

UCHWAŁA NR 718/2026
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2025 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 2025 poz. 1483 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Grzegorz Kwitek

Wicestarosta Gliwicki

Adam Ostalecki

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Paweł Bryła

**SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 25 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2025 ROK**

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 19 grudnia 2024r. uchwaliła budżet powiatu na 2025r. w uchwale VIII/80/2024 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2025r. zaplanowano:

- dochody	183.333.469zł
- wydatki	195.423.251zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -12.089.782zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	202.435.537zł
- wydatki	215.279.983zł

Deficyt budżetu wynosił -12.844.446zł.

Wykonanie za 2025r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	203.694.454zł
- wydatki	196.630.655zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	7.063.799zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 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 2025 r.
wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %	w złotych
		Dochody ogółem w tym:	Dochody 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 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 968	18 968	0	0	0	19 024	19 024	0	0	0	25 973	25 973	0	0	0	136,53	0,01	
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 952	6 952	0	0	0	-	0,00	
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 952	6 952	0	0	0	-	0,00	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 968	18 968	0	0	0	19 024	19 024	0	0	0	19 021	19 021	0	0	0	99,98	0,01	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	18 968	18 968	0	0	0	19 024	19 024	0	0	0	19 021	19 021	0	0	0	99,98	0,01	
020	Leśnictwo	5 740	5 740	0	0	0	5 756	5 756	0	0	0	5 754	5 754	0	0	0	99,97	0,00	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 740	5 740	0	0	0	5 756	5 756	0	0	0	5 754	5 754	0	0	0	99,97	0,00	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 740	5 740	0	0	0	5 756	5 756	0	0	0	5 754	5 754	0	0	0	99,97	0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	0	0	17 947	17 947	0	0	0	17 946	17 946	0	0	0	99,99	0,01	
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	17 893	17 893	0	0	0	17 947	17 947	0	0	0	17 946	17 946	0	0	0	99,99	0,01	
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	17 893	17 893	0	0	0	17 947	17 947	0	0	0	17 946	17 946	0	0	0	99,99	0,01	
600	Transport i łączność	13 175 523	4 143 159	0	9 032 364	0	14 872 278	4 460 672	0	10 411 606	0	14 364 363	4 607 344	0	9 757 019	0	96,58	7,05	
	I. Dochody własne	840 000	840 000	0	0	0	903 237	903 237	0	0	0	1 052 932	1 051 572	0	1 360	0	116,57	0,52	
	- wpływy z tytułu odsetek	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	18 153	18 153	0	0	0	181,53	0,01	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	830 000	830 000	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0	904 182	904 182	0	0	0	108,94	0,44	
	- 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	11 031	11 031	0	0	0	-	0,01	
	- 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	3 747	3 747	0	0	0	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0	0	0	-	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0	1 360	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 525	47 525	0	0	0	-	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	63 237	63 237	0	0	0	66 838	66 838	0	0	0	105,69	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	27 089	27 089	0	0	0	27 170	27 170	0	0	0	27 169	27 169	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	27 089	27 089	0	0	0	27 170	27 170	0	0	0	27 169	27 169	0	0	0	100,00	0,01
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 608 570	2 608 570	0	0	0	2 899 822	2 899 822	0	0	0	2 899 573	2 899 573	0	0	0	99,99	1,42
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	2 608 570	2 608 570	0	0	0	2 899 822	2 899 822	0	0	0	2 899 573	2 899 573	0	0	0	99,99	1,42
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 822 073	667 500	0	2 154 573	0	2 917 458	630 443	0	2 287 015	0	2 260 098	629 030	0	1 631 068	0	77,47	1,11
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	667 500	667 500	0	0	0	630 443	630 443	0	0	0	629 030	629 030	0	0	0	99,78	0,31
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 573	0	0	2 154 573	0	2 287 015	0	0	2 287 015	0	1 631 068	0	0	1 631 068	0	71,32	0,80
	VII. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł	6 877 791	0	0	6 877 791	0	6 877 791	0	0	6 877 791	0	6 877 791	0	0	6 877 791	0	100,00	3,38
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 877 791	0	0	6 877 791	0	6 877 791	0	0	6 877 791	0	6 877 791	0	0	6 877 791	0	100,00	3,38
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	1 246 800	0	0	1 246 800	0	1 246 800	0	0	1 246 800	0	100,00	0,61
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	1 246 800	0	0	1 246 800	0	1 246 800	0	0	1 246 800	0	100,00	0,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 812	2 050 812	0	0	0	2 089 112	2 089 112	0	0	0	2 302 048	2 000 360	0	301 688	0	110,19	1,13
	I. Dochody własne	1 288 471	1 288 471	0	0	0	1 288 471	1 288 471	0	0	0	1 518 234	1 216 546	0	301 688	0	117,83	0,75
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	343 471	343 471	0	0	0	343 471	343 471	0	0	0	374 414	374 414	0	0	0	109,01	0,18
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240	1 240	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 688	0	0	301 688	0	-	0,15
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 454	-6 454	0	0	0	-	0,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945 000	945 000	0	0	0	945 000	945 000	0	0	0	847 670	847 670	0	0	0	89,70	0,42
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	762 341	762 341	0	0	0	800 641	800 641	0	0	0	783 814	783 814	0	0	0	97,90	0,38
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	762 341	762 341	0	0	0	800 641	800 641	0	0	0	783 814	783 814	0	0	0	97,90	0,38
710	Działalność usługowa	2 606 668	2 606 668	0	0	0	2 663 813	2 651 813	0	12 000	0	2 968 002	2 956 002	0	12 000	0	111,42	1,46
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 304 549	1 304 549	0	0	0	130,45	0,64
