87	0,06
	75495	Pozostała działalność	21 122	21 122	0	858 699	858 699	0	856 863	856 863	0	99,79	0,47
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	0	351 780	351 780	0	340 722	340 722	0	96,86	0,19
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	0	351 780	351 780	0	340 722	340 722	0	96,86	0,19
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 870 000	1 370 000	5 500 000	2 195 423	953 794	1 241 629	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 870 000	1 370 000	5 500 000	2 195 423	953 794	1 241 629	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 509 441	44 721 766	14 787 675	68 859 067	55 184 002	13 675 065	65 811 832	52 239 328	13 572 504	95,57	36,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 705 074	9 705 074	0	11 602 915	11 583 850	19 065	11 054 723	11 035 658	19 065	95,28	6,06
	80107	Świetlice szkolne	331 542	331 542	0	574 198	574 198	0	466 920	466 920	0	81,32	0,26
	80115	Technika	19 861 307	9 406 307	10 455 000	22 161 978	11 706 978	10 455 000	22 067 449	11 651 206	10 416 243	99,57	12,12
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 622 371	4 622 371	0	5 257 436	5 257 436	0	5 140 608	5 140 608	0	97,78	2,81
	80120	Licea ogólnokształcące	17 627 415	13 294 740	4 332 675	18 395 669	15 194 669	3 201 000	18 238 442	15 101 246	3 137 196	99,15	10,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 759 229	3 759 229	0	4 348 995	4 348 995	0	3 933 678	3 933 678	0	90,45	2,16
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	204 519	204 519	0	190 369	190 369	0	114 100	114 100	0	59,94	0,06
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 279 829	1 279 829	0	1 434 378	1 434 378	0	1 256 493	1 256 493	0	87,60	0,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	58 247	58 247	0	57 878	57 878	0	99,37	0,03
	80195	Pozostała działalność	2 118 155	2 118 155	0	4 834 882	4 834 882	0	3 481 541	3 481 541	0	72,01	1,91
851		Ochrona zdrowia	1 833 945	333 945	1 500 000	7 018 480	945 780	6 072 700	6 718 650	902 398	5 816 252	95,73	3,69
	85111	Szpitale ogólne	1 505 000	5 000	1 500 000	6 716 185	643 485	6 072 700	6 454 034	637 782	5 816 252	96,10	3,55
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	185 518	185 518	0	158 868	158 868	0	148 066	148 066	0	93,20	0,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	100,00	0,04
	85195	Pozostała działalność	73 427	73 427	0	73 427	73 427	0	46 550	46 550	0	63,40	0,02
852		Pomoc społeczna	22 613 713	20 593 713	2 020 000	26 666 725	25 202 765	1 463 960	25 959 636	24 495 681	1 463 955	97,35	14,24
	85202	Domy pomocy społecznej	18 786 582	16 766 582	2 020 000	22 353 527	20 889 567	1 463 960	21 818 209	20 354 254	1 463 955	97,61	11,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 411 676	1 411 676	0	1 735 229	1 735 229	0	1 695 569	1 695 569	0	97,71	0,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 648	107 648	0	84 889	84 889	0	82 740	82 740	0	97,47	0,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 005 244	2 005 244	0	2 149 327	2 149 327	0	2 075 161	2 075 161	0	96,55	1,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 971	298 971	0	340 157	340 157	0	284 361	284 361	0	83,60	0,16
	85295	Pozostała działalność	3 592	3 592	0	3 596	3 596	0	3 596	3 596	0	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 530	3 754 530	0	3 948 023	3 948 023	0	3 858 022	3 858 022	0	97,72	2,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	354 690	354 690	0	381 888	381 888	0	375 336	375 336	0	98,28	0,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	83 540	0	83 540	83 540	0	91	91	0	0,11	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 300	3 316 300	0	3 444 518	3 444 518	0	3 444 518	3 444 518	0	100,00	1,89
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	18 211	18 211	0	18 211	18 211	0	100,00	0,01
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	19 866	19 866	0	19 866	19 866	0	100,00	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 226	4 880 226	0	5 654 376	5 654 376	0	5 616 413	5 616 413	0	99,33	3,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 067 186	1 067 186	0	1 289 661	1 289 661	0	1 269 293	1 269 293	0	98,42	0,70
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 193 639	3 193 639	0	3 703 267	3 703 267	0	3 692 838	3 692 838	0	99,72	2,03
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	471 330	0	562 432	562 432	0	562 432	562 432	0	100,00	0,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	100,00	0,03
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 159	16 159	0	36 526	36 526	0	29 361	29 361	0	80,38	0,02
	85495	Pozostała działalność	1 912	1 912	0	2 490	2 490	0	2 489	2 489	0	99,96	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		Rodzina	10 566 453	10 566 453	0	10 610 934	10 610 934	0	9 571 733	9 571 733	0	90,21	5,26
	85508	Rodziny zastępcze	6 048 323	6 048 323	0	5 899 150	5 899 150	0	5 348 164	5 348 164	0	90,66	2,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 518 130	4 518 130	0	4 711 784	4 711 784	0	4 223 569	4 223 569	0	89,64	2,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	89 000	0	79 000	67 270	11 730	58 760	47 030	11 730	74,38	0,03
	90095	Pozostała działalność	89 000	89 000	0	79 000	67 270	11 730	58 760	47 030	11 730	74,38	0,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 198	284 198	2 680 000	2 617 406	254 198	2 363 208	2 549 923	186 721	2 363 202	97,42	1,40
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	100,00	0,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 763 198	83 198	2 680 000	2 410 406	47 198	2 363 208	2 363 202	0	2 363 202	98,04	1,30
	92195	Pozostała działalność	41 000	41 000	0	47 000	47 000	0	26 721	26 721	0	56,85	0,01
926		Kultura fizyczna	66 914	66 914	0	66 914	66 914	0	41 527	41 527	0	62,06	0,02
	92695	Pozostała działalność	66 914	66 914	0	66 914	66 914	0	41 527	41 527	0	62,06	0,02
		O G Ó Ł E M	175 400 967	131 114 692	44 286 275	193 108 703	152 051 592	41 057 111	182 050 300	142 890 073	39 160 227	94,27	99,95

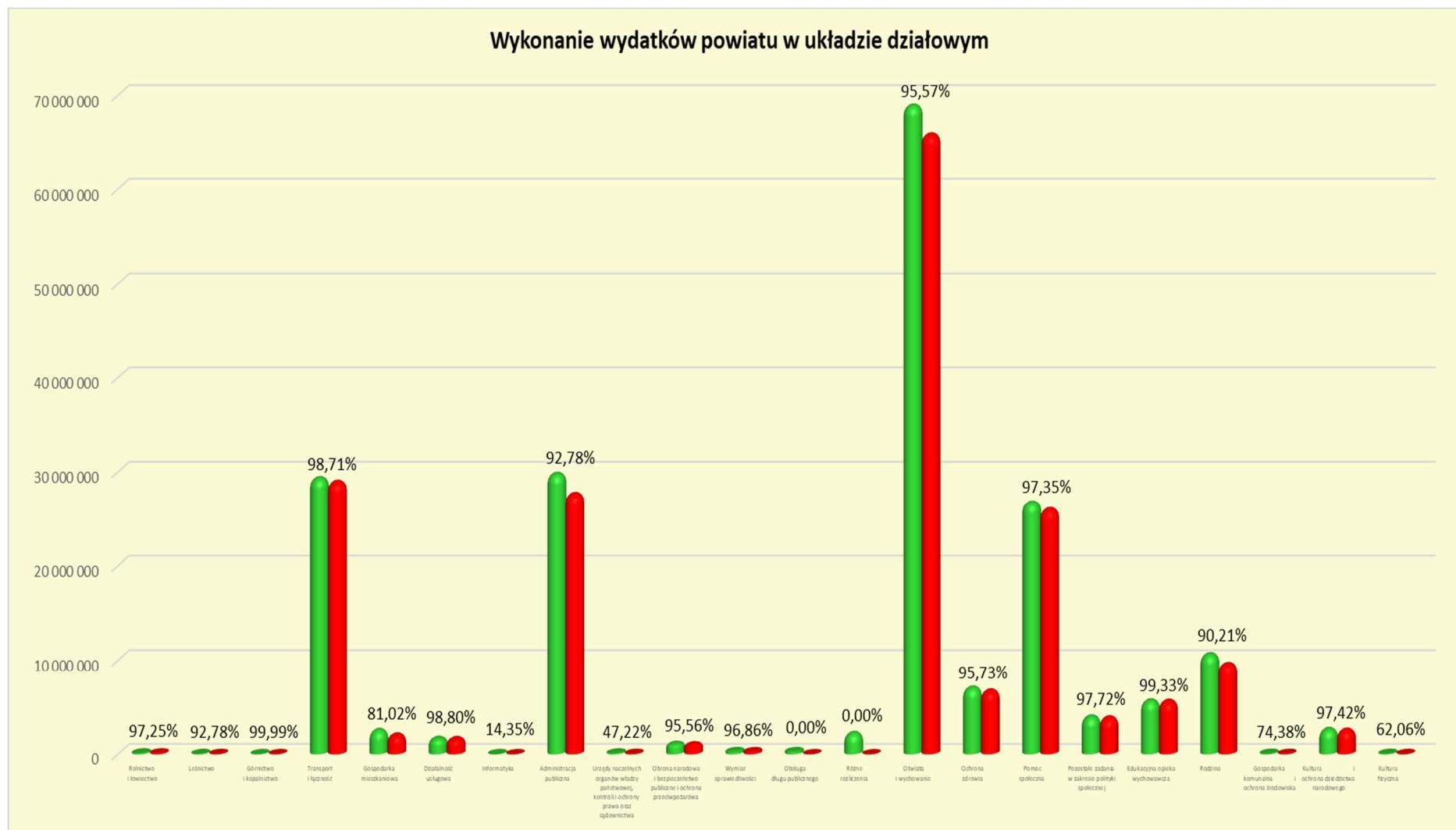
14. Tabela Nr 9**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.
w układzie działowym**

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	145 821	157 786	153 451	97,25	0,08
020	Leśnictwo	41 764	42 343	39 286	92,78	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 831	99,99	0,01
600	Transport i łączność	29 076 638	29 282 485	28 905 026	98,71	15,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 395 519	2 512 353	2 035 492	81,02	1,12
710	Działalność usługowa	1 531 859	1 661 577	1 641 636	98,80	0,90
720	Informatyka	15 000	15 000	2 153	14,35	0,00
750	Administracja publiczna	28 138 796	29 741 156	27 594 804	92,78	15,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	47,22	0,04
752	Obrona narodowa	123 329	123 329	95 469	77,41	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 037	991 614	969 950	97,82	0,53
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	340 722	96,86	0,19
757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 870 000	2 195 423	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 509 441	68 859 067	65 811 832	95,57	36,15
851	Ochrona zdrowia	1 833 945	7 018 480	6 718 650	95,73	3,69
852	Pomoc społeczna	22 613 713	26 666 725	25 959 636	97,35	14,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 530	3 948 023	3 858 022	97,72	2,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 226	5 654 376	5 616 413	99,33	3,09
855	Rodzina	10 566 453	10 610 934	9 571 733	90,21	5,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	79 000	58 760	74,38	0,03

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 198	2 617 406	2 549 923	97,42	1,40
926	Kultura fizyczna	66 914	66 914	41 527	62,06	0,02
	O g ó ł e m	175 400 967	193 108 703	182 050 300	94,27	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem



**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2024 r.
(plan wg uchwały budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 821	15 811	10 010	120 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	145 821	15 811	10 010	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	41 764	4 894	36 870	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 870	0	36 870	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	4 894	4 894	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	15 004	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	15 004	15 004	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	11 638 038	73 055	11 563 933	0	1 050	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 890	50 263	1 035 577	0	1 050	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 528 356	0	10 528 356	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	22 792	22 792	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 395 519	455 191	1 940 328	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 519	455 191	1 940 328	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 531 859	1 133 707	397 502	0	650	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 114	144 612	337 502	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	915 207	854 557	60 000	0	650	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	134 538	134 538	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	27 778 796	21 331 060	5 728 372	0	719 364	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	814 413	0	138 049	0	676 364	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	25 257 165	21 319 007	3 895 158	0	43 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 475	12 053	173 422	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 509 665	0	1 509 665	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	123 329	73 229	50 100	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	122 729	73 229	49 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 037	3 000	57 937	6 100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 915	0	39 815	6 100	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	21 122	3 000	18 122	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	25 610	123 544	202 626	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	25 610	123 544	202 626	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
758		Różne rozliczenia	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	44 721 766	35 896 246	4 757 713	3 057 482	97 836	912 489	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 705 074	8 593 007	1 090 550	0	21 517	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	331 542	306 183	24 564	0	795	0	0	0
	80115	Technika	9 406 307	8 406 208	976 824	0	23 275	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 622 371	3 615 746	663 958	329 640	13 027	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	13 294 740	9 228 493	1 320 687	2 721 842	23 718	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 759 229	3 376 629	373 837	0	8 763	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	204 519	0	204 519	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia artystycznych oraz szkołach	1 279 829	1 235 189	41 087	0	3 553	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 118 155	1 134 791	61 687	6 000	3 188	912 489	0	0
		- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	377 832	0	0	0	0	377 832	0	0
		- projekt "Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	93 591	0	0	0	0	93 591	0	0
		- projekt "Zawodowo przez Europę"	441 066	0	0	0	0	441 066	0	0
851		Ochrona zdrowia	333 945	0	253 945	80 000	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	185 518	0	185 518	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	73 427	0	63 427	10 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	20 593 713	13 940 011	2 270 601	4 368 301	14 800	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	16 766 582	12 035 852	1 762 905	2 956 625	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 411 676	0	0	1 411 676	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 648	94 878	12 770	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 005 244	1 560 005	441 639	0	3 600	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 971	249 276	49 695	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 530	0	55 639	3 698 891	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	354 690	0	55 639	299 051	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	0	0	83 540	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 300	0	0	3 316 300	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 226	2 980 825	464 158	1 294 134	141 109	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 067 186	232 848	10 911	822 804	623	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 193 639	2 747 977	435 176	0	10 486	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	0	0	471 330	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10 566 453	2 315 020	4 831 050	254 870	3 165 513	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 048 323	2 004 164	1 061 215	17 504	2 965 440	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 518 130	310 856	3 769 835	237 366	200 073	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	0	39 000	50 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	89 000	0	39 000	50 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 198	1 000	24 198	259 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 198	0	3 198	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	41 000	1 000	21 000	19 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	66 914	1 000	30 914	35 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	66 914	1 000	30 914	35 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	131 114 692	78 264 663	34 020 814	13 426 404	4 140 322	912 489	0	350 000

17. Tabela Nr 9b

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2024 r. (plan po zmianach i wykonanie)

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach										Wykonanie										w złotych
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.k.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.k., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obowiązek długu j.s.k.	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.k.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.k., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obowiązek długu j.s.k.	% 20: 12	struktura			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 786	27 776	10 010	120 000	0	0	0	0	153 451	24 442	9 009	120 000	0	0	0	0	97,25	0,11			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999		0	0	0	0	89,99	0,01			
	01095	Pozostała działalność	147 786	27 776	10	120 000	0	0	0	0	144 452	24 442	10	120 000	0	0	0	0	97,74	0,10			
020		Leśnictwo	42 343	5 473	36 870	0	0	0	0	0	39 286	5 471	33 815	0	0	0	0	0	92,78	0,02			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 870	0	36 870	0	0	0	0	0	33 815	0	33 815	0	0	0	0	0	91,71	0,02			
	02095	Pozostała działalność	5 473	5 473	0	0	0	0	0	0	5 471	5 471	0	0	0	0	0	0	99,96	0,00			
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 833	16 833	0	0	0	0	0	0	16 831	16 831	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01			
	10095	Pozostała działalność	16 833	16 833	0	0	0	0	0	0	16 831	16 831	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01			
600		Transport i łączność	14 200 871	210 498	13 987 874	0	2 499	0	0	0	14 115 963	210 490	13 902 975	0	2 498	0	0	0	99,40	9,88			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 391 175	185 013	2 203 663	0	2 499	0	0	0	2 382 159	185 007	2 194 654	0	2 498	0	0	0	99,62	1,67			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 784 211	0	11 784 211	0	0	0	0	0	11 708 321	0	11 708 321	0	0	0	0	0	99,36	8,19			
	60095	Pozostała działalność	25 485	25 485	0	0	0	0	0	0	25 483	25 483	0	0	0	0	0	0	99,99	0,02			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 512 353	511 199	2 001 154	0	0	0	0	0	2 035 492	511 196	1 524 296	0	0	0	0	0	81,02	1,42			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 353	511 199	2 001 154	0	0	0	0	0	2 035 492	511 196	1 524 296	0	0	0	0	0	81,02	1,42			
710		Działalność usługowa	1 661 577	1 198 639	462 678	0	260	0	0	0	1 641 636	1 198 621	442 755	0	260	0	0	0	98,80	1,16			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 560	158 536	353 024	0	0	0	0	0	492 385	158 534	333 851	0	0	0	0	0	96,25	0,35			
	71015	Nadzór budowlany	998 986	889 072	109 654	0	260	0	0	0	998 221	889 057	108 904	0	260	0	0	0	99,92	0,70			
	71095	Pozostała działalność	151 031	151 031	0	0	0	0	0	0	151 030	151 030	0	0	0	0	0	0	100,00	0,11			
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	14,35	0,00			
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	14,35	0,00			
750		Administracja publiczna	28 593 951	21 466 329	6 193 260	0	679 864	254 498	0	0	26 451 283	20 061 476	5 507 867	0	629 072	252 868	0	0	92,51	18,52			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	18,33	0,00			
	75019	Rady powiatów	755 913	0	129 549	0	626 364	0	0	0	682 220	0	101 844	0	580 376	0	0	0	90,25	0,48			
	75020	Starostwa powiatowe	25 686 440	21 450 958	3 927 484	0	53 500	254 498	0	0	23 863 883	20 058 158	3 504 161	0	48 696	252 868	0	0	92,90	16,70			
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	38 684	0	0	0	0	38 684	0	0	37 645	0	0	0	0	37 645	0	0	97,31	0,03			

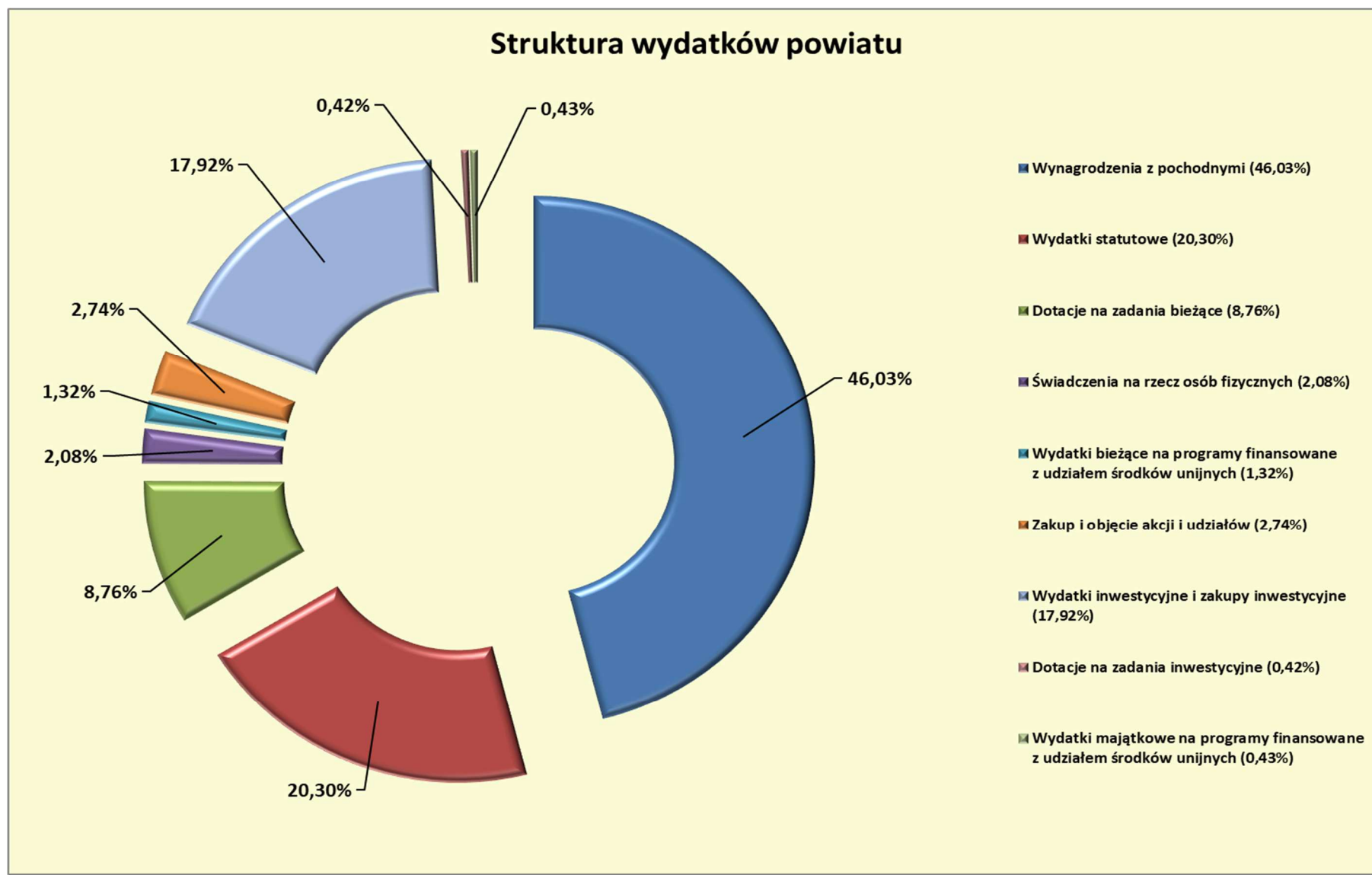
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	49 409	0	0	0	0	49 409	0	0	98,82	0,03
		- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	165 814	0	0	0	0	165 814	0	0	165 814	0	0	0	0	165 814	0	0	100,00	0,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 625	15 371	237 254	0	0	0	0	0	177 973	3 318	174 655	0	0	0	0	0	70,45	0,13
	75095	Pozostała działalność	1 886 895	0	1 886 895	0	0	0	0	0	1 724 993	0	1 724 993	0	0	0	0	0	91,42	1,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 099	30 263	97 336	0	18 500	0	0	0	68 984	23 370	27 114	0	18 500	0	0	0	47,22	0,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 099	30 263	97 336	0	18 500	0	0	0	68 984	23 370	27 114	0	18 500	0	0	0	47,22	0,05
752		Obrona narodowa	123 329	73 229	50 100	0	0	0	0	0	95 469	73 097	22 372	0	0	0	0	0	77,41	0,07
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	122 729	73 229	49 500	0	0	0	0	0	94 869	73 097	21 772	0	0	0	0	0	77,30	0,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 614	25 000	914 086	52 528	0	0	0	0	969 950	25 000	892 422	52 528	0	0	0	0	97,82	0,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 915	25 000	91 815	6 100	0	0	0	0	103 087	25 000	71 987	6 100	0	0	0	0	83,87	0,07
	75495	Pozostała działalność	858 699	0	812 271	46 428	0	0	0	0	856 863	0	810 435	46 428	0	0	0	0	99,79	0,60
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	13 465	135 689	202 626	0	0	0	0	340 722	10 669	127 795	202 258	0	0	0	0	96,86	0,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	13 465	135 689	202 626	0	0	0	0	340 722	10 669	127 795	202 258	0	0	0	0	96,86	0,24
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	953 794	0	953 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	953 794	0	953 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 184 002	43 077 201	5 964 192	3 327 214	56 860	2 758 535	0	0	52 239 328	41 182 045	5 566 415	3 289 901	53 141	2 147 826	0	0	94,66	36,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 583 850	10 408 139	1 162 935	0	12 776	0	0	0	11 035 658	9 886 056	1 136 826	0	12 776	0	0	0	95,27	7,72
	80107	Świetlice szkolne	574 198	543 424	30 700	0	74	0	0	0	466 920	436 257	30 589	0	74	0	0	0	81,32	0,33
	80115	Technika	11 706 978	10 397 863	1 300 193	0	8 922	0	0	0	11 651 206	10 352 171	1 290 214	0	8 821		0	0	99,52	8,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 257 436	4 380 330	652 733	210 156	14 217	0	0	0	5 140 608	4 277 125	648 882	200 481	14 120	0	0	0	97,78	3,60
	80120	Licea ogólnokształcące	15 194 669	10 370 621	1 698 122	3 111 058	14 868	0	0	0	15 101 246	10 316 204	1 680 850	3 089 420	14 772	0	0	0	99,39	10,57
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 348 995	3 874 661	472 116	0	2 218	0	0	0	3 933 678	3 521 486	409 976	0	2 216	0	0	0	90,45	2,75
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	190 369	0	190 369	0	0	0	0	0	114 100	0	114 100	0	0	0	0	0	59,94	0,08

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 434 378	1 322 562	108 389	0	3 427	0	0	0	1 256 493	1 148 385	108 103	0	5	0	0	0	87,60	0,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 247	0	58 247	0	0	0	0	0	57 878	0	57 878	0	0	0	0	0	99,37	0,04
	80195	Pozostała działalność	4 834 882	1 779 601	290 388	6 000	358	2 758 535	0	0	3 481 541	1 244 361	88 997	0	357	2 147 826	0	0	72,01	2,44
		- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	377 832	0	0	0	0	377 832	0	0	377 784	0	0	0	0	377 784	0	0	99,99	0,26
		- projekt "ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	93 591	0	0	0	0	93 591	0	0	51 007	0	0	0	0	51 007	0	0	54,50	0,04
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	774 309	0	0	0	0	774 309	0	0	234 197	0	0	0	0	234 197	0	0	30,25	0,16
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	808 920	0	0	0	0	808 920	0	0	785 900	0	0	0	0	785 900	0	0	97,15	0,55
		- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	127 270	0	0	0	0	127 270	0	0	122 511	0	0	0	0	122 511	0	0	96,26	0,09
		- projekt "Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	184 297	0	0	0	0	184 297	0	0	184 281	0	0	0	0	184 281	0	0	99,99	0,13
		- projekt "Zawodowo przez Europę"	392 316	0	0	0	0	392 316	0	0	392 146	0	0	0	0	392 146	0	0	99,96	0,27
851		Ochrona zdrowia	945 780	0	865 780	80 000	0	0	0	0	902 398	0	832 398	70 000	0	0	0	0	95,41	0,63
	85111	Szpital ogólny	643 485	0	643 485	0	0	0	0	0	637 782	0	637 782	0	0	0	0	0	99,11	0,45
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	158 868	0	158 868	0	0	0	0	0	148 066	0	148 066	0	0	0	0	0	93,20	0,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	100,00	0,05
	85195	Pozostała działalność	73 427	0	63 427	10 000	0	0	0	0	46 550	0	46 550	0	0	0	0	0	63,40	0,03
852		Pomoc społeczna	25 202 765	15 162 587	4 032 741	5 992 637	14 800	0	0	0	24 495 681	15 011 844	3 651 938	5 821 249	10 650	0	0	0	97,19	17,15
	85202	Domy pomocy społecznej	20 889 567	13 145 197	3 475 762	4 257 408	11 200	0	0	0	20 354 254	13 033 030	3 186 475	4 125 680	9 069	0	0	0	97,44	14,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 735 229	0	0	1 735 229	0	0	0	0	1 695 569	0	0	1 695 569	0	0	0	0	97,71	1,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 889	82 878	2 011	0	0	0	0	0	82 740	80 927	1 813	0	0	0	0	0	97,47	0,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 149 327	1 662 780	482 947	0	3 600	0	0	0	2 075 161	1 644 212	429 368	0	1 581	0	0	0	96,55	1,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	340 157	271 732	68 425	0	0	0	0	0	284 361	253 675	30 686	0	0	0	0	0	83,60	0,20
	85295	Pozostała działalność	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 948 023	0	59 904	3 850 042	38 077	0	0	0	3 858 022	0	53 352	3 766 593	38 077	0	0	0	97,72	2,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 888	0	59 904	321 984	0	0	0	0	375 336	0	53 352	321 984	0	0	0	0	98,28	0,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	0	0	83 540	0	0	0	0	91	0	0	91	0	0	0	0	0,11	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 444 518	0	0	3 444 518	0	0	0	0	3 444 518	0	0	3 444 518	0	0	0	0	100,00	2,41
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 211	0	0	0	18 211	0	0	0	18 211	0	0	0	18 211	0	0	0	100,00	0,01
	85395	Pozostała działalność	19 866	0	0	0	19 866	0	0	0	19 866	0	0	0	19 866	0	0	0	100,00	0,01

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 654 376	3 499 056	530 320	1 560 975	64 025	0	0	0	5 616 413	3 470 140	522 548	1 559 700	64 025	0	0	0	99,33	3,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 289 661	275 598	15 491	998 543	29	0	0	0	1 269 293	256 506	15 490	997 268	29	0	0	0	98,42	0,89
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 703 267	3 223 458	475 813	0	3 996	0	0	0	3 692 838	3 213 634	475 208	0	3 996	0	0	0	99,72	2,59
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	0	0	562 432	0	0	0	0	562 432	0	0	562 432	0	0	0	0	100,00	0,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	100,00	0,04
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	36 526	0	36 526	0	0	0	0	0	29 361	0	29 361	0	0	0	0	0	80,38	0,02
	85495	Pozostała działalność	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	99,96	0,00
855		Rodzina	10 610 934	2 334 349	4 242 292	868 718	3 165 575	0	0	0	9 571 733	1 975 081	3 785 748	844 462	2 966 442	0	0	0	90,21	6,70
	85508	Rodziny zastępcze	5 899 150	2 028 635	879 119	17 504	2 973 892	0	0	0	5 348 164	1 688 844	752 661	17 424	2 889 235	0	0	0	90,66	3,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 711 784	305 714	3 363 173	851 214	191 683	0	0	0	4 223 569	286 237	3 033 087	827 038	77 207	0	0	0	89,64	2,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 270	0	33 998	33 272	0	0	0	0	47 030	0	13 760	33 270	0	0	0	0	69,91	0,03
	90095	Pozostała działalność	67 270	0	33 998	33 272	0	0	0	0	47 030	0	13 760	33 270	0	0	0	0	69,91	0,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 198	1 000	30 198	223 000	0	0	0	0	186 721	0	13 200	173 521	0	0	0	0	73,45	0,13
	92116	Biblioteki	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	100,00	0,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 198	0	3 198	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 000	1 000	27 000	19 000	0	0	0	0	26 721	0	13 200	13 521	0	0	0	0	56,85	0,02
926		Kultura fizyczna	66 914	3 000	30 414	33 500	0	0	0	0	41 527	2 000	24 489	15 038	0	0	0	0	62,06	0,03
	92695	Pozostała działalność	66 914	3 000	30 414	33 500	0	0	0	0	41 527	2 000	24 489	15 038	0	0	0	0	62,06	0,03
		O G Ó Ł E M	152 051 592	87 655 897	40 647 690	16 344 512	4 040 460	3 013 033	0	350 000	142 890 073	83 801 773	36 956 421	15 948 520	3 782 665	2 400 694	0	0	93,97	100,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							Budżet po zmianach							Wykonanie							w złotych	
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 16 : 10	struktura			
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	17 438 600	17 438 600	0	0	0	0	15 081 614	15 081 614	0	0	0	0	14 789 063	14 789 063	0	0	0	0	98,06	37,76			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 438 600	17 438 600	0	0	0	0	15 001 614	15 001 614	0	0	0	0	14 709 113	14 709 113	0	0	0	0	98,05	37,56			
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	79 950	79 950	0	0	0	0	99,94	0,20			
750		Administracja publiczna	360 000	360 000	0	0	0	0	1 147 205	1 147 205	778 631	0	0	0	1 143 521	1 143 521	778 630	0	0	0	99,68	2,92			
	75020	Starostwa powiatowe	360 000	360 000	0	0	0	0	1 147 205	1 147 205	778 631	0	0	0	1 143 521	1 143 521	778 630	0	0	0	99,68	2,92			
		- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	0	778 631	778 631	778 631	0	0	0	778 630	778 630	778 630	0	0	0	100,00	1,99			
758		Różne rozliczenia	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	1 241 629	1 241 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	1 241 629	1 241 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	14 787 675	14 787 675	0	0	0	0	13 675 065	13 675 065	0	0	0	0	13 572 504	13 572 504	0	0	0	0	99,25	34,66			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	19 065	19 065	0	0	0	0	19 065	19 065	0	0	0	0	100,00	0,05			
	80115	Technika	10 455 000	10 455 000	0	0	0	0	10 455 000	10 455 000	0	0	0	0	10 416 243	10 416 243	0	0	0	0	99,63	26,60			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 332 675	4 332 675	0	0	0	0	3 201 000	3 201 000	0	0	0	0	3 137 196	3 137 196	0	0	0	0	98,01	8,01			
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	6 072 700	1 072 700	0	903 886	5 000 000	0	5 816 252	816 252	0	749 586	5 000 000	0	95,78	14,85			
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	6 072 700	1 072 700	0	903 886	5 000 000	0	5 816 252	816 252	0	749 586	5 000 000	0	95,78	14,85			
852		Pomoc społeczna	2 020 000	2 020 000	0	0	0	0	1 463 960	1 463 960	0	0	0	0	1 463 955	1 463 955	0	0	0	0	100,00	3,74			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 020 000	2 020 000	0	0	0	0	1 463 960	1 463 960	0	0	0	0	1 463 955	1 463 955	0	0	0	0	100,00	3,74			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	100,00	0,03			
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	100,00	0,03			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 000	2 680 000	0	0	0	0	2 363 208	2 363 208	0	0	0	0	2 363 202	2 363 202	0	0	0	0	100,00	6,04			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 680 000	2 680 000	0	0	0	0	2 363 208	2 363 208	0	0	0	0	2 363 202	2 363 202	0	0	0	0	100,00	6,04			
		O G Ő Ł E M	44 286 275	44 286 275	0	0	0	0	41 057 111	36 057 111	778 631	915 616	5 000 000	0	39 160 227	34 160 227	778 630	761 316	5 000 000	0	95,38	100,00			



20. Tabela Nr 11

**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 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	130 010	140 010	135 677	96,91
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	8 999	89,99
	01095	Pozostała działalność	130 010	130 010	126 678	97,44
020		Leśnictwo	36 870	36 870	33 815	91,71
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 870	36 870	33 815	91,71
600		Transport i łączność	27 966 956	26 865 825	26 497 383	98,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 966 956	26 785 825	26 417 434	98,62
	60095	Pozostała działalność	0	80 000	79 949	99,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 739 328	1 750 562	1 286 054	73,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 328	1 750 562	1 286 054	73,47
710		Działalność usługowa	120 190	120 190	101 016	84,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 190	120 190	101 016	84,05
720		Informatyka	15 000	15 000	2 153	14,35
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	2 153	14,35
750		Administracja publiczna	28 138 796	29 741 156	27 594 804	92,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 078	12 078	2 214	18,33
	75019	Rady powiatów	814 413	755 913	682 220	90,25
	75020	Starostwa powiatowe	25 617 165	26 833 645	25 007 404	93,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 475	252 625	177 973	70,45
	75095	Pozostała działalność	1 509 665	1 886 895	1 724 993	91,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 937	960 514	938 850	97,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	5 000	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	5 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 815	91 815	71 987	78,40
	75495	Pozostała działalność	21 122	858 699	856 863	99,79
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	350 000	0	0,00
758		Różne rozliczenia	6 870 000	2 195 423	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 870 000	2 195 423	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 596 952	68 779 940	65 733 074	95,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 705 074	11 602 915	11 054 723	95,28
	80107	Świetlice szkolne	331 542	574 198	466 920	81,32
	80115	Technika	19 861 307	22 141 098	22 046 569	99,57
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 622 371	5 257 436	5 140 608	97,78
	80120	Licea ogólnokształcące	17 627 415	18 395 669	18 238 442	99,15
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 759 229	4 348 995	3 933 678	90,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 519	190 369	114 100	59,94
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 279 829	1 434 378	1 256 493	87,60
	80195	Pozostała działalność	1 205 666	4 834 882	3 481 541	72,01
851		Ochrona zdrowia	2 746 434	7 018 480	6 718 650	95,73
	85111	Szpitala ogólne	1 505 000	6 716 185	6 454 034	96,10
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	185 518	158 868	148 066	93,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	70 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	985 916	73 427	46 550	63,40
852		Pomoc społeczna	21 187 590	24 942 582	24 253 271	97,24
	85202	Domy pomocy społecznej	18 786 582	22 353 527	21 818 209	97,61
	85203	Ośrodki wsparcia	0	22 080	0	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 793	77 491	75 540	97,48
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 005 244	2 149 327	2 075 161	96,55
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 971	340 157	284 361	83,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 530	3 909 946	3 819 945	97,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	354 690	381 888	375 336	98,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	83 540	91	0,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 300	3 444 518	3 444 518	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 226	5 654 376	5 616 413	99,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 067 186	1 289 661	1 269 293	98,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 193 639	3 703 267	3 692 838	99,72
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	562 432	562 432	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	60 000	60 000	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 159	36 526	29 361	80,38
	85495	Pozostała działalność	1 912	2 490	2 489	99,96
855		Rodzina	10 548 949	10 593 430	9 554 309	90,19
	85508	Rodziny zastępcze	6 030 819	5 881 646	5 330 740	90,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 518 130	4 711 784	4 223 569	89,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	79 000	58 760	74,38
	90095	Pozostała działalność	89 000	79 000	58 760	74,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 198	2 617 406	2 549 923	97,42
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	160 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 763 198	2 410 406	2 363 202	98,04
	92195	Pozostała działalność	41 000	47 000	26 721	56,85
926		Kultura fizyczna	66 914	66 914	41 527	62,06
	92695	Pozostała działalność	66 914	66 914	41 527	62,06
		O g ó ł e m	170 262 880	185 837 624	174 935 624	94,13

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 811	17 776	17 774	99,99
	01095	Pozostała działalność	15 811	17 776	17 774	99,99
020		Leśnictwo	4 894	5 473	5 471	99,96
	02095	Pozostała działalność	4 894	5 473	5 471	99,96
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 831	99,99
	10095	Pozostała działalność	15 004	16 833	16 831	99,99
600		Transport i łączność	22 792	25 485	25 484	100,00
	60095	Pozostała działalność	22 792	25 485	25 484	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 191	761 791	749 438	98,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 191	761 791	749 438	98,38
710		Działalność usługowa	1 411 669	1 541 387	1 540 620	99,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 924	391 370	391 369	100,00
	71015	Nadzór budowlany	915 207	998 986	998 221	99,92
	71095	Pozostała działalność	134 538	151 031	151 030	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	47,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	146 099	68 984	47,22
752		Obrona narodowa	72 689	72 689	44 829	61,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	72 089	72 089	44 229	61,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	6 100	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100	6 100	6 100	100,00

1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	340 722	96,86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	340 722	96,86
801		Oświata i wychowanie	0	58 247	57 878	99,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	58 247	57 878	99,37
852		Pomoc społeczna	1 426 123	1 724 143	1 706 365	98,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 411 676	1 713 149	1 695 569	98,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 855	7 398	7 200	97,32
	85295	Pozostała działalność	3 592	3 596	3 596	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	38 077	38 077	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	18 211	18 211	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866	100,00
		O g ó ł e m	3 983 053	4 765 880	4 618 573	96,91

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

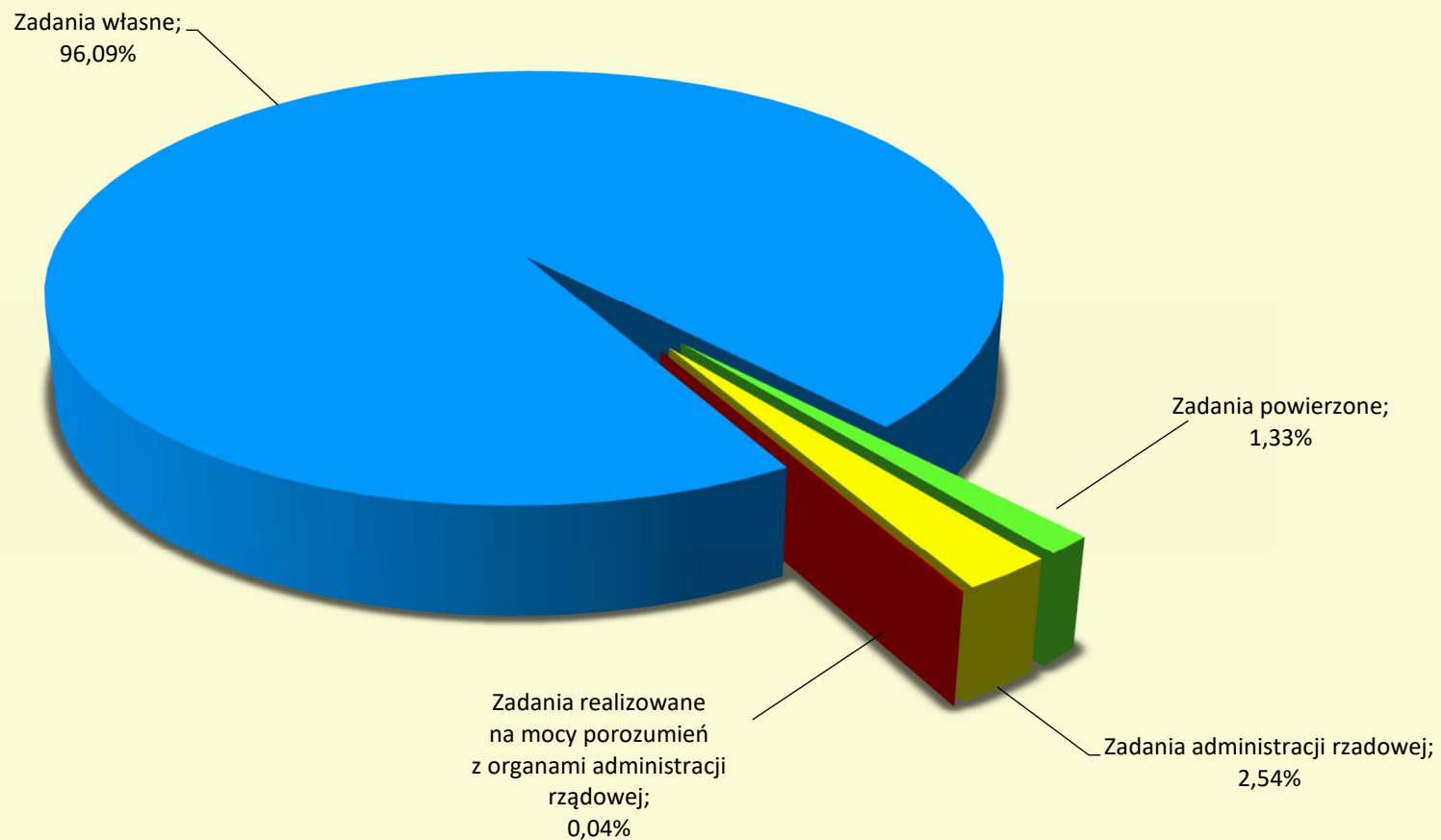
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 086 890	2 391 175	2 382 159	99,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 890	2 391 175	2 382 159	99,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000	100,00
855		Rodzina	17 504	17 504	17 424	99,54
	85508	Rodziny zastępcze	17 504	17 504	17 424	99,54
		O g ó ł e m	1 104 394	2 433 679	2 424 583	99,63

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	50 640	50 640	50 640	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 640	50 640	50 640	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	20 880	20 880	100,00
	80115	Technika	0	20 880	20 880	100,00
		O g ó ł e m	50 640	71 520	71 520	100,00