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 303 223	1 303 223	0	0	0	130,32	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	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	1	1	0	0	0	1,89	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 606 615	1 606 615	0	0	0	1 663 760	1 651 760	0	12 000	0	1 663 453	1 651 453	0	12 000	0	99,98	0,82
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 606 615	1 606 615	0	0	0	1 651 760	1 651 760	0	0	0	1 651 453	1 651 453	0	0	0	99,98	0,81
	- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	3 093 006	3 093 006	295 165	0	0	3 095 156	3 095 156	297 315	0	0	4 200 853	3 729 618	335 477	471 235	467 588	135,72	2,06
	I. Dochody własne	2 797 841	2 797 841	0	0	0	2 797 841	2 797 841	0	0	0	3 397 788	3 394 141	0	3 647	0	121,44	1,67
	- wpływy z różnych opłat	21 500	21 500	0	0	0	21 500	21 500	0	0	0	46 570	46 570	0	0	0	216,60	0,02
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 355 741	2 355 741	0	0	0	2 355 741	2 355 741	0	0	0	2 259 792	2 259 792	0	0	0	95,93	1,11
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 951	12 951	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	658 613	658 613	0	0	0	263,45	0,32
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 759	129 759	0	0	0	-	0,06
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910	3 910	0	0	0	-	0,01
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	0	0	0	-	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 647	0	0	3 647	0	-	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	170 600	170 600	0	0	0	170 600	170 600	0	0	0	274 426	274 426	0	0	0	160,86	0,13
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	295 165	295 165	295 165	0	0	297 315	297 315	297 315	0	0	335 477	335 477	335 477	0	0	112,84	0,16
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	270 158	270 158	270 158	0	0	268 808	268 808	268 808	0	0	298 358	298 358	298 358	0	0	110,99	0,14
	- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	130 558	130 558	130 558	0	0	130 558	130 558	130 558	0	0	130 558	130 558	130 558	0	0	100,00	0,06
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	59 500	59 500	59 500	0	0	59 500	59 500	59 500	0	0	59 500	59 500	59 500	0	0	100,00	0,03
	- projekt "Nowoczesne laboratorium zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	52 500	52 500	52 500	0	0	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	26 250	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 300	108 300	108 300	0	0	-	0,05
	• dotacje/środki krajowe	25 007	25 007	25 007	0	0	28 507	28 507	28 507	0	0	37 119	37 119	37 119	0	0	130,21	0,02
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	14 507	14 507	14 507	0	0	14 507	14 507	14 507	0	0	14 507	14 507	14 507	0	0	100,00	0,01
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	100,00	0,00
	- projekt "Nowoczesne laboratorium zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 112	19 112	19 112	0	0	-	0,01
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 588	0	0	467 588	467 588	-	0,23
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 450	0	0	397 450	397 450	-	0,20
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 450	0	0	397 450	397 450	-	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70 138 70 138	0 0	0 0	70 138 70 138	70 138 70 138	- -	0,03 0,03
752	Obrona narodowa	118 716	118 716	0	0	0	2 392 840	348 936	0	2 043 904	0	1 537 012	277 044	0	1 259 968	0	64,23	0,76
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	118 716	118 716	0	0	0	2 392 840	348 936	0	2 043 904	0	1 537 012	277 044	0	1 259 968	0	64,23	0,76
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	227 420	227 420	0	0	0	172 999	172 999	0	0	0	76,07	0,08
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	68 316	68 316	0	0	0	68 316	68 316	0	0	0	50 845	50 845	0	0	0	74,43	0,03
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400	50 400	0	0	0	53 200	53 200	0	0	0	53 200	53 200	0	0	0	100,00	0,03
	- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	225 904	0	0	225 904	0	222 000	0	0	222 000	0	98,27	0,11
	- na bieżące zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 818 000	0	0	1 818 000	0	1 037 968	0	0	1 037 968	0	57,09	0,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	0	0	0	473 918	473 918	0	0	0	472 960	472 960	0	0	0	99,80	0,23
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 900	6 900	0	0	0	6 900	6 900	0	0	0	5 950	5 950	0	0	0	86,23	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 900	6 900	0	0	0	6 900	6 900	0	0	0	5 950	5 950	0	0	0	86,23	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	24 995	24 995	0	0	0	99,98	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	24 995	24 995	0	0	0	99,98	0,01
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	442 018	442 018	0	0	0	442 015	442 015	0	0	0	100,00	0,22
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	442 018	442 018	0	0	0	442 015	442 015	0	0	0	100,00	0,22
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0	0	0	366 240	366 240	0	0	0	356 365	356 365	0	0	0	97,30	0,18
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	366 240	366 240	0	0	0	366 240	366 240	0	0	0	356 365	356 365	0	0	0	97,30	0,18
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	366 240	366 240	0	0	0	366 240	366 240	0	0	0	356 365	356 365	0	0	0	97,30	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 904 501	128 904 501	0	0	0	128 904 501	128 904 501	0	0	0	128 904 500	128 904 500	0	0	0	100,00	63,28
	I. Dochody własne	128 904 501	128 904 501	0	0	0	128 904 501	128 904 501	0	0	0	128 904 500	128 904 500	0	0	0	100,00	63,28
	- 2,0% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 290 828	119 290 828	0	0	0	119 290 828	119 290 828	0	0	0	119 290 828	119 290 828	0	0	0	100,00	58,56
	- 4,7% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 613 673	9 613 673	0	0	0	9 613 673	9 613 673	0	0	0	9 613 672	9 613 672	0	0	0	100,00	4,72
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	5 212 254	3 052 220	0	2 160 034	0	5 211 972	3 051 938	0	2 160 034	0	99,99	2,56
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	4 482 463	2 322 429	0	2 160 034	0	4 482 181	2 322 147	0	2 160 034	0	99,99	2,20
	- wpływ z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	1 176	1 176	0	0	0	894	894	0	0	0	76,02	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	0	0	0	4 481 287	2 321 253	0	2 160 034	0	4 481 287	2 321 253	0	2 160 034	0	100,00	2,20
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	729 791	729 791	0	0	0	729 791	729 791	0	0	0	100,00	0,36
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	729 791	729 791	0	0	0	729 791	729 791	0	0	0	100,00	0,36