Struktura wydatków powiatu według zadań



25. Tabela Nr 15

Wykaz inwestycji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	w złotych			
				Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		17 438 600	15 081 614	14 789 063	98,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 438 600	15 001 614	14 709 113	98,05
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	379 000	1 107	1 107	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		159 839	42 743	42 742	100,00
		- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską		100	0	0	-
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		75 000	69 700	64 390	92,38
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		155 780	45 818	45 818	100,00
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II		7 185 776	7 211 048	7 210 960	100,00
		** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 077 360	5 077 360	5 077 360	100,00
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj"		1 166 390	0	0	-
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu		100 000	90 036	90 036	100,00
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy		2 764 680	2 652 680	2 512 116	94,70
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"		186 960	0	0	-
		- Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach		2 100 000	0	0	-
		- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach		2 765 075	2 765 075	2 681 253	96,97
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		400 000	361 989	361 989	100,00
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		0	103 480	103 480	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach		0	9 594	9 594	100,00
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy		0	55 350	0	0,00
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wilkowickiej w Toszku		0	55 350	55 350	100,00
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach		0	1 200 000	1 192 735	99,39
		- Zakup samochodu elektrycznego		0	150 000	149 900	99,93
		- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki		0	24 742	24 741	100,00
		- Zabudowa krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 2989S ul. Konopnickiej w Toszku		0	33 235	33 235	100,00
		- Przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie		0	129 667	129 667	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność		0	80 000	79 950	99,94
		- Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	80 000	79 950	99,94
750		Administracja publiczna		360 000	1 147 205	1 143 521	99,68
	75020	Starostwa powiatowe		360 000	1 147 205	1 143 521	99,68
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Informatyki	160 000	36 359	32 792	90,19
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	200 000	177 215	177 215	100,00
		- Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki		0	778 631	778 630	100,00
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (WOŚ)		0	91 000	90 885	99,87
		- Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej	0	64 000	63 999	100,00
758		Różne rozliczenia		5 500 000	1 241 629	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 500 000	1 241 629	0	0,00
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	5 000 000	1 241 629	0	0,00
		- Rezerwa na opracowanie dokumentacji do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	500 000	0	0	-
801		Oświata i wychowanie		14 787 675	13 675 065	13 572 504	99,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	19 065	19 065	100,00
		- Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	19 065	19 065	100,00
	80115	Technika		10 455 000	10 455 000	10 416 243	99,63
		- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	10 455 000	10 455 000	10 416 243	99,63
	80120	Licea ogólnokształcące		4 332 675	3 201 000	3 137 196	98,01
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	4 332 675	94 000	93 480	99,45
		- Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa		0	3 069 000	3 005 829	97,94
		** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	190 000	190 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wykonanie ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	0	38 000	37 887	99,70
851		Ochrona zdrowia		1 500 000	6 072 700	5 816 252	95,78
	85111	Szpital ogólny		1 500 000	6 072 700	5 816 252	95,78
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	1 500 000	98 814	0	0,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	2 000 000	2 000 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	1 500 000	1 500 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	1 500 000	1 500 000	100,00
		- Dostawa i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.		0	903 886	749 586	82,93
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	70 000	66 666	95,24
852		Pomoc społeczna		2 020 000	1 463 960	1 463 955	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		2 020 000	1 463 960	1 463 955	100,00
		- Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 020 000	1 463 960	1 463 955	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	11 730	11 730	100,00
	90095	Pozostała działalność		0	11 730	11 730	100,00
		- Powiat Przyjazny Środowisku	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0	11 730	11 730	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 680 000	2 363 208	2 363 202	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 680 000	2 363 208	2 363 202	100,00
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 080 000	1 014 901	1 014 900	100,00
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach		440 000	428 200	428 198	100,00
		- Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000	416 347	416 345	100,00
		- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000	503 760	503 759	100,00
		Ogółem		44 286 275	41 057 111	39 160 227	95,38
		w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 077 360	5 267 360	5 267 360	100,00

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2024 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	149 491 414	174 454 815	174 778 748	100,19
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>128 872 224</i>	<i>153 992 281</i>	<i>157 015 355</i>	<i>101,96</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 619 190</i>	<i>20 462 534</i>	<i>17 763 393</i>	<i>86,81</i>
2.	WYDATKI	175 400 967	193 108 703	182 050 300	94,27
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>131 114 692</i>	<i>152 051 592</i>	<i>142 890 073</i>	<i>93,97</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44 286 275</i>	<i>41 057 111</i>	<i>39 160 227</i>	<i>95,38</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-25 909 553	-18 653 888	-7 271 552	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	25 909 553	18 653 888	19 700 660	105,61
1.		Nadwyżki budżetu	15 909 553	10 653 888	19 700 660	184,92
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 510 307	10 048 639	11 209 987	111,56
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 399 246	605 249	8 490 673	1 402,84
2.		Inne papiery wartościowe	10 000 000	8 000 000	0	0,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	8 000 000	0	0,00

27. Tabela Nr 17

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 811	15 811	0	15 811	15 811	0	17 776	17 776	0	17 776	17 776	0	17 774	17 774	0	17 774	17 774	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	15 811	15 811	0	x	x	x	17 776	17 776	0	x	x	x	17 774	17 774	0	x	x	x	99,99	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	15 811	15 811	0	x	x	x	17 776	17 776	0	x	x	x	17 774	17 774	0	x	99,99
020		Leśnictwo	4 894	4 894	0	4 894	4 894	0	5 473	5 473	0	5 473	5 473	0	5 471	5 471	0	5 471	5 471	0	99,96	99,96
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	4 894	4 894	0	x	x	x	5 473	5 473	0	x	x	x	5 471	5 471	0	x	x	x	99,96	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	4 894	4 894	0	x	x	x	5 473	5 473	0	x	x	x	5 471	5 471	0	x	99,96
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	15 004	0	15 004	15 004	0	16 833	16 833	0	16 833	16 833	0	16 831	16 831	0	16 831	16 831	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	15 004	15 004	0	x	x	x	16 833	16 833	0	x	x	x	16 831	16 831	0	x	x	x	99,99	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	15 004	15 004	0	x	x	x	16 833	16 833	0	x	x	x	16 831	16 831	0	x	99,99
600		Transport i łączność	22 792	22 792	0	22 792	22 792	0	25 485	25 485	0	25 485	25 485	0	25 484	25 484	0	25 484	25 484	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	22 792	22 792	0	x	x	x	25 485	25 485	0	x	x	x	25 484	25 484	0	x	x	x	100,00	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	22 792	22 792	0	x	x	x	25 485	25 485	0	x	x	x	25 484	25 484	0	x	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 191	656 191	0	656 191	656 191	0	761 791	761 791	0	761 791	761 791	0	749 438	749 438	0	749 438	749 438	0	98,38	98,38
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	656 191	656 191	0	x	x	x	761 791	761 791	0	x	x	x	749 438	749 438	0	x	x	x	98,38	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	656 191	656 191	0	x	x	x	761 791	761 791	0	x	x	x	749 438	749 438	0	x	98,38
710		Działalność usługowa	1 411 669	1 411 669	0	1 411 669	1 411 669	0	1 541 387	1 541 387	0	1 541 387	1 541 387	0	1 540 620	1 540 620	0	1 540 620	1 540 620	0	99,95	99,95
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 411 669	1 411 669	0	x	x	x	1 541 387	1 541 387	0	x	x	x	1 540 620	1 540 620	0	x	x	x	99,95	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	361 924	361 924	0	x	x	x	391 370	391 370	0	x	x	x	391 369	391 369	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	915 207	915 207	0	x	x	x	998 986	998 986	0	x	x	x	998 221	998 221	0	x	99,92
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	134 538	134 538	0	x	x	x	151 031	151 031	0	x	x	x	151 030	151 030	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	146 099	146 099	0	146 099	146 099	0	68 984	68 984	0	68 984	68 984	0	47,22	47,22
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	146 099	146 099	0	x	x	x	68 984	68 984	0	x	x	x	47,22	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	x	x	0	0	0	x	x	x	146 099	146 099	0	x	x	x	68 984	68 984	0	x	47,22
752		Obrońa narodowa	72 689	72 689	0	72 689	72 689	0	72 689	72 689	0	72 689	72 689	0	44 829	44 829	0	44 829	44 829	0	61,67	61,67
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	72 689	72 689	0	x	x	x	72 689	72 689	0	x	x	x	44 829	44 829	0	x	x	x	61,67	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	72 089	72 089	0	x	x	x	72 089	72 089	0	x	x	x	44 229	44 229	0	x	61,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	100,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	0	351 780	351 780	0	351 780	351 780	0	351 780	351 780	0	340 722	340 722	0	340 722	340 722	0	96,86	96,86
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	351 780	351 780	0	x	x	x	351 780	351 780	0	x	x	x	340 722	340 722	0	x	x	x	96,86	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	351 780	351 780	0	x	x	x	351 780	351 780	0	x	x	x	340 722	340 722	0	x	96,86
758		Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	0	173 639	173 639	0	0	0	0	100,00	-
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	173 639	173 639	0	x	x	x	173 639	173 639	0	x	x	x	100,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	58 247	58 247	0	58 247	58 247	0	57 878	57 878	0	57 878	57 878	0	99,37	99,37
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	58 247	58 247	0	x	x	x	57 878	57 878	0	x	x	x	99,37	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	0	0	0	x	x	x	58 247	58 247	0	x	x	x	57 878	57 878	0	x	99,37
852		Pomoc społeczna	1 426 123	1 426 123	0	1 426 123	1 426 123	0	1 724 143	1 724 143	0	1 724 143	1 724 143	0	1 706 365	1 706 365	0	1 706 365	1 706 365	0	98,97	98,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 426 123	1 426 123	0	x	x	x	1 724 143	1 724 143	0	x	x	x	1 706 365	1 706 365	0	x	x	x	98,97	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 411 676	1 411 676	0	x	x	x	1 713 149	1 713 149	0	x	x	x	1 695 569	1 695 569	0	x	98,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	10 855	10 855	0	x	x	x	7 398	7 398	0	x	x	x	7 200	7 200	0	x	97,32
	85295	Pozostała działalność	x	x	x	3 592	3 592	0	x	x	x	3 596	3 596	0	x	x	x	3 596	3 596	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	38 077	38 077	0	38 077	38 077	0	38 077	38 077	0	38 077	38 077	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	38 077	38 077	0	x	x	x	38 077	38 077	0	x	x	x	100,00	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	x	x	x	0		0	x	x	x	18 211	18 211	0	x	x	x	18 211	18 211	0	x	100,00
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	0		0	x	x	x	19 866	19 866	0	x	x	x	19 866	19 866	0	x	100,00
		O g ó ł e m	3 983 053	3 983 053	0	3 983 053	3 983 053	0	4 793 420	4 793 420	0	4 765 880	4 765 880	0	4 792 212	4 792 212	0	4 618 573	4 618 573	0	99,97	96,91

28. Tabela Nr 18

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						w złotych	
			Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		% 16 : 10	% 19 : 13
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	1 086 890	1 086 890	0	1 086 890	1 086 890	0	2 391 175	2 391 175	0	2 391 175	2 391 175	0	2 382 159	2 382 159	0	2 382 159	2 382 159	0	99,62	99,62
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 086 890	1 086 890	0	x	x	x	2 391 175	2 391 175	0	x	x	x	2 382 159	2 382 159	0	x	x	x	99,62	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 086 890	1 086 890	0	x	x	x	2 391 175	2 391 175	0	x	x	x	2 382 159	2 382 159	0	x	99,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	100,00	100,00
		- dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	x	x	100,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	-	-	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	100,00
855		Rodzina	17 504	17 504	0	17 504	17 504	0	17 504	17 504	0	17 504	17 504	0	17 424	17 424	0	17 424	17 424	0	99,54	99,54
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 504	17 504	0	x	x	x	17 504	17 504	0	x	x	x	17 424	17 424	0	x	x	x	99,54	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	17 504	17 504	0	x	x	x	17 504	17 504	0	x	x	x	17 424	17 424	0	x	99,54
		O g ó ł e m	1 104 394	1 104 394	0	1 104 394	1 104 394	0	2 433 679	2 433 679	0	2 433 679	2 433 679	0	2 424 583	2 424 583	0	2 424 583	2 424 583	0	99,63	99,63

29. Tabela Nr 19

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
752		Obrona narodowa	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	100,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640	50 640	0	x	x	x	50 640	50 640	0	x	x	x	50 640	50 640	0	x	x	x	100,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	50 640	50 640	0	x	x	x	50 640	50 640	0	x	x	x	50 640	50 640	0	x	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	20 880	0	100,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	20 880	20 880	0	x	x	x	20 880	20 880	0	x	x	x	100,00	x
	80115	Technika	x	x	x	0	0	0	x	x	x	20 880	20 880	0	x	x	x	20 880	20 880	0	x	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
		O g ó ł e m	50 640	50 640	0	50 640	50 640	0	71 520	71 520	0	71 520	71 520	0	71 520	71 520	0	71 520	71 520	0	100,00	100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych																
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 747 530	0	0	4 747 530	4 809 306	0	0	4 809 306	4 710 349	0	0	4 710 349	97,94
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	100,00
2.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	329 640	0	0	329 640	207 645	0	0	207 645	197 970	0	0	197 970	95,34
3.	nauka religii	801	80117	0	0	0	0	2 511	0	0	2 511	2 511	0	0	2 511	100,00
4.	nauka religii	801	80120	5 750	0	0	5 750	5 750	0	0	5 750	0	0	0	0	0,00
5.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	100,00
6.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	83 540	0	0	83 540	83 540	0	0	83 540	91	0	0	91	0,11
7.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	3 316 300	0	0	3 316 300	3 444 518	0	0	3 444 518	3 444 518	0	0	3 444 518	100,00
8.	prowadzenie ognisk pracy pozazaskolnej	854	85407	471 330	0	0	471 330	562 432	0	0	562 432	562 432	0	0	562 432	100,00
9.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	17 504	0	0	17 504	17 504	0	0	17 504	17 424	0	0	17 424	99,54
10.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	237 366	0	0	237 366	157 876	0	0	157 876	157 875	0	0	157 875	100,00
11.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000	45 002	0	0	45 002	45 000	0	0	45 000	100,00
12.	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000	100,00
13.	realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	0	0	0	0	46 428	0	0	46 428	46 428	0	0	46 428	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 678 874	0	3 538 896	5 139 978	12 450 822	0	4 103 851	8 346 971	11 999 487	0	4 086 688	7 912 799	96,38
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	100,00
2.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	202 626	0	0	202 626	202 626	0	0	202 626	202 258	0	0	202 258	99,82
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	2 716 092	0	2 716 092	0	3 105 308	0	3 105 308	0	3 089 420	0	3 089 420	0	99,49
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0,00
5.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0,00
6.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 956 625	0	0	2 956 625	4 257 408	0	0	4 257 408	4 125 680	0	0	4 125 680	96,91
7.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 411 676	0	0	1 411 676	1 713 149	0	0	1 713 149	1 695 569	0	0	1 695 569	98,97
8.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	299 051	0	0	299 051	321 984	0	0	321 984	321 984	0	0	321 984	100,00
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	822 804	0	822 804	0	998 543	0	998 543	0	997 268	0	997 268	0	99,87
10.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0,00
11.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	13 521	0	0	13 521	71,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	35 000	0	0	35 000	33 500	0	0	33 500	15 038	0	0	15 038	44,89
13.	prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	852	85203	0	0	0	0	22 080	0	0	22 080	0	0	0	0	0,00
14.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	855	85510	0	0	0	0	693 338	0	0	693 338	669 163	0	0	669 163	96,51
15.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	903 886	0	0	903 886	749 586	0	0	749 586	82,93
	O g ó ł e m			13 426 404	0	3 538 896	9 887 508	17 260 128	0	4 103 851	13 156 277	16 709 836	0	4 086 688	12 623 148	96,81

31. Tabela Nr 21

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2024 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				912 489	3 013 033	2 400 694	79,68
1.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu	750	75020	0	38 684	37 645	97,31
2.	Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	750	75020	0	50 000	49 409	98,82
3.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	165 814	165 814	100,00
4.	Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość	801	80195	377 832	377 832	377 784	99,99
5.	ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80195	93 591	93 591	51 007	54,50
6.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu	801	80195	0	774 309	234 197	30,25
7.	Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	801	80195	0	808 920	785 900	97,15
8.	Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego	801	80195	0	127 270	122 511	96,26
9.	Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji	801	80195	0	184 297	184 281	99,99
10.	Zawodowo przez Europę	801	80195	441 066	392 316	392 146	99,96
- wydatki majątkowe razem				0	778 631	778 630	100,00
1.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	778 631	778 630	100,00
OGÓŁEM				912 489	3 791 664	3 179 324	83,85

32. Tabela Nr 22

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	x	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	x	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	x	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	x	100,00
		O g ó ł e m	0	0	0	5 077 360	0	5 077 360	0	0	0	5 267 360	0	5 267 360	0	0	0	5 267 360	0	5 267 360	x	100,00

Rozdział 3.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2024 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 1771/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 stycznia 2024 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 128.218zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Rolnictwo i łowiectwo” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zwiększono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 128.218zł.

2. *Uchwałą Nr 1776/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 stycznia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **122.373zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 65.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 33.945zł.

3. *Uchwałą Nr LVIII/492/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 stycznia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **9.959.185zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **7.214.737zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” (kwota -575.000zł), przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” (kwota 7.505.000zł), przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” (kwota 90.000zł), przyznania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota 746.788zł), przyznaniem dofinansowania

ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji (kwota 184.297zł), przyznania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 2.000.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych (kwota 4.275.552zł), realizacją projektów „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota 746.788zł), „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji” (kwota 184.297zł), realizacją zadania „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 2.000.000zł).

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 6.328.510zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -23.165.105zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 23.165.105zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.357.249zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.807.856zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

4. *Uchwałą Nr 1791/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **96.967zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 66.967zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 30.000zł).

Dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 195.000zł) w związku z realizacją zadań „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 30.000zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” (kwota 85.000zł) oraz „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa” (kwota 80.000zł), 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 82.976zł) na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 30.000zł.

5. *Uchwałą Nr 1804/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lutego 2024 roku* dokonano przeniesień 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 70.000zł), oraz z rezerwy ogólnej (kwota 1.476zł) i 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 18.500zł) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na potrzeby zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto dokonano przeniesień z wydatków bieżących na majątkowe w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 105.000zł.

6. *Uchwałą Nr 1811/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 lutego 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **274.626zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024r. (kwota 127.599zł), zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego z zakresu pomocy społecznej (kwota 4zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 25.000zł), otrzymanie od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 122.023zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota -27.198zł) w związku z dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Zmieniono również „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 56.878zł.

7. *Uchwałą Nr 1821/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 lutego 2024 roku* dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 2.000.000zł). Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

8. *Uchwałą Nr LIX/498/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **9.024.479zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **7.946.689zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) (kwota 850.000zł), z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 6.145.439zł) oraz części rozwojowej subwencji ogólnej (kwota 2.077.790zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024r., po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok, z tytułu zmniejszenia dofinansowania projektu „Zawodowo przez Europę” (kwota -48.750zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadań nałożonych ustawą w zakresie bezpieczeństwa ruchu i utrzymania dróg publicznych ze (kwota 1.000.000zł), przystąpieniem do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki” (kwota 850.000zł), zwiększeniem wydatków jednostek oświatowych i edukacyjnych w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 6.145.439zł), zmniejszeniem wartości projektu „Zawodowo przez Europę” (kwota -48.750zł).

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu „Administracja publiczna” oraz do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z współorganizacją imprezy kulturalnej – Powiatowa Parada Orkiestr, z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024r. oraz z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu „Ochrona zdrowia” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie usterek powstałych na oddziale chirurgii Szpitala w Knurowie.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 828.179zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -20.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -22.087.315zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 22.087.315zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.357.249zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.730.066zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

9. Uchwałą Nr 1830/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **57.637zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 57.637zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 35.000zł.

10. *Uchwałą Nr 1838/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 marca 2024 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

11. *Uchwałą Nr 1845/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 marca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **796.146zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego, zgodnie z decyzją FBI.3111.33.27.2024, wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 112.085zł) oraz na zadania własne (kwota 45.176zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok, otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 113.885zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 500.000zł) oraz od Gminy Gierałtowice na realizację zadania „Zarufowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – dokumentacja” (kwota 25.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 22.080zł) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 500.000zł) oraz na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie” (kwota 80.000zł). Dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 525.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 19.312zł.

12. *Uchwałą Nr LX/502/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 marca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **372.000zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **873.390zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zwrotem części dotacji celowej niewykorzystanej w 2023 roku przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Maranatha (kwota 372.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych (kwota 150.000zł), zwiększeniem wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 351.390zł), wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 372.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 150.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -22.588.705zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 22.588.705zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.858.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.730.066zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

13. *Uchwałą Nr 1862/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **108.156zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka (kwota 9.933zł), jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy o repatriacji wskazanemu w decyzji repatriantów (kwota 18.211zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 57.212zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (kwota 22.500zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 22.500zł) w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych.

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 22.500zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 758.050zł.

14. *Uchwałą Nr 1876/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

15. *Uchwałą Nr 1888/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 kwietnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.175zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu

administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (kwota 18.500zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy” (kwota 2.675zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 2.675zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 35.049zł.

16. *Uchwałą Nr LXI/510/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **145.620zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **145.620zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 2.380zł), otrzymaniem dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego (kwota 143.240zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 2.380zł), zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota 143.240zł).

Ponadto dokonano przeniesień z w ramach działu „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

17. *Uchwałą Nr 1898/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 626.985zł) z przeznaczeniem na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki" (kwota 27.000zł) oraz na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 599.985zł). Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów „Transport i łączność”, „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -582.660zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 350.000zł.

18. *Uchwałą Nr 1903/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **181.247zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 120.525zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 60.722zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 30.225zł.

19. *Uchwałą Nr 1916/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 maja 2024 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących i majątkowych w ramach działów „Transport i łączność”, „Pomoc społeczna” oraz „Ochrona zdrowia” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

20. *Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 maja 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **115.473zł** w związku otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 88.200zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 4.994zł), podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 22.279zł).

Dokonano także przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 30.000zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za media.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 110.479zł.

21. *Uchwałą Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **63.635zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 54.045zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania

z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 9.590zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 190.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -88.200zł.

22. Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **69.128zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (kwota 13.924zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (kwota 55.204zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 56.053zł.

23. Uchwałą Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 czerwca 2024 roku dokonano przeniesień między grupami wydatków majątkowych w ramach działu „Ochrona zdrowia” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 200.000zł.

24. Uchwałą Nr 50/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **203.523zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 36.523zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 67.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Pilchowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 100.000zł).

Dokonano także przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 100.000zł) w związku z realizacją zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach”.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 111.730zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -21.900zł.

25. *Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.125.106zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **2.721.626zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych (kwota 7.057zł), otrzymaniem środków na realizację porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (kwota 1.304.285zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie” (kwota -93.480zł), zmniejszeniem dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota -627.209zł), otrzymaniem środków w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi przez Starostwo Powiatowe (kwota 7.350zł), otrzymania dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.43.2024.MF.1536 z dnia 29 maja 2024 roku (kwota 83.546zł), zwiększeniem dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w związku z otrzymaniem odszkodowania (kwota 9.627zł) oraz organizacją robót publicznych (kwota 26.488zł), zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 96.300zł) oraz „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 270.650zł), otrzymaniem zasiłku pogrzebowego przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 4.000zł), otrzymaniem środków w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (kwota 11.142zł), otrzymania dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 25.350zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków na zadania realizowane na drogach publicznych wojewódzkich (kwota 1.304.285zł), zmniejszeniem wydatków na realizację zadań na drogach powiatowych (kwota -307.112zł), zwiększeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (kwota 90.896zł), zwiększeniem wydatków jednostek oświatowych (kwota 226.115zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (1.500.000zł) oraz zmniejszeniem wartości zadania "Modernizacja infrastruktury szpitalnej" (kwota -500.000zł),

zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 396.300zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (kwota 11.142zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu „Pomoc społeczna” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 375.831zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -16.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.185.225zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.185.225zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.136.586zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

26. *Uchwałą Nr 60/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **34.608zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 55.430zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne przeznaczoną na działalność domów pomocy społecznej (kwota -20.822zł). Ponadto dokonano również przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -321.586zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -17.237zł.

27. *Uchwałą Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 lipca 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **187.801zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 94.690zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (kwota 93.111zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 19.065zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 52.909zł.

28. *Uchwałą Nr 79/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 lipca 2024 roku* dokonano przeniesień 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 430.000zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa”. Ponadto dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 369.000zł.

29. *Uchwałą Nr 89/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lipca 2024 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

30. *Uchwałą Nr 101/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 sierpnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.430.929zł** w związku otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 50.528zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 2.202.932zł), dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 109.269zł), przeprowadzenie postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (kwota 10.000zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 58.200zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 1.268.648zł.

31. *Uchwałą Nr 107/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku* dokonano przeniesień z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

(kwota 50.000zł) z przeznaczeniem na zintensyfikowane działania operacyjne mające na celu bieżące usuwanie skutków katastrofy ekologicznej na zbiorniku Dzierżno Duże i Kanale Gliwickim.

32. *Uchwałą Nr 111/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 sierpnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **10.800zł** w związku zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

33. *Uchwałą Nr IV/35/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.010.084zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **1.985.326zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z odszkodowań przez Zarząd Dróg Powiatowych (kwota 31.669zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice w związku z przesunięciem realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” na 2025 rok (kwota -22.500zł), uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat komunikacyjnych i grzywien przez Starostwo Powiatowe (kwota 415.000zł), przyznaniem dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) na realizację projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu” (kwota 812.993zł), otrzymaniem dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.56.2024.MF.1693 z dnia 24 czerwca 2024 roku (kwota 90.093zł), zwiększeniem dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 3.157zł), otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 26.252zł), przyznaniem dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus) na realizację projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego” (kwota 120.907zł), zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (kwota 532.513zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 31.669zł), zmniejszeniem wydatków na realizację zadań na drogach powiatowych (kwota -47.258zł), zwiększeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (kwota 505.093zł), przystąpieniem do realizacji projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu” (kwota 812.993zł), zwiększeniem wydatków jednostek oświatowych (kwota 29.409zł), przeznaczeniem środków na realizację projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach

Powiatu Gliwickiego” (120.907zł), zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 532.513zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działów „Administracja publiczna”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działów „Oświata i wychowanie”, „Administracja publiczna” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 2.742zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.160.467zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.160.467zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.111.828zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

34. *Uchwałą Nr 119/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200.227zł** w związku zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Wielowieś na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” (kwota -4.982zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 53.009zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (kwota 120.975zł), realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (kwota 14.000zł), dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 17.225zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -4.982zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 53.960zł.

35. *Uchwałą Nr 1319/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 września 2024 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 40.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -22.462zł.

36. *Uchwałą Nr 137/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 września 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **524.244zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicką do ruchu rowerowego” (kwota 15.000zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (kwota 6.000zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 33.244zł), otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Gierałtowice (kwota 90.000zł), Gminy Pilchowice (kwota 90.000zł), Gminy Czerwionka-Leszczyny (kwota 140.000zł), Gminy Knurów (kwota 140.000zł), Gminy Sośnicowice (kwota 10.000zł) z przeznaczeniem na „Dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie sp. z o.o.”.

Dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 233.886zł) z przeznaczeniem na „Dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie sp. z o.o.”.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 338.4332zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 767.130zł.

37. *Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **771.773zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **16.896zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów w związku z przesunięciem realizacji zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” na 2025 rok (kwota -30.000zł), otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice” (kwota 747.661zł), zmniejszeniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkładkę Eko Wiadomości Powiatu Gliwickiego (kwota -4.050zł), otrzymania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń

rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (kwota 58.162zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota -37.216zł), odstąpieniem od publikacji Eko Wiadomości Powiatu Gliwickiego (kwota -4.050zł), wypłatą dodatku motywacyjnego rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (kwota 58.162zł). Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -37.216zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -23.405.590zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 23.405.590zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.356.951zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

38. *Uchwałą Nr 145/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **51.541zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 51.541zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 118.215zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 10.000zł.

39. *Uchwałą Nr 154/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 października 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.546zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 31.613zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka, którzy złożyli wniosek o pobyt stały (kwota 9.933zł).

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

40. Uchwałą Nr 161/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 października 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.043zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 3.043zł), zmianą dochodów w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 38.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 124.789zł.

41. Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2024 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-9.557.543zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-7.966.251zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Sośnicowice (kwota -91.635zł) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt”, od Gminy Pilchowice (kwota -100.000zł) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” i przesunięciem ich na 2025 rok, przesunięciem na 2025 rok dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” (kwota -6.877.791zł), zmniejszeniem dofinansowania na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota -117.000zł), zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota -2.420.000zł), zwiększeniem dochodów własnych domów pomocy społecznej (kwota 48.883zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem na 2025 realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I” (kwota -377.893zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -109.962zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” (kwota -117.096zł), „Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach-dokumentacja” (kwota -44.300zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” (kwota -7.000.802zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota -21.406zł), zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych (kwota 2.525.000zł), zmniejszeniem wydatków w związku z realizacją projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota -130.000zł),

odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota -4.238.675zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.500.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 48.883zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z działów „Ochrona zdrowia”, „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -10.410.134zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 195.398zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.996.885zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.996.885zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.948.243zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

42. Uchwałą Nr 168/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 października 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.564zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 6.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją PSVI.943.3.31.2024 na wypłacenie świadczenia dla rodziny zastępczej, w której interwencyjnie zostało zabezpieczone 2 dzieci z Ukrainy (kwota 6.248zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 43.047zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej (kwota -53.718zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 17.987zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Administracja publiczna”. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 65.385zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 21.633zł.

43. *Uchwałą Nr 177/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 listopada 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.052zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomości wydzieloną na poszerzenie drogi krajowej nr 78 (kwota 20.052zł).

44. *Uchwałą Nr 183/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 listopada 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **29.543zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 39.543zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na przeprowadzenie postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu gliwickiego (kwota -10.000zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -41.960zł.

45. *Uchwałą Nr 199/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 listopada 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **118.700zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją PSVI.943.3.31.2024 na wypłacenie świadczenia dla rodziny zastępczej, w której interwencyjnie zostało zabezpieczone 2 dzieci z Ukrainy (kwota 3.034zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na wykonanie operatów szacunkowych (kwota -2.269zł), brakiem realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych (kwota -3.457zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 121.392zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -28.833zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 87.759zł.

46. *Uchwałą Nr VII/64/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2024 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-498.155zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-860.872zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicką do ruchu rowerowego” (kwota -15.000zł), przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2913S od mostu nad Kanałem Gliwickim do Taciszowa” (kwota 276.846zł), zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (kwota -514.080zł), zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadań: „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” (kwota -61.060zł), „Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota -111.720zł), „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota -73.141zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były zmniejszeniem wartości zadań „Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicką do ruchu rowerowego” (kwota -30.000zł), „Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” (-514.080zł), „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” (kwota -65.099zł), „Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota -163.653zł), „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota -76.240zł), „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota -11.800zł).

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -860.872zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.634.165zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.634.165zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.585.526zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

47. *Uchwałą Nr 207/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **138.255zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 43.421zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji

celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 13.460zł), Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (kwota 60.494zł), otrzymaniem na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej środków na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (kwota 20.880zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 11.234zł) w związku z wyrównaniem różnicy pomiędzy potrąceniem 5% a 25% środków od wpływów osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 55.496zł.

48. *Uchwałą Nr 221/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 grudnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **254.120zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.6.2024 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 43.725zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 222.045zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z tytułu środków na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (kwota -11.650zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 36.000zł) w celu zabezpieczenia środków na energię.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 103.076zł.

49. *Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **5.380.191zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-600.086zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zwiększeniem dofinansowania przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice” (kwota 75.264zł), przyznaniem dodatkowych dochodów z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. (kwota 5.121.124zł), przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.9p. (kwota 82.703zł), otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r. (kwota 101.100zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z niezrealizowaniem zadań „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Szpitala w Knurowie do wymogów sanitarno-epidemiologicznych” (kwota -350.000zł), „Instalacje OZE w Szpitalu w Knurowie sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8” (kwota -351.186zł), przeznaczeniem środków na dofinansowanie do wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dla dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 101.100zł). Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -701.186zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -701.186zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -18.653.888zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 18.653.888zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.048.639zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 605.249zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000zł.

50. *Uchwałą Nr 228/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2024 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -119.484zł.

51. *Uchwałą Nr 236/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2024 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **55.602zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 55.602zł).

Podsumowując, zmiany budżetu w 2024 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 10 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 28.788.438zł i wydatków o kwotę 20.904.284zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -10.055.698zł i wydatków o kwotę -9.427.209zł);
- 41 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.230.661zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **24.963.401zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **17.707.736zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **149.491.414zł**. Plan po zmianach wynosił **174.454.815zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **174.778.748zł** stanowiło **100,19%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 323.933zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 157.015.355zł na planowane w kwocie 153.992.281zł, tj. w 101,96%; ponadplanowe dochody to kwota 3.023.074zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 17.763.393zł na planowane w kwocie 20.462.534zł, tj. w 86,81%; niezrealizowane dochody to kwota 2.699.141zł.

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

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

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 167.490.433zł i stanowiły **95,83%** dochodów ogółem wykonanych za 2024 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,29%.

Ponadplanowe dochody to kwota 480.336zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 78.891.854zł.

Dochody te stanowiły **47,10%** dochodów ogółem (za 2023r.- 39,80%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 103,93%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.984.137zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane.

Ponadplanowe dochody zrealizowano w szczególności w następujących źródłach dochodów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 124.745zł (wykonanie planu 105,72%),
- wpływy z opłat za usługi: kwota 785.463zł (wykonanie planu 137,07%),

- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 259.265zł (wykonanie planu 102,91%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kwota 76.609zł (wykonanie planu 738,04%),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych: kwota 67.275zł (wykonanie planu 154,25%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 57.166zł (wykonanie planu 115,12%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 67.978zł (wykonanie planu 118,53%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: kwota 6.857zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 385.904zł (wykonanie planu 121,45%),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: kwota 43.133zł (wykonanie planu 314,59%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 384.847zł (wykonanie planu 119,24%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota 253.640zł (wykonanie planu 107,04%)
- innych dochodów: kwota 667.645zł (wykonanie planu 159,79%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- wpływy z odsetek: kwota 49.168zł (wykonanie planu 91,33%),
- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodki wsparcia): kwota 147.222zł (wykonanie planu 83,96%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w/w tytuły.

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 9.703.417zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.121.124zł,
- wprowadzono dochody z tytułu kar i odszkodowań oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w łącznej kwocie 136.007zł,
- wprowadzono dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372.000zł,
- zwiększono wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 291.000zł,
- zwiększono dochody z tytułu innych uzyskanych dochodów w kwocie 153.998zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 2.692.475zł,
- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej oraz z innych tytułów w kwocie 929.463zł,
- wprowadzono dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 7.350zł.

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

Plan dochodów na 2024r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 2.000.000zł. Dochody wykonane za 2024r. to kwota 2.384.847zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 119,24%.

Ponadplanowe dochody to kwota 384.847zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 3.858.604zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 107,04%.

Ponadplanowe dochody to kwota 253.640zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;
Na plan w wysokości 812.993zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **1.100.000zł** (dochody).
Ponadplanowe dochody to kwota 287.007zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
Na plan w wysokości 773.028zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **1.150.000zł** (dochody bieżące).
Ponadplanowe dochody to kwota 376.972zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”;
Na plan w wysokości 850.000zł (w tym: dochody bieżące 149.233zł, dochody majątkowe 700.767zł), wykonanie wynosi **255.000zł** (w tym: dochody bieżące 21.821zł, dochody majątkowe 233.179zł).
Niezrealizowane dochody to kwota 595.000zł.
Projekt w trakcie końcowego rozliczenia.
- „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;
Na plan w wysokości 377.832zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **0zł** (dochody bieżące).
Niezrealizowane dochody to kwota 377.832zł.
Projekt zakończono. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2025r.
- „Zawodowo przez Europę”;
Na plan w wysokości 392.316zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **313.854zł** (dochody bieżące).
Niezrealizowane dochody to kwota 78.462zł.
Projekt zakończono. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2025r.

- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
Na plan w wysokości 93.5917zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **0zł** (dochody bieżące).
Niezrealizowane dochody to kwota 93.591zł.
Środki na realizację projektu otrzymano w 2023r..
- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;
Na plan w wysokości 120.907zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **567.252zł** (dochody bieżące).
Ponadplanowe dochody to kwota 446.345zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji”;
Na plan w wysokości 184.297zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **147.437zł** (dochody bieżące).
Niezrealizowane dochody to kwota 36.860zł.
Projekt zakończono. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2025r.
- „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”;
Wykonanie dochodów wynosi **244.765zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2025r.
- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;
Wykonanie dochodów wynosi **20.343zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
W 2023r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Paderek doskonaleni umiejętności zawodowe z ERASMUS+”;
Wykonanie dochodów wynosi **59.953zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
W 2023r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz rozwojowej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 58.782.107zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **35,09%** (za 2023r.- 36,40%).

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

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 6.145.439zł oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 2.077.790zł.

W trakcie roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 82.703zł. Łącznie część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 6.228.142zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 15.538.388zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **9,28%** (za 2023r.- 6,15%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 88,86%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.947.861zł.

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

- środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 45.750zł na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 6.750zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.200.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”;
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa”;
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako końcowe rozliczenie zadania „Zielono mi...” w kwocie 3.691zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.185.919zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach”,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej kwocie 2.096.278zł na dofinansowanie zadań „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 392.000zł), „Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 378.280zł), „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 416.858zł) oraz „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” (kwota 909.140zł).

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 9.555.482zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **5,71%** (za 2023r.- 7,61%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 97,63%.

Niezrealizowane dochody to kwota 231.621zł.

Były to dotacje na zadania „Aktywna tablica” (kwota 14.000zł), na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu (kwota 7.442.858zł), na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 1.873.881zł), na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 125.134zł) oraz na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (kwota 99.609zł). W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 2.610.116zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 2.479.252zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok zwiększono dotację o kwotę 45.176zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 344.021zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku wprowadzono dotację na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 2.090.055zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 97,73%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 216.175zł.

Dotacje na program aktywna tablica wprowadzono do budżetu w kwocie 14.000zł i wykonano w kwocie 14.000zł tj. 100,00%.

Dotację na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadzono do budżetu w kwocie 130.864zł i wykonano w kwocie 125.134zł tj. w 95,62% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 5.730zł.

Dotację na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wprowadzono do budżetu w kwocie 109.325zł i wykonano w kwocie 99.609zł tj. w 91,11% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 9.716zł.

Piątą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 3.467.176zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **2,07%** (za 2023r.- 6,80%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 93,76%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024r.

Niedobór do planu wynosił 230.712zł.

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

- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 777.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **664.875zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 45.018zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji projektowej) – wykorzystanie **45.018zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 231.875zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) – wykorzystanie **231.875zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **596.367zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 27.675zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (doświetlenie przejścia) – wykorzystanie **0zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 37.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **32.195zł**,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 849.577zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykorzystanie w kwocie **849.335zł**,
- pomoc finansowa z Ministerstwa Finansów w kwocie 649.461zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykorzystanie **649.461zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 90.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykorzystanie **74.647zł**,

- pomoc finansowa z gminy Czerwionka-Leszczyny na rzecz powiatu w kwocie 140.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykorzystanie **116.099zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 90.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykorzystanie **74.647zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 140.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykorzystanie **116.099zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – wykorzystanie **8.288zł**,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 9.282zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej w której interwencyjnie zabezpieczone zostały dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykorzystanie w kwocie **8.270zł**.

Szóstą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów*** w wysokości 1.255.426zł. Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **0,75%** (za 2023r.- 3,23%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 93,06%.

Niezrealizowane dochody to kwota 93.607zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych oraz z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na:

- „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice” (kwota 822.925zł),
- „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 90.000zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 2913S od mostu nad Kanałem Gliwickim do Taciszowa” (kwota 276.845zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 156.848zł),

Ponadto dokonano zwroty niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z zadań:

- „Remont drogi powiatowej 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej 2991S” (kwota -36.493zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” (kwota -27.313zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i w Paniówkach” (kwota -27.386zł).

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 4.792.212zł i stanowiły **2,74%** dochodów ogółem (za 2023r.- 2,87%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 97,02%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 147.307zł.

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, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także pomoc dla repatriantów.

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 956.466zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 1.965zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 579zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 1.829zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 2.693zł;
- w trakcie roku zwiększona została dotacja na zadania z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” w kwocie 105.600zł;

- w trakcie roku zwiększono dotacje na zadania z zakresu „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 29.446zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 83.779zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Pozostała działalność” w kwocie 16.493zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w kwocie 146.099zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 173.639zł;
- w trakcie roku przyznano dwukrotnie dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej kwocie 58.247zł;
- w trakcie roku sześciokrotnie zwiększono dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w łącznej kwocie 301.473zł,
- w trakcie roku zmniejszono dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę -3.457zł,
- w trakcie roku zwiększono dotację na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej o kwotę 4zł,
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę jednorazowego świadczenia repatriantowi w kwocie 18.211zł,
- w trakcie roku dwukrotnie przyznano dotacje częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka w kwocie 19.866zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.424.583zł i stanowiły **1,39%** dochodów ogółem (za 2023r.- 1,55%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,63%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.096zł.

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

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 71.520zł i stanowiły **0,04%** dochodów ogółem (za 2023r.- 0,25%).

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

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 100,00%, oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla oddziałów przygotowania wojskowego, wykonana w 100,00%.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2024r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o ponad 32 mln zł, co stanowi o 18,53%. Był to kolejny rok funkcjonowania w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Powiat pozyskał środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.537 tys. zł.

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na projekty realizowane w Starostwie powiatowym oraz szkołach powiatowych w łącznej kwocie 3,8 mln zł.

W roku 2024 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe. Pozyskane środki to prawie 2 mln zł.

Dodatkowo pozyskano dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 1,5 mln zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy ponad 649 tys. zł. oraz dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi z Ukrainy ponad 8 tys. zł.

Łącznie w roku 2024 ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 26 mln zł.

Uzyskano wyższe niż w roku poprzednim o ponad 18 mln zł. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłat komunikacyjnych.

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

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **175.400.967zł**.

Plan po zmianach wynosił **193.108.703zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **182.050.300zł** stanowiło **94,27%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 11.058.403zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **142.890.073zł** na planowane w kwocie 152.051.592zł, tj. w 93,97%; niezrealizowane wydatki to kwota 9.161.519zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **39.160.227zł** na planowane w kwocie 41.057.111zł, tj. w 95,38%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.896.884zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 174.935.624zł i stanowiły **96,09%** wydatków ogółem wykonanych za 2024 rok (w 2023r. - 95,45%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 94,13%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 10.902.000zł.

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

Stanowiła ona **37,58%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,57%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 3.046.866zł.

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

Stanowiła ona **15,77%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe związane z informatyzacją Starostwa, oświetleniem awaryjno-ewakuacyjne, instalacją klimatyzacyjną. Zadania realizowane w tym dziale są to zadania związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu, realizowane w Starostwie Powiatowym oraz przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie wynagrodzeń i obsługi pracowników. Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

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 92,78%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2.146.352zł.

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

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

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,63%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 368.442zł.

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

Stanowiła ona **13,86%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 97,24%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 689.311zł.

Piątą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Rodzina” stanowiły **5,46%** wydatków powiatu na zadania własne.

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 90,19%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.039.121zł.

Szóstą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **3,84%** wydatków powiatu na zadania własne. Na wydatki tego działu

złożyły się przede wszystkim wydatki majątkowe w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., polegające na wykonaniu inwestycji w tym szpitalu, dokapitalizowaniu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pyskowicach, Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. oraz wydatki na programy polityki zdrowotnej i pozostałą działalność.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,73%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 299.830zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,21%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,33%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 37.963zł.

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

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,18%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,70%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 90.001zł.

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

Wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowiły **1,46%** wydatków powiatu na zadania własne.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z finansowaniem Powiatowej Biblioteki Publicznej, zadań związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych oraz wydatki majątkowe związane z wykonaniem inwestycji w budynkach w których siedzibę mają jednostki oświatowe.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,42%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 67.483zł.

Wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”, w którym realizowane są zadania, stanowiły **0,75%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 73,47%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 464.508zł.

Wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **0,54%** wydatków na zadania własne ogółem.

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

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 97,74%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 21.664zł.

Pozostałe **0,20%** stanowiły, wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na dotacje dla spółek wodnych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości projektów unijnych, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz organizację powiatowych imprez sportowych.

Wydatki te wykonano w 12,42%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 2.630.459zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska**, na które wydatkowano łączną kwotę 1.755.338zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 3.179.324zł, stanowiącą 83,85% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 612.340zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;
na plan 812.993zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **271.842zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 541.151zł.
- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
na plan 858.920zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **835.309zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 23.611zł.
- „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”;
na plan 944.445zł (wydatki bieżące- 165.814zł, majątkowe- 778.631zł) wykonanie wynosi **944.444zł** (wydatki bieżące- 165.814zł, majątkowe- 778.630zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;
na plan 377.832zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **377.784zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 48zł.
- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
na plan 93.5916zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **51.007zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 42.584zł.
- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;
na plan 127.270zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **122.511zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 4.759zł.

- „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji”;
na plan 184.297zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **184.281zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 16zł.
- „Zawodowo przez Europę”;
na plan 392.316zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **392.146zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 170zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów. Wydatki te wykonano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów.

Podsumowując, w 2024 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę **679.280zł**, co jest wynikiem otrzymania środków z końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez powiat w latach poprzednich.

Wynik łączny na realizacji tych projektów jest dodatni, czyli otrzymane dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 4.618.573zł i stanowiły **2,54%** wydatków ogółem wykonanych za 2024 rok (w 2023r.- 2,80%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 96,91%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 147.307zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **36,95%** łącznej kwoty tych wydatków.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 17.778zł.

33,36% 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 99,95%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 767zł.

16,23% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 98,38%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 12.353zł.

7,38% 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 96,86%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 11.058zł.

1,49% tych wydatków to wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Były to wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rady powiatu gliwickiego.

Wydatki te wykonano w 47,22%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 77.115zł.

1,25% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 99,37%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 369zł.

0,97% to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

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

Wydatki te wykonano w 61,67%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to kwota 27.860zł

0,82% tych wydatków to wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Były to wydatki na pomoc dla repatrianta oraz na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,55% stanowiły wydatki działu „Transport i łączność”.

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

Wydatki te wykonano w 100,00%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,39% stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,36% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,13% 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%.

0,12% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,96%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.424.583zł i stanowiły **1,33%** wydatków ogółem (w 2023r. - 1,51%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,63%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 9.096zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 99,62%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 9.016zł.

- obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki te wykonano w 99,54%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 80zł.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 71.520zł i stanowiły **0,04%** wydatków ogółem (w 2023r. - 0,24%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 100,00%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Były to wydatki na realizowanie:

- kwalifikacji wojskowej,

Wydatki te wykonano w 100,00%,

- zadanie związane wyposażeniem specjalistycznym oddziałów przygotowania wojskowego,

Wydatki te wykonano w 100,00%.

e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 16.709.836zł, stanowiące 9,18% wydatków ogółem (w 2023r.- 9,15%).

Plan dotacji wykonano w 96,81%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 550.292zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.710.349zł, co stanowi **28,19%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.710.349zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **28,19%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

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

Plan dotacji wykonano w 97,94%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 98.957zł.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 11.999.487zł, co stanowi **71,81%** 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, spółki wodne, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. udzielone w łącznej kwocie 7.912.799zł, stanowiące **75,54%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 95,15%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 434.172zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 3.089.420zł, stanowiące **18,49%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,49%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.888zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 997.268zł, stanowiące **5,97%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,87%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.275zł.

Podsumowując w 2024 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny rok. Dodatkowo na sytuację społeczno-gospodarczą w dalszym ciągu ma trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi nastawione było na bardzo oszczędne wydatkowanie środków, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. W trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunki inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, a także dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych. Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024r. należą przede wszystkim inwestycje drogowe, które zdominowały wydatki inwestycyjne. Zadania te zostały zrealizowane ze środków własnych oraz z otrzymanego dofinansowane ze źródeł zewnętrznych tj. rządowych i gmin. Ponadto zadania inwestycyjne realizowane były w jednostkach oświatowych, szpitalach i dotyczyły głównie dokapitalizowania spółek szpitalnych, domach pomocy społecznej oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 39 mln zł, co oznacza że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim o ponad 5 mln zł. tj. 15,07%.

Wydatki majątkowe stanowiły 21,51% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2024r. wynoszą **174.778.748zł**, a wykonane wydatki **182.050.300zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2024 rok są niższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **7.271.552zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2024 rok wynoszą 157.015.355zł, a wykonane wydatki bieżące 142.890.073zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **14.125.282zł**.

Na koniec 31 grudnia 2024r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 19.700.660zł.

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

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

Wykonane dochody majątkowe za 2024 rok wynoszą 17.763.393zł, a wykonane wydatki majątkowe 39.160.227zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-21.396.834zł.**

Na wykonane **przychody** za 2024r. w kwocie **19.700.660zł** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10.831.134zł.**

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **378.853zł.**

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8.490.673zł.**

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są **zadania własne** a także **zadania administracji rządowej**. Zadania własne realizowane w tym dziale to ochrona gruntów rolnych i gospodarki wodnej. Zadaniem administracji rządowej jest sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 17.776zł wykonano w kwocie 22.589zł, tj. w 127,08% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 4.813zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów w kwocie 630zł, w całości stanowiące dochody ponadplanowe;
- pozostałe dochody w kwocie 4.185zł, w całości stanowiące dochody ponadplanowe;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 17.774zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej; niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 157.786zł wykonano w kwocie 153.451zł, tj. 97,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.335zł.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.776zł na planowaną 17.774zł tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

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

Środki na ten cel otrzymały:

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

Opłacono również zaplanowaną roczną składkę członkowską za 2024 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na odstrzał redukcyjny dzików w granicach administracyjnych miasta Knurów zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, które poniesiono w kwocie 6.668zł, tj. w 66,68%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.332zł.

Wykonano również prace związane z przeprowadzeniem postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 8.999zł na planowaną 10.000zł, tj. 89,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.001zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 15,93% wynagrodzenia z pochodnymi, 5,87% wydatki statutowe, a 78,20% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020– Leśnictwo

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

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

Dochody w tym dziale na plan 5.473zł wykonano w kwocie 5.471zł, tj. w 99,96% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 42.343zł wykonano w kwocie 39.286zł, tj. 92,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.057zł.

Planowane w kwocie 36.870zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 33.815zł tj. 91,71% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 24.167zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 9.648zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.055zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.471zł na planowaną 5.473zł tj. 99,96%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: w tym: 13,93% wynagrodzenia z pochodnymi, 86,07% wydatki statutowe.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 16.833zł wykonano w kwocie 16.831zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 16.833zł wykonano w kwocie 16.831zł, co stanowi 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 2zł.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Sieć dróg powiatowych wynosi 291,7 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 Zarządzania Kryzysowego w zakresie usuwania z dróg zwierzęty.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 6.127.725zł wykonano w kwocie 6.311.600zł, tj. 103,00% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 183.875zł.

Planowane w kwocie 801.726zł dochody własne wykonano w kwocie 1.235.049zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 433.323zł, w tym: z tytułu kar umownych: 19.254zł, opłat z zajęcie pasa drogowego i przejazdu nienormatywne: 103.430zł oraz z innych tytułów: 310.639zł.

Planowana w kwocie 1.719.568zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1.570.330zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 149.238zł.

Planowane w kwocie 1.189.771zł dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice”, „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj”, „Remont drogi powiatowej nr 2913S od mostu nad Kanałem Gliwickim do Taciszowa” zrealizowano w kwocie 1.098.578zł. W ramach tych środków dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z zadań już zakończonych tj. „Remont drogi powiatowej 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej

2991S", „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy", „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i w Paniówkach".

Niezrealizowane dochody to kwota 91.193zł.

Planowana w kwocie 25.485zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 25.484zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowana w kwocie 2.391.175zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 2.382.159zł, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.016zł.

Wydatki w tym dziale na plan 29.282.485zł wykonano w kwocie 28.905.026zł, co stanowi 98,71% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 377.459zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 26.785.825zł wykonano w kwocie 26.417.434zł, co stanowi 98,62%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	11.547.474zł, tj.	43,71%	wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące	160.847zł, tj.	0,61%	-„-
- wydatki inwestycyjne	14.709.113zł, tj.	55,68%	-„-

Wydatki bieżące na planowane w wysokości 11.784.211zł wykonano w kwocie 11.708.321zł. tj. 99,36%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 75.890zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.211.622zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 10.281.852zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, wykonanie wierceń dla osadzenia palików do zapór przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 10.074.868zł, w tym 9.038.553zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym.

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

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 206.984zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 54.000zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

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

W ramach wydatków bieżących za kwotę 7.371.192zł sfinansowano w całości ze środków powiatu zadania remontowe na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 15.001.614zł wykonano w kwocie **14.709.113zł**, tj. 98,05%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 292.501zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I” – kwota **1.107zł**;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” - kwota **42.742zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” - kwota **45.818zł**;

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – odcinek II”,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 7.210.960zł, z tego ze środków powiatu 2.133.600zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.077.360zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 88zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” - kwota **361.989zł**;

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”,

- Łączna wartość inwestycji wyniosła 103.480zł*, z tego ze środków powiatu 13.480zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 90.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowicach” – kwota **9.594zł**;

- „Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wilkowickiej w Toszku” – kwota **55.350zł**;

- „Zakup samochodu elektrycznego” – kwota **149.900zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 100zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki” – kwota **24.741zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Zabudowa krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 2989S ul. Konopnickiej w Toszku” – kwota **33.235zł**;

- „Przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie” – kwota **129.667zł**;

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

w gminie Knurów:

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **64.390zł**, z tego ze środków gminy 32.195zł, ze środków powiatu 32.195zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.310zł.

w gminie Pilchowice:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **2.512.116zł**, z tego ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.182.294zł, ze środków gminy 664.875zł, a ze środków powiatu 231.427zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 664.947zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **1.192.735zł**, z tego ze środków gminy 596.367zł, a ze środków powiatu 596.368zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.265zł.

w gminie Pyskowice:

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **2.681.253zł**, z tego ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.615.814zł, ze środków gminy 231.875zł, a ze środków powiatu 833.564zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 83.822zł.

w gminie Wielowieś:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **90.036zł**, z tego ze środków gminy 45.018zł, ze środków powiatu 45.018zł.*

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 368.391zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych i wynikają z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 2.391.175zł wykonano w kwocie 2.382.159zł, co stanowi 99,62%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 9.016zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	2.142.603zł, tj. 89,94% wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	54.549zł, tj. 2,29% -,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	185.007zł, tj. 7,77% -,-

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 698.102zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.390.501zł.

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

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.338.763zł, w tym 836.815zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 51.738zł.

W ramach wydatków zarządzania siecią kwotę 54.000zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

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

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

Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 9.016zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w wysokości 105.485zł wykonano w kwocie 105.433zł, co stanowi 99,95%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 52zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.483zł na planowaną 25.485zł, tj. w 99,99% i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 80.000zł wykonano w kwocie **79.950zł**, tj. 99,94%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie” - **kwota 79.950zł**.

W ramach tego zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 881.084zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „Transport i łączność” **48,84% to wydatki bieżące**, w tym: 0,73% wynagrodzenia z pochodnymi, 48,10% wydatki statutowe, 0,01% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **51,16% to wydatki majątkowe**, w tym 51,16% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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 1.991.788zł wykonano w kwocie 1.898.392zł, tj. w 95,31% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 749.438zł, tj. w 98,38% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 770.298zł, tj. w 83,91% 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 649.473zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 69.521zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 31.187zł), odsetki (kwota 12.941zł) oraz inne tytuły (kwota 7.176zł).

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 378.022zł, tj. w 121,16% wielkości planowanej.
- pozostałe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 634zł.

Niezrealizowane dochody w tym dziale to kwota 93.396zł.

Wydatki w tym dziale na plan 2.512.353zł wykonano w kwocie 2.035.492zł, tj. 81,02% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 476.861zł, w tym: 464.508zł dotyczy zadań rządowych, a 12.353zł zadań własnych.

Kwotę 749.438zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 98,38% przyznanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji wydawkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 98.486zł), wydatnie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego (kwota 10.824zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 20.052zł), czynsz za lokal mieszkalny położony w Knurowie (kwota 4.253zł), wywóz

śmieci (kwota 1.785zł), zwrot kosztów w postępowaniach sądowych i komorniczych (kwota 25.989zł), notarialne uwierzytelnienie dokumentów (kwota 2.952zł), naprawę dachu na budynku gospodarczym położonym w gminie Rudziniec (kwota 20.253zł), naprawa ogrodzenia nieruchomości położonej w gminie Rudziniec (kwota 31.431zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 16.504zł), na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 511.196zł), szkolenia pracowników (kwota 1.824zł), na ogłoszenia prasowe (kwota 1.550zł) oraz pozostałe wydatki (2.339zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.286.054zł.

Poniesiono wydatki na rozliczenie kosztów remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku przychodni położonej w Pyskowicach (kwota 38.143zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), podziały geodezyjne (kwota 217.230zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (kwota 233.121zł), zwrot równowartości trzeciej raty nieodpłatnie przekazanej nieruchomości w Sośnicowicach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (kwota 740.626zł), znaczki sądowe (kwota 11.114zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 37.420zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” **100,00% to wydatki bieżące**, w tym: 25,11% wynagrodzenia z pochodnymi, 74,89% wydatki statutowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 2.541.440zł wykonano w kwocie 2.836.933zł, tj. w 111,63% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 295.493zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowanej w wysokości 1.541.387zł wykonano w kwocie 1.540.620zł. Dochody te wykonano w 99,95% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 767zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 1.293.785zł, tj. w 129,38%. Ponadplanowe dochody to kwota 293.785zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł wykonano w wysokości 533zł, tj. w 1005,66%. Ponadplanowe dochody to kwota 480zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 1.995zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.661.577zł wykonano w kwocie 1.641.636zł, tj. 98,80% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.941zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 511.560zł wykonano w kwocie 492.385zł, co stanowi 96,25% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 19.175zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 241.022zł), usługę asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (kwota 59.471zł), założenie bazy GESUT dla miasta Knurów (kwota 28.917zł), wykonano aktualizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Rudziniec (kwota 119.925zł) oraz archiwizację materiałów (kwota 43.050zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 998.986zł wykonano w kwocie 998.221zł, co stanowi 99,92% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 765zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (89,06%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (10,94%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 151.031zł wykonano w kwocie 151.030zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” **100,00% to wydatki bieżące**, w tym: 73,01% wynagrodzenia z pochodnymi, 26,97% wydatki statutowe, 0,02% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 720- Informatyka

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 15.000zł wykonano w kwocie 2.153zł, tj. 14,35% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.847zł.

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są **zadania własne** związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka budżetowa- **Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17** oraz Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania stanowisk pracy.

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, wpływy z opłat komunikacyjnych, dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki unijne. Dochody w tym dziale na plan 3.941.533zł wykonano w kwocie 3.621.242zł, tj. 91,87% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 320.291zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 3.003.799zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 3.129.993zł, tj. 104,20% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 126.194zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, na plan 47.850zł wykonano 35.211zł, tj. 73,59%;
Niezrealizowane dochody to kwota 12.639zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan 2.182.549zł wykonano 2.307.294zł, tj. 105,72%;
Ponadplanowe dochody to kwota 124.745zł;
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu zrealizowano w kwocie -10zł;
- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 11.817zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 480.000zł wykonano 321.264zł, tj. 66,93% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.
Niezrealizowane dochody to kwota 158.736zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 1.439zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, na plan 124.000zł wykonano 168.814zł, tj. 136,14%;
Ponadplanowe dochody to kwota 44.814zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to ponadplanowe dochody w kwocie 3.079zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 41.152zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to ponadplanowe dochody w kwocie 6.857zł;
 - z pozostałych tytułów, na plan 169.400zł wykonano 233.076zł, tj. 137,59% wielkości planowanej, w tym: 201.474zł za zużyte media w budynku Starostwa, 6.246zł z tytułu zastępstwa procesowego oraz 25.356zł z pozostałych tytułów.
- Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 63.676zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i inwestycyjne uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu”, „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”, które na plan 933.684zł (dochody bieżące 232.917zł, dochody majątkowe 700.767zł) wykonano w kwocie 438.749zł (dochody bieżące 205.570zł, dochody majątkowe 233.179zł), tj. w 46,99%.

Niezrealizowane dochody to kwota 494.935zł (dochody bieżące 27.347zł, dochody majątkowe 467.588zł).

Ponadto uzyskano również dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych, które na plan 4.050zł wykonano w kwocie 52.500zł, tj. w 1296,30%

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie wkładki ekologicznej do miesięcznika samorządowego „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” otrzymano w kwocie 6.750zł na planowaną 4.050zł.

Ponadto powiat otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego w kwocie 45.750zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 48.450zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 29.741.156zł wykonano 27.594.804zł, tj. 92,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.146.352zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 9.864zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 73.693zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1.826.241zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 74.652zł,

- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 161.902zł.

Planowane w kwocie 23.301.144zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 21.703.576zł, tj. 93,14%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.597.568zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 18.427.808zł wydatkowano 17.229.639zł, tj. 93,50%. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.198.169zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z nie wypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.725.131zł wykonano w kwocie 3.330.416zł, tj. 89,40%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 394.715zł. Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków bieżących złożyły się różne pozycje.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 46.002zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 8.501zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, naprawiono dachy i gzymsy, usunięto awarię pionu centralnego ogrzewania oraz naprawiono infrastrukturę parkingową (kwota 37.501zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 565.648zł. W ramach tych wydatków zakupiono 26 zestawów komputerowych, 14 zasilaczy awaryjnych, 27 oprogramowań biurowych, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, rozbudowano centralę telefoniczną o moduł bramki sms oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (kwota 230.922zł). Kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, SIGMA oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i utrzymanie domen internetowych (kwota 334.726zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 2.718.766zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozorowanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 30.078zł), usług remontowych (kwota 24.498zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 190.206zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 18.252zł), szkolenia pracowników (kwota 14.363zł), kosztów postępowania

sądowego i prokuratorskiego (kwota 7.913zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 109.405zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.147.205zł wykonano w kwocie **1.143.521zł**, tj. 99,68%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.684zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu” - kwota **32.792zł**.

Zakupiono system rejestracji czasu pracy oraz projektora multimedialnego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.567zł.

- „Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa” - kwota **177.215zł**.

W ramach zadania wykonano oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynkach A i B Starostwa Powiatowego.

- „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki” - kwota **778.630zł**.

W ramach zadania zrealizowano dostawy urządzeń i oprogramowania na potrzeby zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (WOŚ)” - kwota **90.885zł**.

W ramach zadania wykonano instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Niezrealizowane wydatki to kwota 115zł.

- „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego” - kwota **63.999zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego realizowano również projekty unijne:

- **„Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;**

Celem tego projektu jest rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczanych w RSI do branż rozwojowych – co przyczyni się do złagodzenia skutków zachodzącej na tym terenie transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energetyki i klimatu – poprzez wspieranie edukacji w zawodach elektryk i technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk i technik informatyk.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 90% budżet Unii Europejskiej Społeczny, a w 10% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 5.039.969zł (wydatki bieżące: 3.996.569zł, wydatki majątkowe: 1.043.400zł), w tym na 2024r. 812.993zł (wydatki bieżące), na 2025r. 3.463.188zł (wydatki bieżące: 2.419.788zł, wydatki majątkowe: 1.043.400zł), na 2026r. 763.788zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 38.684zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **37.645zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.039zł (wydatki bieżące).

W 2024 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w 2024 roku to kwota 183.749zł (dochody bieżące).

- „**Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego**”;

Celem tego projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% budżet Unii Europejskiej, w 5% budżet państwa, a w 10% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2025.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.047.148zł, w tym na 2024r. 858.920zł, na 2025r. 1.188.228zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 50.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **49.409zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 591zł (wydatki bieżące).

W 2024 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu oraz ubezpieczono mienie.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w 2024 roku nie wpłynęły.

- „**Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki**”;

Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach i dwóch jednostkach organizacyjnych Powiatu

Gliwickiego – Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% budżet Unii Europejskiej, w 5% budżet państwa, a w 10% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten był projektem realizowanym w 2024 roku.

Całkowity budżet projektu wynosi 944.445zł (wydatki bieżące 165.814zł, wydatki majątkowe 778.631zł).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 944.445zł (wydatki bieżące 165.814zł, wydatki majątkowe 778.631zł) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie ***944.444zł (wydatki bieżące 165.814zł, wydatki majątkowe 778.630zł)***, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł (wydatki majątkowe).

W 2024 roku w ramach projektu zakupiono urządzenia i oprogramowanie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dokonano instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników Biura Informatyki.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w 2024 roku to kwota ***255.000zł (wydatki bieżące 21.821zł, wydatki majątkowe 233.179zł)***.

Wydatki Rady Powiatu na plan 755.913zł wykonano w kwocie 682.220zł, tj. 90,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 73.693zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rady, Zarządu i Promocji.

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

Planowane w kwocie 252.625zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 177.973zł, tj. 70,45%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 74.652zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rady, Zarządu i Promocji oraz Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń. Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego, na wydawnictwo powiatowej gazety, oraz na współpracę z mediami.

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, opracowano, wydrukowano i rozprowadzono publikację własną „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, a także współpracowano z mediami i zlecano wg potrzeb ogłoszenia.

Wydatki na zadania realizowane w ramach urzędów wojewódzkich w Starostwie na plan 12.078zł zostały wykonane w kwocie 2.214zł, tj. 18,33%.

Wydatki te zostały poniesione na ogłoszenia prasowe.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.864zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 1.886.895zł zostały wykonane w kwocie 1.724.993zł, tj. 91,42%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 161.902zł.

Wydatki te poniesiono na zakup druków i tablic rejestracyjnych (kwota 1.690.547zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 3.075zł), opłaty i składki w tym opłacenie składek członkowskich w związku z członkostwem powiatu w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (kwota 11.322zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 12.479zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 7.570zł).

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na plan 3.532.501zł wykonano w kwocie 3.303.828zł, tj. w 93,53%.

W ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki na wynagrodzenia (kwota 2.828.519zł), poniesione zostały również wydatki na materiały administracyjne w tym: zakup komputerów, zakup monitora, zakup lokalizatora gps, klimatyzatora, odzież robocza, ręczniki, posiłki i napoje regeneracyjne dla pracowników fizycznych (kwota 64.213zł). Ponadto zostały poniesione wydatki na energię, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wykonanie bieżących remontów, badania lekarskie wstępne i okresowe, obsługę prawną i informatyczną, szkolenia pracowników (kwota 411.096zł).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 43.395zł. Zadania te realizowało Biuro Gospodarcze.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 95,86% to wydatki bieżące, w tym: 72,70% wynagrodzenia z pochodnymi, 19,96% wydatki statutowe, 2,28% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,92% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,14% to wydatki majątkowe, w tym: 1,32% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 2,82% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowane są **zadania administracji rządowej** wykonywane przez powiat-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.

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

Plan dochodów w wysokości 146.099zł wykonano w kwocie 68.984zł, tj. w 47,22% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 77.115zł.

Wydatki w tym dziale na plan 70.155zł wykonano w kwocie 64.777zł, tj. 92,33%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.378zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na obsługę powiatowej komisji wyborczej, wykonanie druków obwieszczenia o listach kandydatów na radnych, a także na obsługę informatyczną komisji wyborczej.

W strukturze wydatków działu „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 33,88% wynagrodzenia z pochodnymi, 39,30% wydatki statutowe, a 26,82% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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 123.329zł wykonano w kwocie 95.469zł, tj. w 77,41% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 27.860zł.

Były to dotacje na:

- bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, które na plan 72.689zł wykonano w kwocie 44.829zł, tj. w 61,67%. Niezrealizowane dochody to kwota 27.860zł. Były to dotacje na:

- zadania z zakresu obrony narodowej, na plan 600zł dotacja przekazana została w kwocie 600zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej;
- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej, na plan 72.089zł dotacja przekazana została w kwocie 44.229zł, tj. w 61,35%. Niezrealizowane dochody to kwota 27.860zł

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, na plan 50.640zł dotacja przekazana została w kwocie 50.640zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 123.329zł wykonano w kwocie 95.469zł, tj. 77,41% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.860zł.

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

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 122.729zł wykonano w kwocie 94.869zł, tj. 77,30%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.860zł.

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

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

W strukturze wydatków działu „**Obrona narodowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 76,57% wynagrodzenia z pochodnymi, 23,43% wydatki statutowe.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej, dotacja z Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody w tym dziale na plan 880.677zł wykonano w kwocie 880.435zł, tj. w 99,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 242zł.

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

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Pilchowice na plan 25.000zł wykonane zostały w wysokości 25.000zł, tj. w 100,00%.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 849.577zł wykonano w kwocie 849.335zł, tj. 99,97% i zostały przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niezrealizowane dochody to kwota 242zł.

Wydatki w tym dziale na plan 991.614zł wykonano w kwocie 969.950zł, tj. 97,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.664zł.