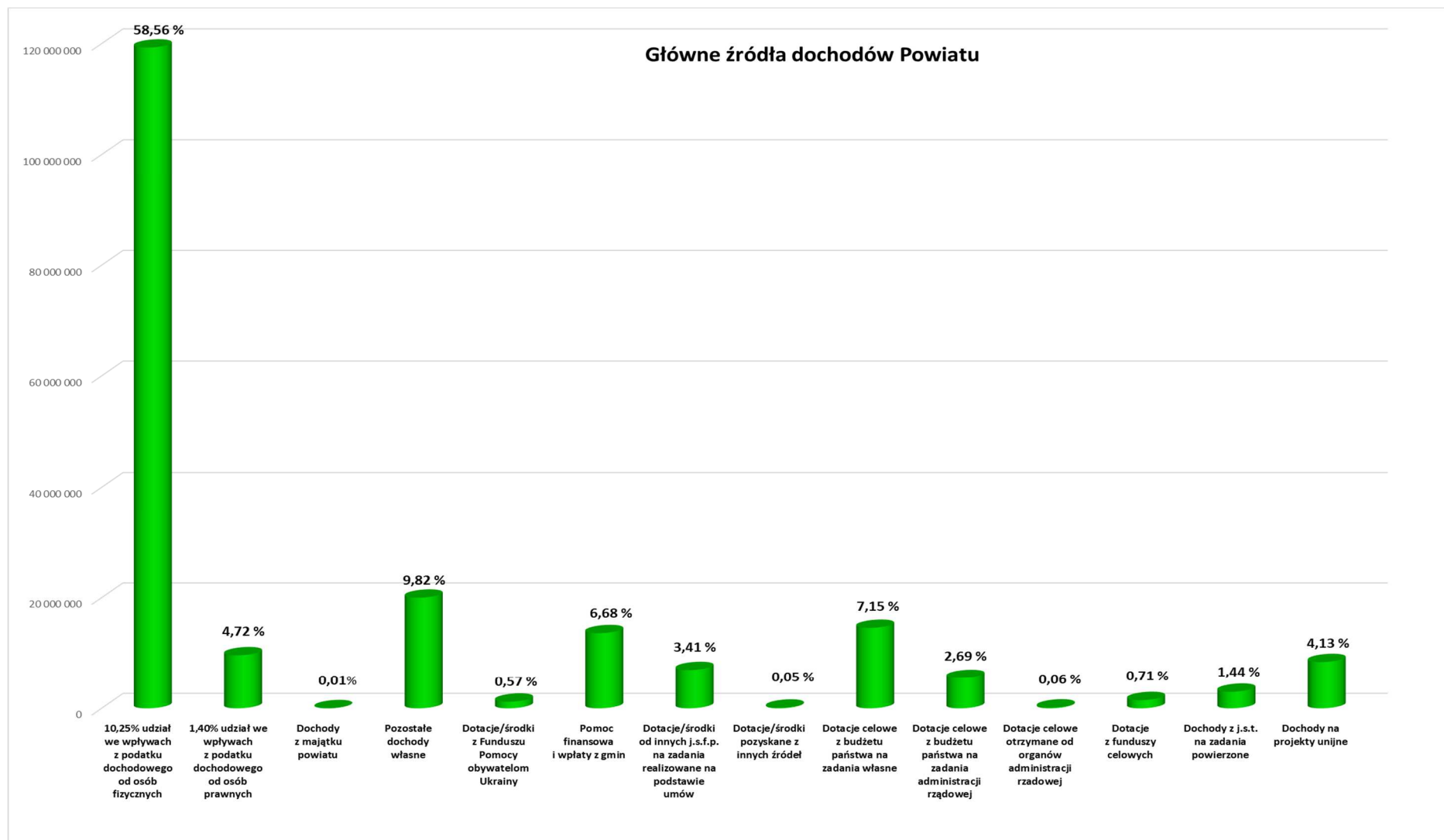
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	8 413 443	4 312 229	4 188 494	4 101 214	4 101 214	9 370 443	5 139 229	3 664 194	4 231 214	4 231 214	8 179 385	3 639 827	2 102 211	4 539 558	4 539 558	87,29	4,02
	I. Dochody własne	123 735	123 735	0	0	0	1 276 552	1 276 552	0	0	0	1 350 528	1 350 528	0	0	0	105,79	0,66
	- wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	2 943	2 943	0	0	0	183,94	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	52 800	52 800	0	0	0	52 800	52 800	0	0	0	71 354	71 354	0	0	0	135,14	0,04
	- wpływy z tytułu odsetek	31 600	31 600	0	0	0	31 600	31 600	0	0	0	45 738	45 738	0	0	0	144,74	0,02
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920	5 920	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 039 006	1 039 006	0	0	0	103,90	0,51
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 735	37 735	0	0	0	190 552	190 552	0	0	0	185 567	185 567	0	0	0	97,38	0,09
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	128 483	128 483	0	0	0	117 089	117 089	0	0	0	91,13	0,07
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	47 163	47 163	0	0	0	45 894	45 894	0	0	0	97,31	0,03
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	81 320	81 320	0	0	0	71 195	71 195	0	0	0	87,55	0,04
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 188 494	4 188 494	4 188 494	0	0	3 664 194	3 664 194	3 664 194	0	0	2 102 211	2 102 211	2 102 211	0	0	57,37	1,03
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 796 336	3 796 336	3 796 336	0	0	3 315 036	3 315 036	3 315 036	0	0	1 915 130	1 915 130	1 915 130	0	0	57,77	0,94
	- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 829	64 829	64 829	0	0	-	0,03
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	136 365	136 365	136 365	0	0	136 365	136 365	136 365	0	0	97 931	97 931	97 931	0	0	71,82	0,05
	- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	94 300	94 300	94 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	2 047 251	2 047 251	2 047 251	0	0	1 660 251	1 660 251	1 660 251	0	0	815 882	815 882	815 882	0	0	49,14	0,40
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	950 494	950 494	950 494	0	0	950 494	950 494	950 494	0	0	594 464	594 464	594 464	0	0	62,54	0,29