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

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

Gierałtowice	700zł
Knurów	600zł
Pilchowice	800zł
Pyskowice	700zł
Rudziniec	850zł
Sośnicowice	800zł
Toszek	850zł
Wielowieś	800zł

W ramach tego działu w kwocie 849.577zł zaplanowane zostały środki na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wykonane zostały w kwocie 849.335zł, tj. w 99,97%. Środki te zostały przekazane do gmin Powiatu Gliwickiego, które realizowały zadania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Powiatu Gliwickiego oraz innym podmiotom, które w swoich obiektach na terenie Powiatu Gliwickiego, udzielali pomoc obywatelom Ukrainy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 242zł.

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 135.937zł wydatkowano 114.515zł, tj. 84,24% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.422zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności przekazano środki na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nagrody Starosty (kwota 10.000zł) zakupiono materiały biurowe i niezbędne wyposażenie w związku z kryzysem na zbiorniku Dzierżno Duże (kwota 44.786zł), zorganizowano trening strzelecki (kwota 10.760zł), wynagrodzenia pracowników (kwota 25.000zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 5.500zł), zorganizowano narady szkoleniowe (kwota 5.510zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 12.959zł).

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 2,58% wynagrodzenia z pochodnymi, 92,00% wydatki statutowe, 5,42% dotacje na zadania bieżące.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

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

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Gierałtówce, Pyskowice, Rudziniec i Wielowieś powierzono radcom prawnym oraz adwokatom wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Okręgową Radę Radców Prawnych w Katowicach. W 2024 roku z pomocy prawnej skorzystało 1.036 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 351.780zł wykonano w kwocie 340.722zł, tj. w 96,86% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 11.058zł.

Wydatki w tym dziale na plan 351.780zł wykonano w kwocie 340.722zł, tj. w 96,86% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.058zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 15.573zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 325.149zł.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 3,13% wynagrodzenia z pochodnymi, 37,51% wydatki statutowe, 59,36% dotacje na zadania bieżące.

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

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

Dochody w tym dziale na plan 51.797.807zł wykonano w kwocie 51.797.807zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 50.239.635zł zrealizowano w kwocie 50.239.635zł, tj. 100,00%.

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

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

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.558.172zł zrealizowano w kwocie 1.558.172zł, tj. 100,00%.

Dochód ten w 2024 roku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Jest to dochód przekazywany z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą długu.

W 2024 roku powiat podpisał aneks do umowy o realizacji emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000zł. Na plan 350.000zł zabezpieczono na odsetki od emisji papierów wartościowych. Wydatki w tym dziale nie zostały wykonane ponieważ nie było potrzeby wyemitowania żadnej serii obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia

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

Dochody w tym dziale na plan 59.605.207zł wykonano w kwocie 59.642.549zł, tj. w 100,06% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 37.342zł.

W dziale tym ujęte zostały dochody z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 50.698.803zł, wykonana w 100,00%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.382.438zł, wykonana w 100,00%;
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 2.077.790zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.623.076zł, wykonana w 100,00%;
- ponadplanowe dochody w kwocie 37.342zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- środki uzyskane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 173.639zł wykonano w kwocie 173.639zł, tj. w 100,00%;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na plan 649.461zł wykonano w kwocie 649.461zł, tj. 100,00%.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowe w kwocie łącznej 6.870.000zł zostały wykorzystane w kwocie 2.195.423zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 2.195.423zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 266.206zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 128.218zł);
- przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na potrzeby zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota 1.476zł);
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (kwota 27.198zł);
- realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (kwota 22.080zł);
- zakup energii (kwota 66.000zł);
- przeprowadzenie postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu gliwickiego (kwota 10.000zł);
- wyrównanie różnicy pomiędzy potrąceniem 5% a 25% środków od wpływów osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 11.234zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 733.794zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 215.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na:

- zintensyfikowane działania operacyjne mające na celu bieżące usuwanie skutków katastrofy ekologicznej na zbiorniku Dzierżno Duże i Kanale Gliwickim (kwota 50.000zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 220.000zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 100.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” (kwota 82.976zł);
- przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na potrzeby zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota 17.024zł);

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” wykorzystana została 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 500.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 500.000zł, z przeznaczeniem na:

- na przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na potrzeby zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego" (kwota 70.000zł);
- realizację zadania "Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa" (kwota 17.024zł);

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” wykorzystana została w całości.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe” w kwocie 5.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 3.758.371zł, z przeznaczeniem na:

- z realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 30.000zł);
- realizację zadania "Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa" (kwota 80.000zł);
- realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach" (kwota 85.000zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.000.000zł);
- na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 500.000zł);
- na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie” (kwota 80.000zł);
- na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (kwota 22.500zł);
- na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki" (kwota 27.000zł);
- na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. (kwota 599.985zł);
- na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 100.000zł);

- na realizację zadania „Dostawę i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie sp. z o.o.” (kwota 233.886zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 1.241.629zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były ***zadania własne*** powiatu, ***zadania administracji rządowej***, a także ***zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej***.

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

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

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2024r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2024 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 419 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 367 uczniów.

2. Technikum:

kształące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik logistyk (I i II półrocze),
- technik organizacji turystyki (I i II półrocze),
- technik rachunkowości (I półrocze).

W pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 439 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 425 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 31 oddziałów uczęszczało 858 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 792 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 2256 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 209 uczniów.

2. Technikum:

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 237 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 225 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 283 uczniów,
natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 231 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 30 oddziałów uczęszczało 776 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 665 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 160 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 146 uczniów.

2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 200 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 177 uczniów.

3. Technikum:

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 196 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 190 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 22 oddziałów uczęszczało 556 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 22 oddziałów uczęszczało 513 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 32 oddziałów uczęszczało 76 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 36 oddziałów uczęszczało 85 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 17 uczniów.
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 15 uczniów.

*łącznie w pierwszym półroczu do 37 oddziałów uczęszczało 93 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 41 oddziałów uczęszczało 100 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 33 oddziałów uczęszczało 96 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 82 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 27 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 16 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 9 uczniów.

*łącznie w pierwszym półroczu do 48 oddziałów uczęszczało 139 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 40 oddziałów uczęszczało 112 uczniów.*

łącznie w pierwszym półroczu do **168** oddziałów uczęszczało **2.422** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **161** oddziałów uczęszczało **2.182** uczniów.

Pomimo dobrze przeprowadzonym naborze na proponowaną ofertę edukacyjną szkół powiatowych, która jest na bieżąco dostosowana do aktualnych zainteresowań młodzieży jak i potrzeb rynku pracy, a także atrakcyjna poprzez zapewnienie dobrych warunków nauczania to liczba oddziałów i uczniów zmniejszyła się co świadczy o pogłębiającym się niżu demograficznym.

Dochody w tym dziale na plan 17.531.369zł wykonano w kwocie 16.416.013zł, tj. 93,64% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.115.356zł.

Dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane w kwocie 194.962zł wykonano w kwocie 269.663zł, tj. w 138,32%.

Ponadplanowe dochody to kwota 74.701zł.

Jednostki oświatowe wypracowały dochody własne z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat, na plan 1.610zł wykonano 2.706zł, tj. 168,01%;
Ponadplanowe dochody to kwota 1.095zł.
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 54.900zł wykonano 56.863zł, tj. 103,58%;
Ponadplanowe dochody to kwota 1.963zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych, na plan 33.600zł wykonano 47.551zł, tj. 141,52%;
Ponadplanowe dochody to kwota 13.951zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan 12.007zł wykonano 13.580zł, tj. 113,10%;

Ponadplanowe dochody to kwota 1.573zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, to ponadplanowe dochody w kwocie 783zł;
- inne dochody, na plan 92.845zł wykonano 148.181zł, tj. 159,60%;

Ponadplanowe dochody to kwota 55.336zł.

W ramach dochodów własnych na plan w kwocie 372.000zł wypracowane zostały dochody w kwocie 430.046zł przez Starostwo Powiatowe z takich tytułów jak: wpływy z odsetek bankowych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Ponadplanowe dochody to kwota 58.046zł.

W 2024 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, dotację na bieżące zadania własne oraz dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 58.247zł wykonana została w wysokości 57.878zł, tj. w 99,37%.

Niezrealizowane dochody to kwota 369zł.

Dotacja ta przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne, która na plan 14.000zł wykonana została w wysokości 14.000zł, tj. w 100,00% i została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która na plan 20.880zł wykonana została w wysokości 20.880zł, tj. w 100,00% i została przeznaczona na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 2.671.280zł wykonano w kwocie 3.419.855zł, tj. w 128,02%.

Ponadplanowe dochody to kwota 748.575zł.

W 2024r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 377.832zł z dofinansowania projektu „ERASMUS+ Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”, nie zostały wykonane;

Niezrealizowane dochody to kwota 377.832zł.

- zaplanowane w kwocie 93.591zł z dofinansowania projektu „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, nie zostały wykonane;

Niezrealizowane dochody to kwota 93.591zł.

- zaplanowane w kwocie 774.309zł z dofinansowania projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”, wykonano w kwocie 916.251zł jako zaliczka na planowane wydatki;
Ponadplanowe dochody to kwota 141.942zł.
- zaplanowane w kwocie 392.316zł z dofinansowania projektu „Zawodowo przez Europę”, wykonano w kwocie 313.854zł, jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków;
Niezrealizowane dochody to kwota 78.462zł.
- zaplanowane w kwocie 728.028zł z dofinansowania projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, wykonano w kwocie 1.150.000zł jako zaliczka na planowane wydatki;
Ponadplanowe dochody to kwota 421.972zł.
- zaplanowane w kwocie 120.907zł z dofinansowania projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”, wykonano w kwocie 567.252zł, jako zaliczka na planowane wydatki;
Ponadplanowe dochody to kwota 446.345zł.
- zaplanowane w kwocie 184.297zł, z dofinansowania projektu „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji”, wykonano w kwocie 147.437zł, jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków;
Niezrealizowane dochody to kwota 36.860zł.
- z dofinansowania projektu „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”, otrzymano środki w kwocie 244.765zł, jako końcowe rozliczenie;
- z dofinansowania projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, otrzymano środki w kwocie 20.343zł, jako końcowe rozliczenie;
- z dofinansowania projektu „Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+”, otrzymano środki w kwocie 59.953zł, jako końcowe rozliczenie projektu.

W 2024 roku otrzymano również środki od innych jednostek sektora publicznych, w kwocie 3.691zł. Środki te otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako końcowe rozliczenie zadania „Zielona pracownia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Zielono mi...”.

Ponadplanowe dochody to kwota 3.691zł.

W 2024 roku zaplanowane w kwocie 14.200.000zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły w kwocie 12.200.000zł, tj. w 85,92%.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.000.000zł.

Środki te otrzymano na:

- wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz na koszty związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 10.200.000zł;

- wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski w ramach zadania „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa” w kwocie 2.000.000zł.

Wydatki w tym dziale na plan 68.859.067zł wykonano w kwocie 65.811.832zł, tj. 95,57% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.047.235zł, w tym 2.944.674zł to wydatki bieżące, a 102.561zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 1.678.675zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 12.724zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 302.498zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 161.006zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 458.060zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 744.387zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie oszczędnościami wynagrodzeń i pochodnych w wyniku absencji chorobowej pracowników, z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi i oszczędnościami innych wydatków bieżących.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.368.560zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 610.709zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 37.313zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 618.090zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 102.448zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 207.645zł przekazano dotację w łącznej kwocie 197.970zł tj. w 95,34% dla miasta Gliwice (kwota 187.780zł) i Miasta Ruda Śląska (kwota 10.190zł) na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 229 uczniów, w tym 125 uczniów z Knurowa oraz 104 uczniów z Pyskowic.

W 2024r. zawarte zostały porozumienia na łączną kwotę 8.261zł z na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienia zawarte zostały z Miastem Gliwice (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 2.511zł, tj. 30,40%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.750zł.

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

Planowaną dotację w kwocie 3.105.308zł przekazano w kwocie 3.089.420zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 15.888zł.

Dotację przekazano dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Maranatha (99,49%).

W ramach poniesionych w szkołach wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 114.100zł.

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 zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 148.847zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 6.989zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 92.426zł.
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 88.664zł oraz zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 70.930zł.
- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 159.134zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 23.019zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 110.650zł.
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 79.270zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 69.538zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 7.927zł.
- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 158.363zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 42.091zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 41.822zł.

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 57.878zł, w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 30.190zł);
 - Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 27.188zł);
 - Starostwo Powiatowe (kwota 500zł).
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, za łączną kwotę 14.000zł.
- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, za łączną kwotę 20.880zł.

W ramach tego działu wydatkowano na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o. oraz dla Haldex Sp. z o.o. łączną kwotę 120.453zł, 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 oraz w zawodzie technik spawalnictwa.

W ramach tego działu na kwotę 382.109zł poniesione zostały wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania były realizowane przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia (kwota 134.921zł) oraz zakupiono materiały niezbędne do nauki (kwota 247.188zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 13.675.065zł wykonano w kwocie **13.572.504zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych” kwota 19.065zł,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” kwota 10.416.243zł,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
Zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.200.000zł.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” kwota 93.480zł.
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa” kwota 3.005.829zł,
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
Zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000zł oraz z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190.000zł.
- „Wykonanie ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” kwota 37.887zł.
Zadania te realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

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

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Typ: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem projektu było wzrost i efektywność kształcenia zawodowego 30 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie poprzez kształtowanie praktycznych kompetencji zawodowych w warunkach rynku pracy UE.

W ramach realizacji projektu 30 uczniów Technikum nr 1 w Knurowie pod opieką 4 nauczycieli wzięło udział w praktykach zawodowych w hiszpańskiej Maladze.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2023-2024.

Całkowity budżet projektu wynosi 377.832zł, w tym na 2024r. 377.832zł.

W 2024r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 377.832zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 377.784zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 48zł.

W 2024r. sfinansowano organizację zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu, koszty mobilności. Zakupiono materiały reklamujące projekt, materiały biurowe i urządzenia wielofunkcyjne.

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu w kwocie 377.832zł nie wpłynęły do budżetu.

- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;

Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, Typ: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej.

Celem projektu było Podniesienie jakości nauczania matematyki poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu 15 uczniów pod opieką 3 nauczycieli uczestniczyło w mobilnościach oraz job shadowingu w zagranicznych szkołach, aby poznawać efektywne techniki nauczania matematyki, oparte na sprawdzonych metodach aktywizujących i budujących wysoką samoocenę. Kolejnym etapem projektu było zastosowanie w szkolnej praktyce Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej poznanych tym sposobem innowacyjnych metod nauczania oraz narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2023-2025.

Całkowity budżet projektu wynosi 93.591zł, w tym na 2024r. 93.591zł.

W 2024r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 93.591zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 51.007zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.112zł.

W 2024r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów wizyty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Saksonii. Sfinansowano również ubezpieczenie, noclegi i wyżywienie uczestników wyjazdu a także bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu w kwocie 93.591zł nie wpłynęły do budżetu.

- „**Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu**”;

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem projektu jest rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczonych w RSI do branż rozwojowych - co przyczyni się do złagodzenia skutków zachodzącej na tym terenie transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energetyki i klimatu - poprzez wspieranie edukacji w zawodach elektryk i technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk i technik informatyk.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 90% budżet Unii Europejskiej, a w 10% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 5.039.969zł (wydatki bieżące: 3.996.569zł, wydatki majątkowe: 1.043.400zł), w tym na 2024r. 812.993zł (wydatki bieżące), na 2025r. 3.463.188zł (wydatki bieżące: 2.419.788zł, wydatki majątkowe: 1.043.400zł), na 2026r. 763.788zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w tym dziale w kwocie 774.309zł zaplanowano w trakcie roku budżetowego i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 234.197zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 540.112zł.

W 2024r. zakupiono 31 zestawów komputerowych, dostęp do wirtualnych laboratoriów, szafki/wózki na laptopy, akcesoria kreślarskie, długopisy, lupę oraz klawiaturę dla osób słabowidzących. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie biurowe.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 916.251zł.

- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego. Przedmiotem projektu jest realizacja 150-godzinnych staży przez 372 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki czyli: techników w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (wyłącznie uczniowie niebędący młodocianymi pracownikami).

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% budżet Unii Europejskiej, 5% budżet państwa, a w 10% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2025.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.047.148zł, w tym na 2024r. 858.920zł, na 2025r. 1.188.228zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w tym dziale w kwocie 808.9209zł zaplanowano w trakcie roku budżetowego i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 785.900zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.020zł.

W 2024r. sfinansowano stypendia, zrefundowano koszty opieki nad stażystami, koszty dojazdu. Wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących realizacją projektu oraz poniesione zostały wydatki na obsługę administracyjną.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 1.150.000zł.

- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.2 Kształcenie ogólne, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Gliwicki, będących osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału.

Przedmiotem projektu jest bezpośrednie wsparcie uczniów obejmujące m.in. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające umiejętność uczenia się i rozwijające uzdolnienia, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (np. warsztaty, spotkania z psychiatrą, psychologiem, pedagogiem); podnoszenie umiejętności kadry szkół i rodziców/opiekunów uczniów w zakresie wspierania młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zapobiegania dyskryminacji/ przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami;

dostosowanie i wyposażenie szkół na potrzeby prowadzenia edukacji włączającej, w tym m.in. zakup materiałów/pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT oraz adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie na potrzeby utworzenia w nich gabinetów do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, a w 5% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 597.108zł, w tym na 2024r. 127.270zł, na 2025r. 371.118zł, na 2026r. 98.720zł.

W 2024r. wydatki na realizację projektu w kwocie 127.270zł zaplanowano w trakcie roku budżetowego i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 122.511zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.759zł.

W 2024r. sfinansowano koszty przeprowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie z emocjami, zagrożeń związanych z internetem. Podnoszono kwalifikacje i kompetencje nauczycieli poprzez kursy i szkolenia, zakupiono materiały dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia osobom koordynującym projekt.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 567.252zł.

- „**Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji**”;

Projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków EFS+ (w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze "Edukacja szkolna" objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”).

Celem tego projektu było podnoszenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - zwłaszcza z zakresu wykorzystywania kompetencji cyfrowych w pracy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano odbycie przez nauczycieli zagranicznych mobilności, umożliwiających ich udział w kursach poświęconych m.in. podnoszeniu kompetencji w zakresie komunikacji w językach obcych oraz wykorzystania w edukacji nowoczesnych technologii cyfrowych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 82,52% budżet Unii Europejskiej, a w 17,48% budżet państwa.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten był projektem realizowany w 2024r.

Całkowity budżet projektu wynosi 184.297zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki na realizację projektu w kwocie 184.297zł zaplanowano w trakcie roku budżetowego i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 184.281zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16zł.

W 2024 roku sfinansowano udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu obsługi narzędzi ITC, wykorzystania platform edukacyjnych, narzędzi do tworzenia interaktywnych materiałów czy aplikacji wspierających zdalne nauczanie. Zakupiono również materiały biurowe, tablet graficzny i drukarkę.

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 147.437zł.

- „Zawodowo przez Europę”;

Projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, a finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem tego projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy oraz wymagań stawianych kandydatom/pracownikom, efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (uwzględniając słownictwo branżowe) w realnym środowisku pracy za granicą, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, kształtowanie kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, naukowo-technicznych, społecznych) poprzez współpracę z instytucjami europejskiego rynku pracy, doskonalenie kompetencji językowych, organizacyjnych, komunikacyjnych kadry poprzez włączenie w działania ponadnarodowe, podniesienie prestiżu szkoły.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 82,52% budżet Unii Europejskiej, a w 17,48% budżet państwa.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2024-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 392.316zł.

W 2024r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 441.066zł i zostały zmienione do kwoty 392.316zł.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 392.146zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 170zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

W 2024 roku sfinansowano zagraniczne staże odbywające się w hiszpańskiej Maladze, zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu, ubezpieczenie, bilety lotnicze, pobyt na stażu wraz z realizacją programu integracyjno-kulturowego.

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 313.854zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 153.080zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 29.059zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 21.915zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 74.403zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 7.040zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 20.663zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 79,38% to wydatki bieżące, w tym: 62,58% wynagrodzenia z pochodnymi, 8,46% wydatki statutowe, 5,00% dotacje na zadania bieżące, 0,08% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,26% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 20,62% to wydatki majątkowe, w tym: 20,62% 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 Kontroli, Audytu i Zdrowia, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Gospodarczy.

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

Dochody w tym dziale na plan 539.926zł wykonano w kwocie 454.278zł, tj. 84,14% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 85.648zł.

Dochody w tym dziale to wpływy z usług, a także wpływy z pomocy finansowej gmin na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym na plan 69.926zł uzyskano dochody w kwocie 64.485zł tj. 92,22% od Gminy Knurów (kwota 22.704zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 41.781zł) z tytułu.

Niezrealizowane dochody to kwota 5.441zł.

Dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. na plan 470.000zł wykonano w kwocie 389.780zł, tj. w 82,93%.

Niezrealizowane dochody to kwota 80.220zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 7.018.480zł wykonano w kwocie 6.718.650zł, tj. 95,73% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 299.830zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem szpitali powiatowych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji.

W ramach tego działu realizowane są również wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na promocję zdrowia i realizację programu polityki zdrowotnej.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 6.716.185zł zostały wykonane w kwocie 6.454.034zł, tj. 96,10%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 262.151zł.

Wydatki bieżące na plan 643.485zł wykonano w kwocie 637.782zł, tj. 99,11%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.703zł.

Wydatki te zostały poniesione na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 599.985zł), wykonano bieżące remonty (kwota 19.347zł) oraz studium wykonalności poprawa efektywności energetycznej w budynkach (kwota 18.450zł).

Wydatki majątkowe na plan 6.072.700zł wykonano w kwocie **5.816.252zł**, tj. 95,78%.

W ramach tych wydatków wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., a także dokonano podniesienia kapitału Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o., Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.

Niezrealizowane wydatki to kwota 256.448zł.

Wydatki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Dostawa i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie” w kwocie **749.586zł** tj. 82,93%. Inwestycję sfinansowano z pomocy finansowej z gminy Gierałtowice (kwota 74.647zł), Czerwionka-Leszczyny (kwota 116.099zł), Knurów (kwota 116.099zł), Pilchowice (kwota 74.647zł), Sośnicowice (kwota 8.288zł) oraz środków powiatu (kwota 359.806zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 154.300zł.

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” w kwocie **66.666zł**, tj. 95,24% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.334zł.

- wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **1.500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

- wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **2.000.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.:

- wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **1.500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na plan 158.868zł zostały wykonane w kwocie 148.066zł, tj. 93,20%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.802zł.

Wydatki zostały poniesione za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W ramach tych wydatków opłacono pobyt 4 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie (3 dzieci) i w Pyskowicach (1 dziecko). Jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach, jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Kątach Wrocławskich, a dwoje dzieci przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 70.000zł wykonane zostały w kwocie 70.000zł tj. w 100,00%.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania bołerozie na rzecz mieszkańców Powiatu Gliwickiego w roku 2024”.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 73.427zł zostały wykonane w kwocie 46.550zł, tj. 63,40%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.877zł.

W ramach tych wydatków opłacono usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza, który leczył zmarłego w jego ostatniej chorobie w kwocie 46.550zł na planowaną 58.927zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.377zł.

Na zadania dotyczące promocji zdrowia zaplanowano kwotę 4.500zł jednak wydatki te nie zostały zrealizowane.

W kwocie 10.000zł zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań publicznych, jednak wydatki te nie zostały zrealizowane.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 13,43% to wydatki bieżące, w tym: 12,39% wydatki statutowe, 1,04% dotacje na zadania bieżące, a 86,57% to wydatki majątkowe, w tym: 0,99% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 11,16% dotacje na zadania inwestycyjne, a 74,42% zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno ***zadania własne jak i zadania administracji rządowej***. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Zadanie własne, prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej, realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 405.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” 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 123 osoby w tym 69 osób, tj. 56%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 54 osób, tj. 44% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób w tym 25 osób, tj. 49%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 26 osób, tj. 51% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc zleconych wynosiło przeciętnie 77 osób w tym 5 osoby, tj. 6%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 72, tj. 94% 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 48 osób, tj. 80%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 12 osób, tj. 20% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej. Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Liczba miejsc statutowych wynosi 90.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 89 osoby w tym 14 osób, tj. 16%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 75 osób, tj. 84% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2024r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 400 osób w tym 161 osób tj. 40%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 239 osób, tj. 60% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

Przeciętnie pozostawały nieobsadzone 3 miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej, oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach. Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Najwolniejsze zmiany w tym zakresie zachodzą w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną. W 2024r. objęto opieką średnio w miesiącu 50 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 21.613.043zł wykonano w kwocie 21.667.697zł, tj. 100,25% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 54.654zł.

W 2024r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 97,70%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Dotacja na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 7.442.859zł zrealizowano w kwocie 7.442.857zł tj. 100,00%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.186.068zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.170.049zł, DPS Pilchowice 2.220.560zł, DPS Wiśnicze 228.273zł, DPS Knurów 637.907zł).

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to kwota 2zł.

Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 zaplanowano w kwocie 2.220.919zł zrealizowano w kwocie 1.999.016zł, tj. 90,00%. Dotacja została wykorzystana przez DPS Sośnicowice w kwocie 608.331zł, DPS Kuźnia Nieborowska 226.611zł, DPS Pilchowice 264.130zł, DPS Wiśnicze 426.616zł, DPS Knurów 348.194zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 125.134zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 to kwota 221.903zł

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,97%.

Były to dotacja na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.713.149zł wykonano w kwocie 1.695.569zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 109.677zł).

Niezrealizowana dotacja to kwota 17.580zł.

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, którą na plan 7.398zł wykonano w kwocie 7.200zł tj. 97,32%.

Niezrealizowana dotacja to kwota 198zł.

- utrzymanie systemu teleinformatycznego tj. licencję na oprogramowanie POMOST dedykowanego dla powiatowych centrum pomocy rodzinie do realizacji zadań z zakresu pomocy społeczne, którą na plan 3.596zł wykonano w kwocie 3.596zł tj. 100,00%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” na plan 1.185.920zł wykonano w kwocie 1.185.919zł, tj. w 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 9.039.202zł wyniosły 9.333.540zł, tj. 103,26%.

Ponadplanowe dochody to kwota 294.338zł.

Dochody te wypracowały:

- DPS w Sośnicowicach na plan w kwocie 6.320.148zł wykonano 6.555.211zł, tj. 103,72%.

Ponadplanowe dochody to kwota 235.063zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 6.260.415zł wykonano 6.484.732zł, tj. 103,58%; ponadplanowe dochody to kwota 224.317zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 14.000zł wykonano 24.084zł, tj. 172,03%; ponadplanowe dochody to kwota 10.084zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 45.733zł wykonano w kwocie 46.395zł, tj. 101,45%; ponadplanowe dochody to kwota 662zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej na plan w kwocie 2.651.700zł wykonano 2.688.925zł, tj. 101,40%.

Ponadplanowe dochody to kwota 37.225zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.641.400zł wykonano 2.676.348zł, tj. 101,32%; ponadplanowe dochody to kwota 34.948zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowaną kwotę 6.000zł wykonano w kwocie 7.403zł, tj. 123,38%; ponadplanowe dochody to kwota 1.403zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 4.300zł wykonane w kwocie 5.174zł, tj. 120,33%; ponadplanowe dochody to kwota 874zł.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 67.354zł wykonano 89.404zł, tj. 132,74%.

Ponadplanowa kwota to 22.050zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na planowaną kwotę 15.000zł wykonano w kwocie 36.264zł, tj. 241,76%; ponadplanowe dochody to kwota 21.264zł.

Dochody z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na planowaną kwotę 52.354zł wykonano w kwocie 53.140zł, tj. 101,50%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 786zł.

Uzyskane dochody to środki na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej”, z programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, z programu „Opieka wytchnieniowa” oraz z pozostałych różnych tytułów.

Wydatki w tym dziale na plan 26.666.725zł wykonano w kwocie 25.959.636zł, tj. 97,35% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 707.089zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 294.290zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 65.609zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 231.074zł, na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - kwota 5zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 116.111zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2024r. na plan 22.353.527zł wydatkowano 21.818.209zł, tj. 97,61%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 535.318zł.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków własnych powiatu.

W 2024r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 1.792.839zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 1.253.560zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 539.279zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 16.587.933zł wykonano w kwocie 16.228.034zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 11.603.170zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 4.624.864zł, natomiast planowane w kwocie 4.257.408zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 4.125.680zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 2.484.690zł), DPS w Wiśniczach (kwota 654.889zł) i DPS w Knurowie (kwota 986.101zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 294.290zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 65.609zł.

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 2024r. wydatki poniesiono m.in. na zakup środków czystości, wyposażenie gospodarcze, materiały biurowe, paliwo, środki żywności, media, ubezpieczenia majątku.
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatki poniesiono m.in. na środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono paliwo, wyposażenie gospodarcze, wykonano bieżące remonty i naprawy maszyn i urządzeń.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

Ponadto w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 44.226zł na wydatki domów pomocy społecznej, która wykonana została w kwocie 540zł, tj. 1,22%. Niezrealizowane wydatki to kwota 43.686zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.463.960zł wykonano w kwocie **1.463.955zł**, tj. 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” – **kwota 1.463.955zł**. W ramach tego zadania przebudowano i wyremontowano pomieszczenia zaplecza kuchennego, magazynów i korytarza z dostosowaniem funkcji do obowiązujących przepisów. Wykonana została modernizacja ciągu technologicznego części kuchennej wraz zabudową wentylacji mechanicznej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5zł.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 84.889zł wykonano w kwocie 82.740zł, tj. w 97,47%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.149zł.

W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów przeciwdziałania przemocy i wsparciu ofiar oraz osób doświadczających przemocy w różnych jej formach.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2024r. kwotę 2.075.161zł na planowaną 2.149.327zł, tj. 96,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 74.166zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 1.644.212zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 430.949zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku objęto pomocą psychologiczną 247 osób i udzielono 651 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 42 osób i udzielono łącznie 55 konsultacji prawnych. Odbyły się również konsultacje pedagogiczne, którymi objęto 42 osób i udzielono łącznie 118 konsultacje.

Planowane wydatki w wysokości 340.157zł zostały wykonane w kwocie 284.361zł, tj. 83,60%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 55.796zł.

W ramach tych wydatków w szczególności opłacono wynagrodzenia pracowników w kwocie 253.675zł oraz na współpracę z kancelarią adwokacką, utrzymanie mieszkania chronionego na łączną kwotę 30.686zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 3.596zł wydatkowano kwotę 3.596zł, tj. w 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie „Pomost” dedykowanego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia na plan 1.735.229zł wydatkowano kwotę 1.695.569zł, tj. w 97,71%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 39.660zł.

W ramach tych wydatków przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w kwocie 1.695.569zł na plan 1.713.149zł, tj. w 98,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.580zł.

Dotacja została wykorzystana 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 2024 roku zaplanowane w kwocie 22.080zł wydatki na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie zostały wykonane.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 491.285zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 326.771zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 159.282zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 5.232zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 94,36% to wydatki bieżące, w tym: 57,83% wynagrodzenia z pochodnymi, 14,07% wydatki statutowe, 22,42% dotacje na zadania bieżące, 0,04% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 5,64% to wydatki majątkowe, w tym: 5,64% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są **zadania własne**, a także **zadania administracji rządowej**. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice. Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 150.465zł wykonano w kwocie 172.565zł, tj. 114,69% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 22.100zł.

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 95.000zł zrealizowano w kwocie 112.648zł, co stanowi 118,58% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 17.648zł.

Dochody z porozumień dotyczących mieszkańców innych powiatów, którzy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu na plan 17.388zł wykonano w kwocie 21.840zł, tj. w 125,60%.

Ponadplanowe dochody to kwota 4.452zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem, zgodnie z ustawą o repatriacji na pomoc i pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Dotacja ta zaplanowana w kwocie 38.077zł wpłynęła w kwocie 38.077zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Wydatki w tym dziale na plan 3.948.023zł wykonano w kwocie 3.858.022zł, tj. w 97,72% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 90.001zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 381.888zł zostały wykonane w kwocie 375.336zł, tj. 98,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.552zł.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 321.984zł zostały przekazane w kwocie 321.984zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 187.200zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 134.784zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto na plan 59.904zł przekazano środki w wysokości 53.352zł tj. w 89,06% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 13 osób, do miasta Zabrze na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby, dla Powiatu Rybnickiego na częściowe opłacenie

uczestnictwa 1 osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez te miasta i powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 6.552zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 83.540zł zostały wykonane w kwocie 91zł, tj. 0,11%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 83.449zł.

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 1.873 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 3.444.518zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantowi i jego małżonce zaplanowane w kwocie 18.211zł wykonano w kwocie 18.211zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały zaplanowane w kwocie 19.866zł wykonano w kwocie 19.866zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,38% wydatki statutowe, 97,63% dotacje na zadania bieżące, 0,99% świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są **zadania własne** powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtówice, Pilchowice i Sośnicowice.

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięg terytorialny działania to miasto Pyskowice oraz gminy: Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psycho-edukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2024r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.622 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 930 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań. MOPP w Knurowie prowadzi koła: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i szachowe natomiast OPP w Pyskowicach koła: artystyczne (wokalne, plastyczne, teatralne, artystyczne), techniczne (informatyczne), naukowe (polonistyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 4.600zł wykonano w kwocie 4.682zł, tj. 101,78% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 82zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 3.700zł wykonano w kwocie 4.005zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 305zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 900zł wykonano w kwocie 676zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 224zł.

Ponadto uzyskano z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano kwotę 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 5.654.376zł wykonano w kwocie 5.616.413zł, tj. 99,33% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 37.963zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 4.349zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie

7.590zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 649zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 25.375zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 80.496zł, za kwotę 26.301zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 7.000zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 26.994zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 14.256zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.980zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 2.231zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono przyznane 60 uczniom stypendium Starosty Gliwickiego w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 60.000zł tj. 100,00% wielkości planowanej.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 229.549zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 332.883zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” w kwocie 997.268zł, na plan 998.543zł wykorzystując 99,87% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.275zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 6.864zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 4.500zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach kwota 2.364zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 61,79% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,30% wydatki statutowe, 27,77% dotacje na zadania bieżące, 1,14% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są zarówno **zadania własne** takie jak: zapewnienie dzieciom z terenu powiatu pieczy zastępczej, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie

lub na terenie innego powiatu, praca z rodziną i dzieckiem. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym powiatu jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Zadania te realizowały **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie**, a w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w 2024 roku miesięcznie średnio 7 wychowanków.

Zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2024r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 41 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 106 rodzin zastępczych, w których przebywało 163 dzieci, natomiast na koniec 2024r. były 103 rodziny zastępcze, w których przebywało 166 dzieci.

Zadania w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności zadania własne: organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych oraz praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje i środki od innych powiatów na zadania przez nie powierzone lub zlecone powiatowi, dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu oraz środki z funduszy celowych.

Dochody w tym dziale na plan 2.971.666zł wykonano w kwocie 4.042.950zł, tj. 136,05% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.071.284zł.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 17.504zł wykonano w kwocie 17.424zł, tj. w 108,44%.

Były to dotacje na świadczenia dla dziecka z Powiatu Dzierżoniowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Niezrealizowane dochody to kwota 80zł.

Środki z funduszu celowego otrzymano w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” oraz programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, które na plan 159.262zł wykonano w kwocie 156.848zł, tj. 98,48%.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.414zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9.282zł wykonano w kwocie 8.270zł, tj. 89,10% i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej w której interwencyjnie zabezpieczone zostały dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.012zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne, które na plan 109.325zł wykonano w kwocie 99.609zł, tj. 91,11%.

Były to dotacje na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.716zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.676.293zł wyniosły 3.760.799zł, tj. 140,52%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.084.506zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 2.556.810zł wyniosły 3.493.529zł, tj. 136,64%.

Ponadplanowa kwota to 936.719zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie 20.100zł wykonano w wysokości 63.233zł, tj. 314,59%.

Ponadplanowe dochody to kwota 43.133zł.

- z gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej; na zaplanowaną kwotę 1.930.000zł wykonano w kwocie 2.561.228zł, tj. 132,71%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 631.228zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 700zł wykonano w kwocie 19.821zł, tj. 2831,57%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 19.121zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze; na zaplanowane 6.000zł wykonano w kwocie 11.933zł, tj. 198,88%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 5.933zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu- na zaplanowaną kwotę 600.010zł wykonano w kwocie 837.298zł, tj. 139,55%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 237.288zł.

- ponadto z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 16zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie z tytułu odsetek od rachunku bankowego na plan 800zł wyniosły 728zł tj. 91,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 72zł.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 118.683zł wyniosły 266.542zł tj. 224,58%.

Ponadplanowe dochody to kwota 147.859zł.

Były to w szczególności dochody gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako rozliczenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Wydatki w tym dziale na plan 10.610.934zł wykonano w kwocie 9.571.733zł, tj. 90,21% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.039.201zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 6.972zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 984.401zł oraz w Starostwie Powiatowym- kwota 47.828zł.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 5.899.150zł wykonano w kwocie 5.348.164zł, tj. 90,66%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 550.986zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z naszego powiatu i z innych powiatów w 2024r. wydatki na planowane 5.881.646zł wyniosły 5.330.740zł, tj. 90,63%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 550.906zł.

W 2024r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 17.504zł dotacje te wyniosły 17.424zł, tj. 99,54%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 80zł.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.889.235zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 229 dzieci- kwota 2.433.034zł, świadczeń dla 16 dzieci niepełnosprawnych- kwota 45.060zł, pomoc dla 20 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 112.503zł.

-udzielono również pomoc dla 11 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 77.433zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 8 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 19.980zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 128.199zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 24.300zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 32.548zł, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w kwocie 5.000zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 2.908zł.

-świadczenie dla rodziny zastępczej z tytułu zabezpieczenia w niej małoletnich obywateli Ukrainy w kwocie 8.270zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.688.844zł 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 wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 752.661zł z przeznaczenie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki w kwocie 17.424zł przeznaczono na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 4.711.784zł wykonano w kwocie 4.223.569zł, tj. 89,64%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 488.215zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 489.620zł wydatkowano 482.648zł, tj. 98,58% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 6.972zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 3.370.950zł, na planowaną 2.913.883zł, tj. 86,44% planowanej wielkości, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki usamodzielniających się wychowanków, którą objęto 10 wychowanków wydatkowano 43.612zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 3 wychowanków

wydatkowano 19.957zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 4 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 8.956zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 2.841.358zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 457.067zł.

- wydatki na dotacje celowe dla samorządu województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 157.876zł przekazano w kwocie 157.875zł, tj. 100,00%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowej realizującej na zlecenie powiatu zadanie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków; na plan 693.338zł przekazano w kwocie 669.163zł, tj. 96,31%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej Przysiań Radosne Jutro we Wróblówce.

Niezrealizowane wydatki to kwota 24.175zł.

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 1.361zł do 1.517zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 5.500zł do 11.647zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 3.360zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 20,64% wynagrodzenia z pochodnymi, 39,55% wydatki statutowe, 8,82% dotacje na zadania bieżące, 30,99% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są głównie **zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska**.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 2.000.000zł wykonano w kwocie 2.384.847zł, tj. w 119,24% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 384.847zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 79.000zł wykonano w kwocie 58.760zł, tj. w 74,38% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.240zł.

Planowane na kwotę 45.002zł dotacje wykorzystano w wysokości 45.000zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 45.000zł, tj. w 100,00%

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 33.998zł wydatkowane zostały w kwocie 13.760zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup nagród dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 1.172zł), na organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2024” (kwota 9.650zł) oraz na udział w szkoleniach, organizację szkoleń i zakup materiałów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz pracowników starostwa z zakresu środowiska i jego ochrony (kwota 2.938zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.238zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 56.270zł

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 2024 rok wyniosła **2.384.847zł** natomiast ***na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska*** wydatkowano łączną kwotę **1.755.338zł**

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi **629.509zł**

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” **80,04% to wydatki bieżące**, w tym: 23,42% wydatki statutowe, 56,62% dotacje na zadania bieżące, a **19,96% to wydatki majątkowe**, w tym: 19,96% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest ***zadanie własne*** powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Organizacyjny, Kadr

i Szkoleń, Wydział Rady, Zarządu i Promocji oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji.

Dochody w tym dziale na plan 2.096.279zł wykonano w kwocie 2.096.511zł, tj. w 100,01% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 232zł.

Zaplanowane w kwocie 2.096.279zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wykonano w kwocie 2.096.278zł tj. 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Były to dochody majątkowe, które otrzymano na następujące zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 392.000zł), „Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 378.280zł), „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” (kwota 416.858zł), „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkol im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” (kwota 909.140zł).

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z wpływy z różnych opłat w kwocie 233zł.

Wydatki w tym dziale na plan 2.617.406zł wykonano w kwocie 2.549.923zł, tj. 97,42% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 67.483zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na dotacje na prace w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, na zakup tabliczek informujących o wprowadzeniu obiektu do rejestru zabytków, na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym oraz na realizację inwestycji.

Dotację celową dla Gminy Toszek na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 160.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki bieżące na plan 47.198zł nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 2.363.208zł wykonano w kwocie **2.363.202zł**, tj. 99,68%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6zł.

Zadania te wykonywane były przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach” w kwocie **1.014.900zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkol im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” w kwocie **428.198zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

- „Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” w kwocie **416.345zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.
- „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach” w kwocie **503.759zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 19.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 13.521zł, tj. 71,16%, na następujące zadania:

- „Vivat Nieodległa” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Calvi Cantores z siedzibą w Knurowie)- kwota dotacji 7.921zł,
- „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej – Zespół Płacowo-Parkowy)- kwota dotacji 5.600zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym na które zaplanowano kwotę 28.000zł, a wydatkowano łącznie 13.200zł, na następujące zadania:

- organizacja Powiatowego Festiwalu Krepla,
- organizacja Powiatowej Parady Orkiestr w Toszku,
- organizacja uroczystości w Śląskim Katyniu w Dąbrowce.

Ponadto zakupiono: wianki na Narodowe Święto Niepodległości, nagrody, statuetki, puchary, wieczne pióra oraz długopisy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.279zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 7,32% to wydatki bieżące, w tym: 0,52% wydatki statutowe, 6,80% dotacje na zadania bieżące, a 92,68% to wydatki majątkowe, w tym: 92,68% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń oraz Wydział Rady, Zarządu i Promocji.

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 181zł i są to ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Wydatki w tym dziale na plan 66.914zł wykonano w kwocie 41.527zł, tj. 62,06% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.387zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 33.500zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 15.038zł, na następujące zadania:

- „Przygoda Siatkówka – Czas Start” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 5.480zł;
- „Choreoterapia zespół Zakręcenii” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną) – kwota dotacji 9.558zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 18.462zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 33.414zł, a wydatkowano łącznie 26.489zł, na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów Dzierżno Cup VI,
- zakup nagród w konkursie powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”;
- zakup nagród i pucharów na XIII Integry im. Dr. Ludwiga Guttmanna w Toszku;
- zakup nagród oraz poczęstunku na „XXII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego”
- organizacja IV Powiatowego Turnieju Piłkarskiego „Wasz plac na nasz plac”;
- organizacja XIII Biegu im. Ks. Konstantego Damrota;
- organizacja VIII Mitingu Lekkoatletycznego im. Emila Kiszki.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.925zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,82% wynagrodzenia z pochodnymi, 58,97% wydatki statutowe, 36,21% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

A. Wstęp

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2030.