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	315 450	315 450	315 450	0	0	315 450	315 450	315 450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 416	30 416	30 416	0	0	-	0,01
	- projekt "Poderek międzynarodowa kształci zawodowców"	252 476	252 476	252 476	0	0	252 476	252 476	252 476	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 748	64 748	64 748	0	0	-	0,03
	- projekt "Zawodowo przez Europę II"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334	133 334	0	0	-	0,07
	- projekt "Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 526	113 526	113 526	0	0	-	0,06
	• dotacje/środki krajowe	392 158	392 158	392 158	0	0	349 158	349 158	349 158	0	0	187 081	187 081	187 081	0	0	53,58	0,09
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	18 182	18 182	18 182	0	0	18 182	18 182	18 182	0	0	13 057	13 057	13 057	0	0	71,81	0,01
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	227 472	227 472	227 472	0	0	184 472	184 472	184 472	0	0	90 653	90 653	90 653	0	0	49,14	0,04
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	55 911	55 911	55 911	0	0	55 911	55 911	55 911	0	0	34 969	34 969	34 969	0	0	62,54	0,02
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	37 112	37 112	37 112	0	0	37 112	37 112	37 112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 443	6 443	6 443	0	0	-	0,00
	- projekt "Poderek międzynarodowa kształci zawodowców"	53 481	53 481	53 481	0	0	53 481	53 481	53 481	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 715	13 715	13 715	0	0	-	0,01
	- projekt "Zawodowo przez Europę II"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 244	28 244	28 244	0	0	-	0,01
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 101 214	0	0	4 101 214	4 101 214	4 231 214	0	0	4 231 214	4 231 214	4 539 558	0	0	4 539 558	4 539 558	107,29	2,23
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 637 131	0	0	3 637 131	3 637 131	3 754 131	0	0	3 754 131	3 754 131	4 033 150	0	0	4 033 150	4 033 150	107,43	1,98
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	2 698 071	0	0	2 698 071	2 698 071	2 698 071	0	0	2 698 071	2 698 071	2 977 090	0	0	2 977 090	2 977 090	110,34	1,46

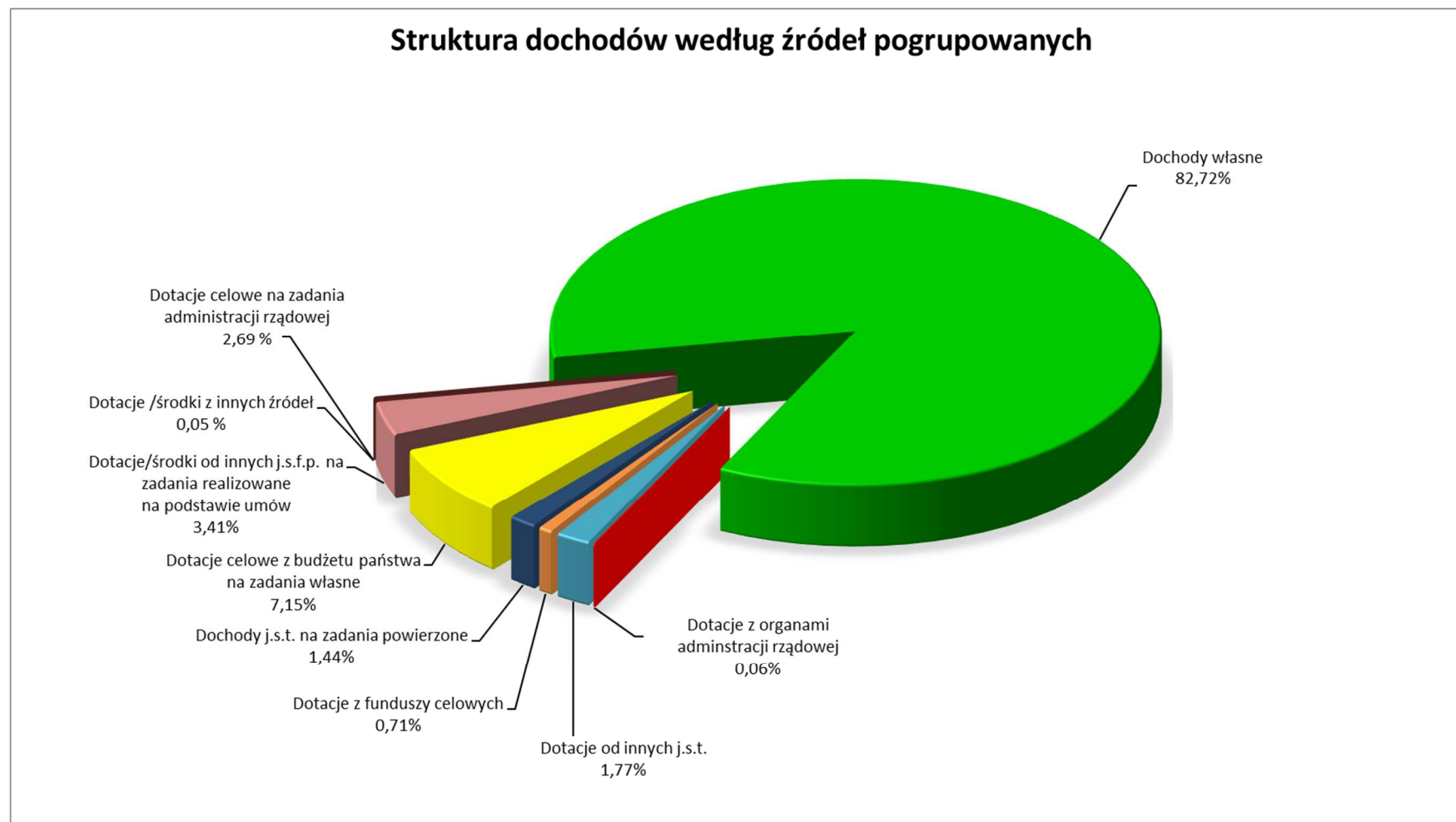
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	939 060	0	0	939 060	939 060	1 056 060	0	0	1 056 060	1 056 060	1 056 060	0	0	1 056 060	1 056 060	100,00	0,52
	• dotacje/środki krajowe	464 083	0	0	464 083	464 083	477 083	0	0	477 083	477 083	506 408	0	0	506 408	506 408	106,15	0,25
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	359 743	0	0	359 743	359 743	359 743	0	0	359 743	359 743	389 068	0	0	389 068	389 068	108,15	0,19
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	104 340	0	0	104 340	104 340	117 340	0	0	117 340	117 340	117 340	0	0	117 340	117 340	100,00	0,06
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	69 999	69 999	0	0	0	100,00	0,03
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	69 999	69 999	0	0	0	100,00	0,03
851	Ochrona zdrowia	73 027	73 027	0	0	0	243 027	73 027	0	170 000	0	244 274	74 274	0	170 000	0	100,51	0,12
	I. Dochody własne	73 027	73 027	0	0	0	73 027	73 027	0	0	0	74 274	74 274	0	0	0	101,71	0,03
	- wpływy z usług	73 027	73 027	0	0	0	73 027	73 027	0	0	0	74 268	74 268	0	0	0	101,70	0,03
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	-	0,00
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000	0	100,00	0,09
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000	0	100,00	0,09
852	Pomoc społeczna	18 982 286	18 982 286	0	0	0	26 316 066	26 316 066	665 000	0	0	27 385 290	27 385 290	664 699	0	0	104,06	13,44
	I. Dochody własne	9 864 300	9 864 300	0	0	0	10 072 352	10 072 352	0	0	0	11 311 342	11 311 342	0	0	0	112,30	5,55
	- wpływy z usług	9 788 900	9 788 900	0	0	0	9 969 550	9 969 550	0	0	0	11 176 990	11 176 990	0	0	0	112,11	5,49
	- wpływy z tytułu odsetek	38 000	38 000	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	65 537	65 537	0	0	0	172,47	0,03
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	452	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 841	6 841	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 400	37 400	0	0	0	64 802	64 802	0	0	0	61 522	61 522	0	0	0	94,94	0,03
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 117 986	9 117 986	0	0	0	15 578 714	15 578 714	0	0	0	15 409 249	15 409 249	0	0	0	98,91	7,56
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 895 155	1 895 155	0	0	0	2 307 704	2 307 704	0	0	0	2 266 857	2 266 857	0	0	0	98,23	1,11
	- na bieżące zadania własne	7 222 831	7 222 831	0	0	0	13 271 010	13 271 010	0	0	0	13 142 392	13 142 392	0	0	0	99,03	6,45
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	665 000	665 000	665 000	0	0	664 699	664 699	664 699	0	0	99,95	0,33
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	595 000	595 000	595 000	0	0	594 731	594 731	594 731	0	0	99,95	0,29
	- projekt "Twoje Miejsce"	0	0	0	0	0	595 000	595 000	595 000	0	0	594 731	594 731	594 731	0	0	99,95	0,29
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	69 968	69 968	69 968	0	0	99,95	0,04
	- projekt "Twoje Miejsce"	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	69 968	69 968	69 968	0	0	99,95	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 464	117 464	0	0	0	137 330	137 330	0	0	0	163 534	163 534	0	0	0	119,08	0,08
	I. Dochody własne	117 464	117 464	0	0	0	117 464	117 464	0	0	0	143 668	143 668	0	0	0	122,31	0,07
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	117 464	117 464	0	0	0	117 464	117 464	0	0	0	143 660	143 660	0	0	0	122,30	0,07