W Uchwale Nr LVII/399/2023 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030 zaplanowano:

- w 2024 roku:

- d o c h o d y	149.491.414zł
- w y d a t k i	175.400.967zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **25.909.553zł**

- w 2025 roku:

- dochody	145.888.632zł
- wydatki	145.888.632zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2026 roku:

- dochody	141.371.889zł
- wydatki	139.371.889zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2027 roku:

- dochody	145.613.046zł
- wydatki	143.613.046zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2028 roku:

- dochody	149.690.210zł
- wydatki	147.690.210zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2029 roku:

- dochody	153.582.156zł
- wydatki	151.582.156zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2030 roku:

- dochody	157.421.710zł
- wydatki	155.421.710zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie, które miały wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, a omawiane są w części opisowej sprawozdania, wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:

- w 2024 roku:

- d o c h o d y	174.454.815zł
- w y d a t k i	193.108.703zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **18.653.888zł**

- w 2025 roku:

- dochody	157.981.048zł
- wydatki	161.446.697zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **-3.465.649zł.**

- w 2026 roku:

- dochody	148.140.928zł
- wydatki	146.140.928zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

- w 2027 roku:

- dochody	146.917.331zł
- wydatki	144.917.331zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

- w 2028 roku:

- dochody	149.690.210zł
- wydatki	147.690.210zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

- w 2029 roku:

- dochody	153.582.156zł
- wydatki	151.582.156zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

- w 2030 roku:

- dochody	157.421.710zł
- wydatki	155.421.710zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

Wykonanie za 2024 rok ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	174.778.748zł
- w y d a t k i	182.050.300zł
Wynik budżetu /deficyt/	-7.271.552zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2024r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

B. Część tabelaryczna

Wieloletnia prognoza finansowa (wg uchwały budżetowej)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	149 491 414	145 888 632	141 371 889	145 613 046	149 690 210	153 582 156	157 421 710
1.1	Dochody bieżące	128 872 224	137 121 132	141 371 889	145 613 046	149 690 210	153 582 156	157 421 710
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 118 511	46 652 540	48 098 769	49 541 732	50 928 900	52 253 052	53 559 378
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 172	1 611 149	1 661 095	1 710 928	1 758 834	1 804 564	1 849 678
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 476 175	57 003 133	58 770 230	60 533 337	62 228 270	63 846 205	65 442 361
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 104 238	12 606 268	12 997 063	13 386 975	13 761 810	14 119 617	14 472 607
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 615 128	19 248 042	19 844 732	20 440 074	21 012 396	21 558 718	22 097 686
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	20 619 190	8 767 500	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 619 190	8 767 500	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	175 400 967	145 888 632	139 371 889	143 613 046	147 690 210	151 582 156	155 421 710
2.1	Wydatki bieżące	131 114 692	134 686 384	138 421 889	141 882 436	145 429 497	149 065 234	152 791 865
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 264 663	81 473 514	83 999 193	86 099 173	88 251 652	90 457 943	92 719 392
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000	625 000	563 500	440 000	315 500	190 000	63 500
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Wydatki majątkowe	44 286 275	11 202 248	950 000	1 730 610	2 260 713	2 516 922	2 629 845
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	44 286 275	11 202 248	950 000	1 730 610	2 260 713	2 516 922	2 629 845
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-25 909 553	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	Przychody budżetu	25 909 553	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 909 553	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 909 553	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kwota długu	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 242 468	2 434 748	2 950 000	3 730 610	4 260 713	4 516 922	4 629 845
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 667 085	2 434 748	2 950 000	3 730 610	4 260 713	4 516 922	4 629 845
	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,01%	0,50%	2,00%	1,85%	1,70%	1,57%	1,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,93%	2,46%	2,74%	3,15%	3,37%	3,38%	3,28%
		-0,93%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,57%	12,76%	10,75%	8,67%	6,72%	4,02%	2,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,68%	12,86%	10,85%	8,77%	6,82%	4,12%	2,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 489	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 489	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 098	0	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 489	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 489	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 098	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 775 788	10 916 780	950 000	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	8 469 513	1 551 780	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	33 306 275	9 365 000	950 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	820 470	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	820 470	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	820 470	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	820 470	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach							Wykonanie za 2024r.	% wykonania
		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	174 454 815	157 981 048	148 140 928	146 917 331	149 690 210	153 582 156	157 421 710	174 778 748	100,19
1.1	Dochody bieżące	153 992 281	144 847 470	144 985 417	146 917 331	149 690 210	153 582 156	157 421 710	157 015 355	101,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 239 635	46 652 540	48 098 769	49 541 732	50 928 900	52 253 052	53 559 378	50 239 635	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 172	1 611 149	1 661 095	1 710 928	1 758 834	1 804 564	1 849 678	1 558 172	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 782 107	57 003 133	58 770 230	60 533 337	62 228 270	63 846 205	65 442 361	58 782 107	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 907 421	20 332 606	16 610 591	14 691 260	13 761 810	14 119 617	14 472 607	23 206 855	101,31
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	20 504 946	19 248 042	19 844 732	20 440 074	21 012 396	21 558 718	22 097 686	23 228 586	113,28
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Dochody majątkowe	20 462 534	13 133 578	3 155 511	0	0	0	0	17 763 393	86,81
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	6 857	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 462 534	13 133 578	3 155 511	0	0	0	0	17 756 536	86,78
2	Wydatki ogółem	193 108 703	161 446 697	146 140 928	144 917 331	147 690 210	151 582 156	155 421 710	182 050 300	94,27
2.1	Wydatki bieżące	152 051 592	142 335 883	141 563 417	143 186 721	145 429 497	149 065 234	152 791 865	142 890 073	93,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 655 897	81 473 514	83 999 193	86 099 173	88 251 652	90 457 943	9 271 939	83 801 773	95,60
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000	625 000	563 500	440 000	315 500	190 000	63 500	0	-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2	Wydatki majątkowe	41 057 111	19 110 814	4 577 511	1 730 610	2 260 713	2 516 922	2 629 845	39 160 227	95,38
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	36 057 111	19 110 814	4 577 511	1 730 610	2 260 713	2 516 922	2 629 845	34 160 227	94,74
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 616	0	0	0	0	0	0	761 316	80,51
3	Wynik budżetu	-18 653 888	-3 465 649	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-7 271 552	38,98
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-
4	Przychody budżetu	18 653 888	3 465 649	0	0	0	0	0	19 700 660	105,61
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 653 888	1 465 649	0	0	0	0	0	19 700 660	184,92
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 653 888	1 465 649	0	0	0	0	0	19 700 660	184,92
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Rozchody budżetu	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	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	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 940 689	2 511 587	3 422 000	3 730 610	4 260 713	4 516 922	4 629 845	14 125 282	727,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 594 577	5 977 236	3 422 000	3 730 610	4 260 713	4 516 922	4 629 845	33 825 942	268,58
	Wskaźnik spląty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,50%	2,00%	1,85%	1,70%	1,57%	1,44%	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,37%	2,59%	3,13%	3,15%	3,37%	3,38%	3,28%	10,62%	-
		2,37%	x	x	x	x	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,57%	13,23%	11,24%	9,22%	7,26%	4,56%	2,81%	0,00%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,99%	14,65%	12,66%	10,64%	8,68%	5,98%	4,23%	0,00%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 904 197	4 450 268	1 004 958	0	0	0	0	3 625 425	124,83
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 904 197	4 450 268	1 004 958	0	0	0	0	3 625 425	124,83
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 644 048	3 969 776	918 707	0	0	0	0	3 265 133	123,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 767	4 101 214	2 105 511	0	0	0	0	233 179	33,27
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	700 767	4 101 214	2 105 511	0	0	0	0	233 179	33,27
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 652	3 996 874	2 105 511	0	0	0	0	198 202	33,27
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 061 591	4 536 911	1 035 903	0	0	0	0	2 449 251	80,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 061 591	4 536 911	1 035 903	0	0	0	0	2 449 251	80,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 013 033	3 969 776	918 707	0	0	0	0	2 400 692	79,68
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	778 631	46 440 828	2 477 072	0	0	0	0	778 630	100,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 631	4 640 828	2 477 072	0	0	0	0	778 630	100,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 653	3 996 874	2 105 511	0	0	0	0	595 652	100,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 227 474	30 352 964	9 460 345	3 819 485	1 175 200	483 000	0	35 235 812	97,26
10.1.1	bieżące	11 285 561	13 713 406	4 883 273	3 679 485	1 175 200	483 000	0	10 597 298	93,90
10.1.2	majątkowe	24 941 913	16 639 558	4 577 072	140 000	0	0	0	24 638 514	98,78
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług	740 627	0	0	0	0	0	0	735 986	99,37
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	740 627	0	0	0	0	0	0	735 986	99,37
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	740 627	0	0	0	0	0	0	735 986	99,37
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	740 627	0	0	0	0	0	0	735 986	99,37
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x	x	x	x	x	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwity ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6
			Od	Do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 695 346	36 227 474	30 352 964	9 460 345	3 819 485	1 175 200	483 000	81 518 468	50 007 641	51,72
1.a	- wydatki bieżące				41 191 610	11 285 561	13 713 406	4 883 273	3 679 485	1 175 200	483 000	35 219 925	16 535 111	40,14
1.b	- wydatki majątkowe				55 503 736	24 941 913	16 639 558	4 577 072	140 000	0	0	46 298 543	33 472 530	60,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 353 636	2 662 922	9 177 739	3 512 975	0	0	0	15 353 636	2 050 599	13,36
1.1.1	- wydatki bieżące				8 235 736	2 662 922	4 536 911	1 035 903	0	0	0	8 235 736	2 050 599	24,90
1.1.1.1	"Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość" wzrost jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie	2023	2024	377 832	377 832	0	0	0	0	0	377 832	377 784	99,99
1.1.1.2	"ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - podniesienie jakości nauczania matematyki w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	2023	2025	93 591	93 591	0	0	0	0	0	93 591	51 007	54,50
1.1.1.3	"Zawodowo przez Europe" - nabycie i rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	2023	2024	392 316	392 316	0	0	0	0	0	392 316	392 146	99,96
1.1.1.4	"Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego" - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2025	2 047 148	858 920	1 188 228	0	0	0	0	2 047 148	835 309	40,80
1.1.1.5	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu" - rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczanych do RSI do branż rozwojowych w dziedzinie energetyki i klimatu	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	3 996 569	812 993	2 419 788	763 788	0	0	0	3 996 569	271 842	6,80
1.1.1.6	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	413 654	95 131	278 339	40 184	0	0	0	413 654	92 441	22,35
1.1.1.7	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie	2024	2026	94 527	15 756	47 262	31 509	0	0	0	94 527	15 360	16,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13
1.1.1.8	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	2024	2026	33 877	5 933	17 417	10 527	0	0	0	33 877	5 827	17,20
1.1.1.9	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	2024	2026	55 050	10 450	28 100	16 500	0	0	0	55 050	8 883	16,14
1.1.1.10	"Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	425 215	0	251 820	173 395	0	0	0	425 215	0	0,00
1.1.1.11	"Paderek międzynarodowo kształci zawodowców" zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez uczniów na szczeblu międzynarodowym	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie	2024	2025	305 957	0	305 957	0	0	0	0	305 957	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 117 900	0	4 640 828	2 477 072	0	0	0	7 117 900	0	0
1.1.2.1	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu" - rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczanych do RSI do branż rozwojowych w dziedzinie energetyki i klimatu	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	1 043 400	0	1 043 400	0	0	0	0	1 043 400	0	0,00
1.1.2.2	"Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	6 074 500	0	3 597 428	2 477 072	0	0	0	6 074 500	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				81 341 710	33 564 552	21 175 225	5 947 370	3 819 485	1 175 200	483 000	66 164 832	47 957 042	58,96
1.3.1	- wydatki bieżące				32 955 874	8 622 639	9 176 495	3 847 370	3 679 485	1 175 200	483 000	26 984 189	14 484 512	43,95
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2024	2 560 192	740 627	0	0	0	0	0	740 627	2 543 584	99,35
1.3.1.2	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 108 514	532 396	0	0	0	0	0	532 396	4 106 729	99,96
1.3.1.3	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2024	126 360	27 000	0	0	0	0	0	27 000	126 360	100,00
1.3.1.4	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2025	1 048 020	351 780	366 240	0	0	0	0	718 020	647 503	61,78
1.3.1.5	"Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S"	Zarząd Dróg	2023	2024	3 023 731	3 017 089	0	0	0	0	0	3 017 089	2 985 856	98,75
1.3.1.6	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie"	Zarząd Dróg	2023	2024	153 750	153 750	0	0	0	0	0	153 750	153 750	100,00
1.3.1.7	"Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	20 400	81,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	667 494	527 494	0	0	0	0	0	527 494	667 494	100,00
1.3.1.9	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 251 018	1 251 018	0	0	0	0	0	1 251 018	1 251 018	100,00
1.3.1.10	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 206 115	0	6 115	0	1 200 000	0	0	1 206 115	0	0,00
1.3.1.11	Umowa na realizację zadania publicznego "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2029	5 796 000	676 200	1 159 200	1 159 200	1 159 200	1 159 200	483 000	5 796 000	662 486	11,43
1.3.1.12	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2027	6 546 710	1 128 285	1 586 570	2 554 570	1 277 285	0	0	6 546 710	1 128 273	17,23
1.3.1.13	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	1 108 000	140 000	968 000	0	0	0	0	1 108 000	140 000	12,64
1.3.1.14	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzęcy wolnożyjącej, martwej lub rannej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2027	171 000	36 000	54 000	54 000	27 000	0	0	171 000	36 000	21,05
1.3.1.15	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0,00
1.3.1.16	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	170 000	0	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0,00
1.3.1.17	"Umowa dotycząca wsparcia technicznego utrzymywania danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji online obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2028	80 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	80 000	15 059	18,82
1.3.1.18	"Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 662 370	0	2 662 370	0	0	0	0	2 662 370	0	0,00
1.3.1.19	"Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	201 600	0	138 000	63 600	0	0	0	201 600	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 385 836	24 941 913	11 998 730	2 100 000	140 000	0	0	39 180 643	33 472 530	69,18
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	509 000	1 107	377 893	0	0	0	0	379 000	131 107	25,76
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stolicy - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	170 970	42 743	102 582	0	0	0	0	145 325	68 388	40,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowej"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	562 883	69 700	425 000	0	0	0	0	494 700	132 572	23,55
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	183 271	45 818	109 962	0	0	0	0	155 780	73 308	40,00
1.3.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	90 036	90 036	0	0	0	0	0	90 036	90 036	100,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	13 928 842	7 211 048	0	0	0	0	0	7 211 048	13 928 753	100,00
1.3.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	1 000 000	0	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000	0	0,00
1.3.2.8	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	12 300 000	10 455 000	0	0	0	0	0	10 455 000	12 229 593	99,43
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	7 362 791	361 989	7 000 802	0	0	0	0	7 362 791	361 989	4,92
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	212 790	0	212 790	0	0	0	0	212 790	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13
1.3.2.11	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	33 610	0	0	0	0	0	0	0	17 220	51,23
1.3.2.12	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	94 000	94 000	0	0	0	0	0	94 000	93 480	99,45
1.3.2.13	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczkowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	1 296 885	0	6 885	1 150 000	140 000	0	0	1 296 885	0	0,00
1.3.2.14	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 765 075	2 765 075	0	0	0	0	0	2 765 075	2 681 253	96,97
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 652 680	2 652 680	0	0	0	0	0	2 652 680	2 512 116	94,70
1.3.2.16	"Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	1 014 901	1 014 901	0	0	0	0	0	1 014 901	1 014 900	100,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie z ul. Szttygarską"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	357 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 624 216	103 480	2 520 736	0	0	0	0	2 624 216	103 480	3,94
1.3.2.19	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/ Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	331 116	0	331 116	0	0	0	0	331 116	0	0,00
1.3.2.20	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	320 000	0	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0,00
1.3.2.21	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	180 000	24 742	155 258	0	0	0	0	180 000	24 741	13,75
1.3.2.22	"Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0,00
1.3.2.23	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	170 000	0	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0,00
1.3.2.24	"Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	44 300	0	44 300	0	0	0	0	44 300	0	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	31 000	9 594	21 406	0	0	0	0	31 000	9 594	30,95

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 10 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 12 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31.12.2024r. poprzez zmianę w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem:** zostały zwiększone o kwotę 24.963.401zł w 2024r.;
- **dochody bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 25.120.057zł w 2024r.;
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:** zostały zwiększone o kwotę 5.121.124zł w 2024r.;
- **z subwencji ogólnej:** zostały zwiększone o kwotę 8.305.932zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 9.803.183zł w 2024r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 1.889.818zł w 2024r.;
- **dochody majątkowe:** zostały zmniejszone o kwotę -156.656zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** zostały zmniejszone o kwotę -156.656zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** zostały zwiększone o kwotę 17.707.736zł w 2024r.;
- **wydatki bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 20.936.900zł w 2024r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** zostały zwiększone o kwotę 9.413.026zł w 2024r.;
- **wydatki majątkowe:** zostały zmniejszone o kwotę -3.229.164zł w 2024r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** zostały zmniejszone o kwotę -8.229.164zł w 2024r.;
- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:** zostały zwiększone o kwotę 945.616zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** został zmniejszony o kwotę -7.255.665zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** zostały zmniejszone o kwotę -7.255.665zł w 2024r.;
- **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:** zostały zmniejszone o kwotę -2.000.000zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** zostały zmniejszone o kwotę -2.000.000zł w 2024r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** została zmniejszona o kwotę -5.255.665zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** została zmniejszona o kwotę -5.255.665zł w 2024r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** zostały zwiększone o kwotę 1.991.708zł w 2024r.;

- *dotacje środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 1.991.708zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 2.566.950zł w 2024r.;
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 700.767zł w 2024r.;
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 700.767zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 595.652zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 2.149.102zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 2.149.102zł w 2024r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 2.935.935zł w 2024r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 778.631zł w 2024r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 778.631zł w 2024r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 595.653zł w 2024r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* zostały zmniejszone o kwotę -5.548.314zł w 2024r.;
- *bieżące:* zostały zwiększone o kwotę 2.816.048zł w 2024r.;
- *majątkowe:* zostały zmniejszone o kwotę -8.364.362zł w 2024r.;
- *wydatki zmniejszające dług:* zostały zmniejszone o kwotę -79.843zł w 2024r.;
- *spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka:* została zmniejszona o kwotę -79.843zł w 2024r.;
- *zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.:* została zmniejszona o kwotę -79.843zł w 2024r.;
- *dokonana w formie wydatku bieżącego:* została zmniejszona o kwotę -79.843zł w 2024r.;

2. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być

zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2024 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2024 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2024 roku wykonano w 100,19% w tym dochody bieżące w 101,96%, dochody majątkowe natomiast w 86,81%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2024 roku w 94,27%, w tym wydatki bieżące w 93,97%, a wydatki majątkowe w 95,38%.

Wynik budżetu za 2024 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -18.653.888zł jest ujemny i wynosi -7.271.552zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 83.801.773zł, tj. w 95,60%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 761.316zł, tj. w 80,51%.

Ujęta została również informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 3.625.425zł, tj. w 124,83%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 233.179zł, tj. w 33,27%,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.449.251zł, tj. w 80,00%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 778.630zł, tj. w 100,00%.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto wykonanie następujących rodzajów wydatków:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 35.235.812zł tj. w 97,26% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 10.597.298zł, tj. w 93,90%,
- majątkowe w kwocie 24.638.514zł tj. w 98,78%,

W latach 2024-2030 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2024 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 13,36%.

Są to następujące projekty:

- **„Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 377.823zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 377.832zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 377.832zł).

Projekt zakończony. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,99%.

- **„ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 93.591zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 51.007zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 51.007zł).

Projekt zakończony. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,50%.

- **„Zawodowo przez Europę”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 392.316zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 392.146zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 392.146zł).

Projekt zakończony. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,96%.

- **„Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.047.148zł (w tym: wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 835.309zł (w tym: w 2024r. 835.309zł).

Projekt w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,80%.

- **„Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 5.039.969zł (w tym: wydatki bieżące 3.996.569zł, wydatki majątkowe 1.043.400zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 271.842zł (w tym: w 2024r. 271.842zł).

Projekt w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,39%.

- **„Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 597.108zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 563.231zł (w tym: w 2024r. 563.231zł).

Projekt w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,33%.

- **„Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.499.715zł (w tym: wydatki bieżące 425.215zł, wydatki majątkowe 6.074.500zł).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Projekt w trakcie realizacji.

- „**Paderek międzynarodowo kształci zawodowców**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 305.957zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Projekt w trakcie realizacji.

łącznie na te przedsięwzięcia w 2024 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 2.050.599zł.

● **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 58,96%

Są to następujące zadania:

- „**Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieopłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.560.192zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 740.626zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.543.584zł (w tym: w 2021r. 478.402zł, w 2022r. 631.289zł, w 2023r. 693.267zł, w 2024r. 740.626zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 99,35%.

- „**Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.108.514zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 532.292zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 4.106.729zł (w tym: w 2021r. 787.869zł, w 2022r. 1.197.744zł, w 2023r. 1.588.824zł, w 2024r. 532.292zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 99,96%.

- „**Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 126.360zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 10.800zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 126.360zł (w tym: w 2021r. 16.200zł, w 2022r. 45.360zł, w 2023r. 54.000zł, w 2024r. 10.800zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „**Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.048.020zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 306.781zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 647.503zł (w tym: w 2023r. 306.781zł, w 2024r. 340.722zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 61,78%.

- „Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.023.731zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.980.579zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 2.985.856zł (w tym: w 2023r. 5.277zł, w 2024r. 2.980.579zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 98,75%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 153.750zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 153.750zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 153.750zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 153.750zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 25.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 20.400zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 20.400zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 20.400zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 81,60%.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 667.494zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 140.000zł

łącznie poniesione wydatki to kwota 667.494zł (w tym: w 2023r. 140.000zł, w 2024r. 527.494zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.251.018zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.251.018zł

łącznie poniesione wydatki to kwota 667.494zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 1.251.018zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska Pisarzowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.503.000zł (w tym: wydatki bieżące 1.206.115zł, wydatki majątkowe 1.296.885zł).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Umowa na realizację zadania publicznego "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2029.

Łączne nakłady finansowe to kwota 5.796.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 662.486zł.

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 11,43%.

- Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.546.710zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.128.273zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 17,23%.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.108.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 140.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 12,64%.

- „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 171.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 36.000zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 21,05%.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.050.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Umowa dotycząca wsparcia technicznego utrzymywania danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji online obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe to kwota 80.000zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 15.059zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 18,82%.

- „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.662.370zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 201.600zł (wydatki bieżące).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 509.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.107zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 131.107zł (w tym: w 2020r. 130.000zł, w 2024r. 1.107zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania 25,76%.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.970zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 42.742zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 68.388zł (w tym: w 2022r. 25.646zł, w 2024r. 42.742zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 40,00%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 562.883zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 64.390zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 132.572zł (w tym: w 2022r. 68.182zł, w 2024r. 64.390zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 23,55%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 183.271zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 45.818zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 73.308zł (w tym: w 2022r. 27.490zł, w 2024r. 45.818zł).
Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 40,00%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 90.036zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 90.036zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 90.036zł (w tym: w 2022r. 0zł, w 2023r. 0zł, w 2024r. 90.036zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 13.928.842zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 7.210.960zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 13.928.753zł (w tym: w 2023r. 6.717.793zł, w 2024r. 7.210.960zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Poprawa efektywności energetycznej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000zł (wydatki majątkowe).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r. i 2026r.

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 12.300.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 10.416.243zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 12.229.593zł (w tym: w 2023r. 1.813.350zł, w 2024r. 10.416.243zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 99,43%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7.362.791zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 361.989zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 4,92%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 212.790zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 33.610zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 17.220zł (w tym: w 2023r. 17.220zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 51,23%.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 94.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 93.480zł.

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 99,45%.

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.765.075zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.681.253zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.681.253zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 2.681.253zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 96,97%.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.652.680zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.512.116zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.512.116zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 2.512.116zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 94,70%.

- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.014.901zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.014.900zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.014.900zł (w tym: w 2023r. 0zł, w 2024r. 1.014.900zł).

Zadanie zakończone. Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie z ul. Szttygarską”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 357.4701zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie zakończone.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.624.216zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 103.480zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 3,94%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 331.116zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 320.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 180.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 24.741zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 13,75%.

- „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

- „Zarzuwanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 44.300zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 31.000zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 9.594zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania wynosi 30,95%.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2024 roku wydatkowano kwotę 33.178.013zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 50.007.641zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 na dzień 31.12.2024 roku wynosi ogółem 51,72%, w tym wydatki bieżące 40,14%, a wydatki majątkowe 60,31%.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze ustawą o finansach publicznych, Zarząd zobowiązany jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające wykonanie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to w tym samym terminie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie ewidencji księgowej budżetu i winno zawierać w szczególności w/w dochody i wydatki, zmiany w planie wydatków z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.