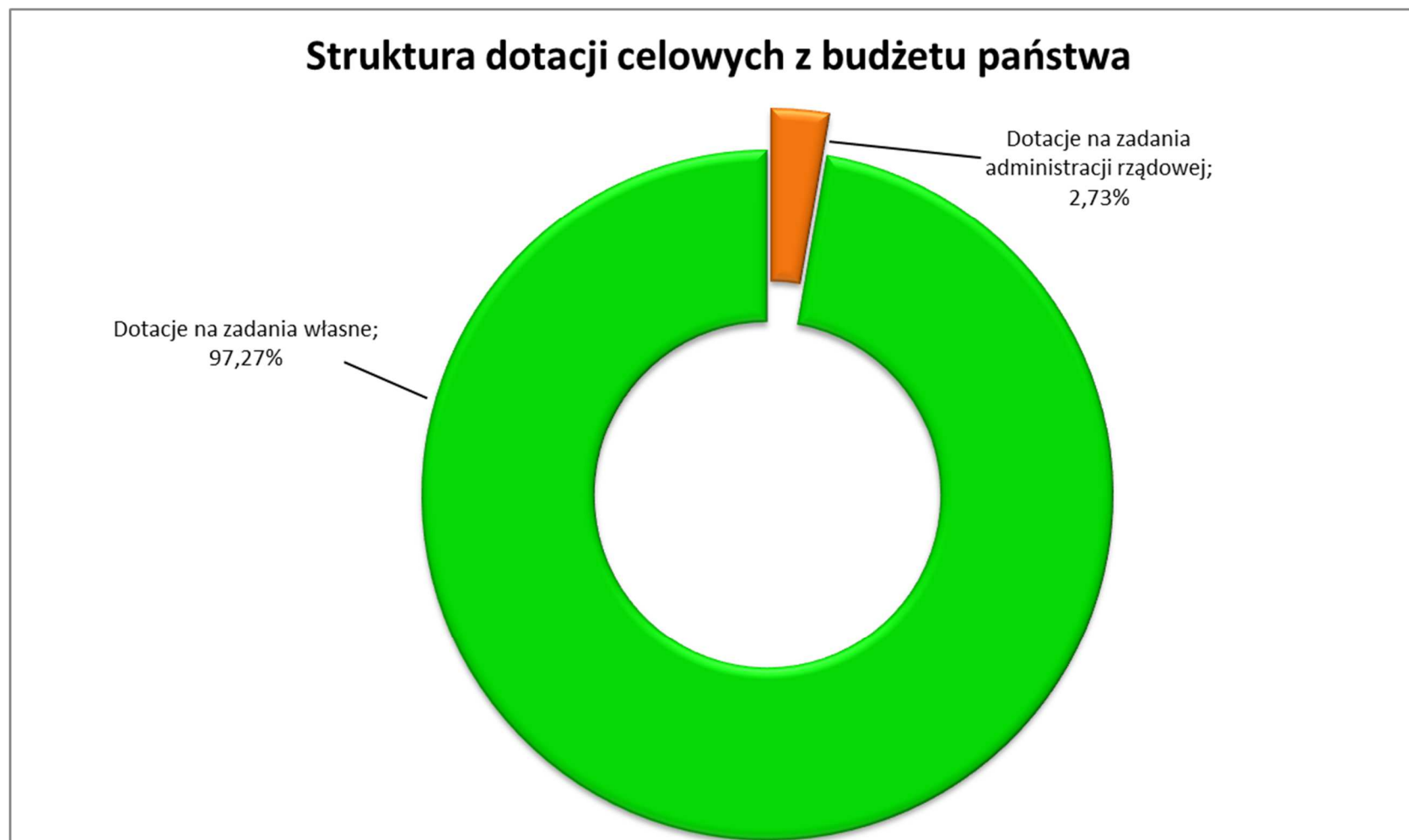
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	19 866	19 866	0	0	0	19 866	19 866	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	19 866	19 866	0	0	0	19 866	19 866	0	0	0	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	5 175	5 175	0	0	0	120,35	0,00
	I. Dochody własne	4 300	4 300	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	5 175	5 175	0	0	0	120,35	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 744	3 744	0	0	0	106,97	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	636	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	800	800	0	0	0	800	800	0	0	0	795	795	0	0	0	99,38	0,00
855	Rodzina	3 377 982	3 377 982	0	0	0	3 800 564	3 800 564	0	0	0	4 597 174	4 597 174	0	0	0	120,96	2,26
	I. Dochody własne	3 359 778	3 359 778	0	0	0	3 359 778	3 359 778	0	0	0	4 163 434	4 163 434	0	0	0	123,92	2,04
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	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	6 119	6 119	0	0	0	30,44	0,00
	- wpływy z usług	2 632 168	2 632 168	0	0	0	2 632 168	2 632 168	0	0	0	3 347 155	3 347 155	0	0	0	127,16	1,64
	- wpływy z tytułu odsetek	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	3 066	3 066	0	0	0	204,40	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	9 477	9 477	0	0	0	157,95	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	700 010	700 010	0	0	0	700 010	700 010	0	0	0	797 586	797 586	0	0	0	113,94	0,39
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	211 037	211 037	0	0	0	208 579	208 579	0	0	0	98,84	0,10
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	211 037	211 037	0	0	0	208 579	208 579	0	0	0	98,84	0,10
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 204	18 204	0	0	0	18 204	18 204	0	0	0	18 204	18 204	0	0	0	100,00	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	18 204	18 204	0	0	0	18 204	18 204	0	0	0	18 204	18 204	0	0	0	100,00	0,01
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	211 545	211 545	0	0	0	206 957	206 957	0	0	0	97,83	0,10
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	211 545	211 545	0	0	0	206 957	206 957	0	0	0	97,83	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 350 968	2 070 468	70 468	280 500	280 500	2 646 152	2 366 468	0	279 684	279 684	112,56	1,30
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 366 468	2 366 468	0	0	0	118,32	1,16
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 366 468	2 366 468	0	0	0	118,32	1,16
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	70 468	70 468	70 468	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	62 178	62 178	62 178	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	62 178	62 178	62 178	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	8 290	8 290	8 290	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	8 290	8 290	8 290	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	280 500	0	0	280 500	280 500	279 684	0	0	279 684	279 684	99,71	0,14
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	247 500	0	0	247 500	247 500	246 780	0	0	246 780	246 780	99,71	0,12
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	247 500	0	0	247 500	247 500	246 780	0	0	246 780	246 780	99,71	0,12
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	33 000	32 904	0	0	32 904	32 904	99,71	0,02
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	33 000	32 904	0	0	32 904	32 904	99,71	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100,00	0,05
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- wpływ z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	VIII. Dotacje/środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100,00	0,05
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 722	5 722	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 722	5 722	0	0	0	-	0,00
	- wpływ 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
	- wpływ z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226	0	0	0	-	0,00
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0	0	0	-	0,00
	O G Ó Ł E M	183 333 469	170 199 891	4 483 659	13 133 578	4 101 214	202 435 537	183 026 279	4 696 977	19 409 258	4 511 714	203 694 454	184 643 268	3 102 387	19 051 186	5 286 830	100,62	100,00

2. Wykres Nr 1







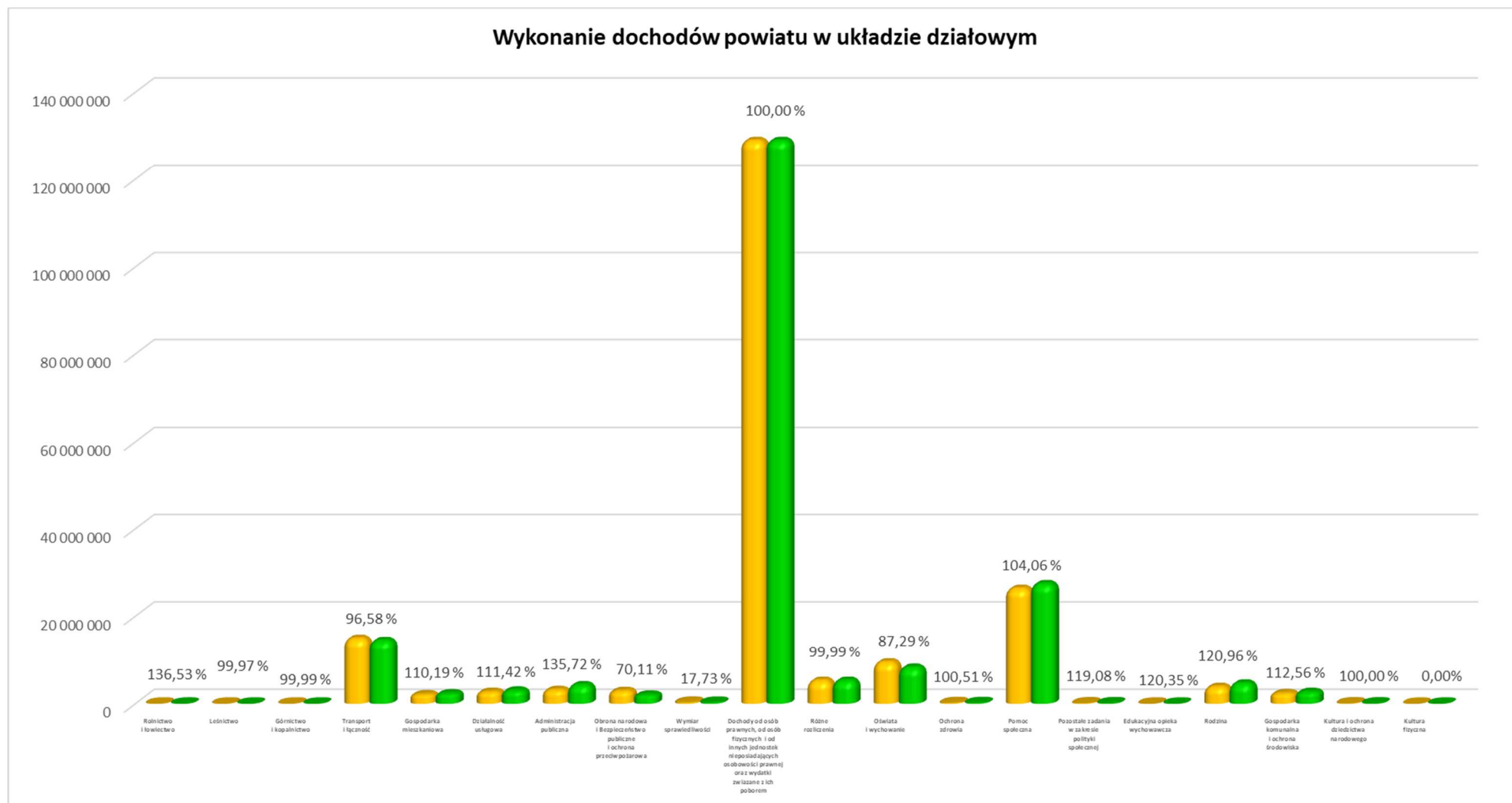
5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2025 r.
w układzie działowym**

						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	18 968	19 024	25 973	136,53	0,01
020	Leśnictwo	5 740	5 756	5 754	99,97	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 946	99,99	0,01
600	Transport i łączność	13 175 523	14 872 278	14 364 363	96,58	7,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 812	2 089 112	2 302 048	110,19	1,13
710	Działalność usługowa	2 606 668	2 663 813	2 968 002	111,42	1,46
750	Administracja publiczna	3 093 006	3 095 156	4 200 853	135,72	2,06
752	Obrona narodowa	118 716	2 392 840	1 537 012	64,23	0,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	473 918	472 960	99,80	0,23
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	356 365	97,30	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 904 501	128 904 501	128 904 500	100,00	63,28
758	Różne rozliczenia	0	5 212 254	5 211 972	99,99	2,56
801	Oświata i wychowanie	8 413 443	9 370 443	8 179 385	87,29	4,02
851	Ochrona zdrowia	73 027	243 027	244 274	100,51	0,12
852	Pomoc społeczna	18 982 286	26 316 066	27 385 290	104,06	13,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 464	137 330	163 534	119,08	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300	5 175	120,35	0,00
855	Rodzina	3 377 982	3 800 564	4 597 174	120,96	2,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 350 968	2 646 152	112,56	1,30

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	100 000	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	0	0	5 722	-	0,00
	O g ó ł e m	183 333 469	202 435 537	203 694 454	100,62	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2025 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	158 958 343	165 488 730	168 476 964	101,81
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	6 952	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	6 952	-
600		Transport i łączność	840 000	903 237	1 052 932	116,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000	2 000	2 464	123,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	838 000	901 237	1 050 468	116,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 288 471	1 288 471	1 518 234	117,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 471	1 288 471	1 518 234	117,83
710		Działalność usługowa	1 000 053	1 000 053	1 304 549	130,45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000	1 000 000	1 303 222	130,32
	71015	Nadzór budowlany	53	53	1 327	2503,77
750		Administracja publiczna	3 093 006	3 095 156	4 200 853	135,72
	75020	Starostwa powiatowe	715 765	717 915	1 719 709	239,54
	75095	Pozostała działalność	2 377 241	2 377 241	2 481 144	104,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 904 501	128 904 501	128 904 500	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 904 501	128 904 501	128 904 500	100,00
758		Różne rozliczenia	0	4 482 463	4 482 181	99,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 176	894	76,02
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 481 287	4 481 287	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 413 443	9 171 960	7 992 297	87,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 907	84 693	78 275	92,42

1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	3 212 361	3 214 096	3 478 881	108,24
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 048	84 545	84 139	99,52
	80120	Licea ogólnokształcące	75 780	1 105 579	1 180 076	106,74
	85154	Branżowe centra umiejętności	94 300	0	0	-
	80195	Pozostała działalność	4 983 047	4 683 047	3 170 926	67,71
851		Ochrona zdrowia	73 027	73 027	74 274	101,71
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	73 027	73 027	74 274	101,71
852		Pomoc społeczna	9 864 300	10 737 352	11 976 041	111,54
	85202	Domy pomocy społecznej	9 810 700	10 008 352	11 235 794	112,26
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000	18 000	30 579	169,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700	3 700	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 900	707 300	709 668	100,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 464	117 464	143 668	122,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464	22 464	23 472	104,49
	85395	Pozostała działalność	95 000	95 000	120 196	126,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300	5 175	120,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	636	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 300	4 300	4 539	105,56
855		Rodzina	3 359 778	3 359 778	4 163 434	123,92
	85508	Rodziny zastępcze	1 705 600	1 705 600	2 097 507	122,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 178	1 654 178	2 065 927	124,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 350 968	2 646 152	112,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	2 366 468	118,32
	90095	Pozostała działalność	0	350 968	279 684	79,69

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	0	0	5 722	-
	92695	Pozostała działalność	0	0	5 722	-
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	7 222 831	15 527 467	14 561 938	93,78
752		Obrona narodowa	0	2 045 420	1 210 967	59,20
	75295	Pozostała działalność	0	2 045 420	1 210 967	59,20
852		Pomoc społeczna	7 222 831	13 271 010	13 142 392	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	7 222 831	12 994 495	12 873 874	99,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	239 140	234 211	97,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	37 375	34 307	91,79
855		Rodzina	0	211 037	208 579	98,84
	85508	Rodziny zastępcze	0	76 613	74 217	96,87
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	134 424	134 362	99,95
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	2 822 073	4 259 267	3 601 904	84,57
600		Transport i łączność	2 822 073	2 917 458	2 260 098	77,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 822 073	2 917 458	2 260 098	77,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	442 018	442 015	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	442 018	442 015	100,00
758		Różne rozliczenia	0	729 791	729 791	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	729 791	729 791	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	170 000	170 000	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	170 000	170 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	6 877 791	6 947 791	6 947 790	100,00
600		Transport i łączność	6 877 791	6 877 791	6 877 791	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 877 791	6 877 791	6 877 791	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	70 000	69 999	100,00
	80115	Technika	0	70 000	69 999	100,00
		<i>Dotacje/środki z innych źródeł</i>	0	100 000	100 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	100 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000	100 000	100,00
		<i>Środki z funduszy celowych</i>	0	1 458 345	1 453 757	99,69
600		Transport i łączność	0	1 246 800	1 246 800	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 246 800	1 246 800	100,00
855		Rodzina	0	211 545	206 957	97,83
	85508	Rodziny zastępcze	0	211 545	206 957	97,83
		O g ó ł e m	175 881 038	193 781 600	195 142 353	100,70

8. Tabela Nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów za 2025 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	18 968	19 024	19 021	99,98
	01095	Pozostała działalność	18 968	19 024	19 021	99,98
020		Leśnictwo	5 740	5 756	5 754	99,97
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 756	5 754	99,97
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 946	99,99
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 947	17 946	99,99
600		Transport i łączność	27 089	27 170	27 169	100,00
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 170	27 169	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 341	800 641	783 814	97,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 341	800 641	783 814	97,90
710		Działalność usługowa	1 606 615	1 663 760	1 663 453	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 093	412 093	412 092	100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	1 090 667	1 090 363	99,97
	71095	Pozostała działalność	160 517	161 000	160 998	100,00
752		Obrona narodowa	68 316	294 220	272 845	92,74
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	67 916	67 916	50 445	74,28
	75295	Pozostała działalność	0	225 904	222 000	98,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	5 950	86,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 900	6 900	5 950	86,23
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	356 365	97,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	366 240	356 365	97,30

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	47 163	45 894	97,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	47 163	45 894	97,31
852		Pomoc społeczna	1 895 155	2 307 704	2 266 857	98,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 868 117	2 274 388	2 237 541	98,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 442	29 000	25 000	86,21
	85295	Pozostała działalność	3 596	4 316	4 316	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 866	19 866	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866	100,00
		O g ó ł e m	4 775 257	5 576 391	5 484 934	98,36

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2025 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	2 608 570	2 899 822	2 899 573	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	2 899 822	2 899 573	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	24 995	99,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	24 995	99,98
855		Rodzina	18 204	18 204	18 204	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 204	18 204	18 204	100,00
		O g ó ł e m	2 626 774	2 943 026	2 942 772	99,99

10. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2025 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	50 400	53 200	53 200	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 400	53 200	53 200	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	81 320	71 195	87,55
	80115	Technika	0	32 480	31 320	96,43
	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 840	26 680	95,83
	80195	Pozostała działalność	0	21 000	13 195	62,83
		O g ó ł e m	50 400	134 520	124 395	92,47



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 2025 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				4 483 659	4 696 977	3 102 387	66,05
1.	Branżowe Centrum Umiejętności transformacji regionu	750	75020	27 600	0	0	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			27 600	0	0	-
2.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	750	75020	145 065	145 065	145 065	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			130 558	130 558	130 558	100,00
	• dotacje/środki krajowe			14 507	14 507	14 507	100,00
3.	Stáže na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	750	75020	63 000	63 000	63 000	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			59 500	59 500	59 500	100,00
	• dotacje/środki krajowe			3 500	3 500	3 500	100,00
4.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II	750	75020	59 500	59 500	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			52 500	52 500	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			7 000	7 000	0	0,00
5.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	750	75020	0	29 750	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	26 250	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			0	3 500	0	0,00
6.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	0	127 412	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	108 300	-
	• dotacje/środki krajowe			0	0	19 112	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80115	154 547 136 365 18 182	154 547 136 365 18 182	110 988 97 931 13 057	71,82 71,82 71,81
8.	Branżowe Centrum Umiejętności transformacji regionu • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80154	94 300 94 300	0 0	0 0	- -
9.	Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	0 0	0 0	64 829 64 829	- -
10.	Zawodowo przez Europę • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	0 0 0	0 0 0	78 463 64 748 13 715	- - -
11.	Zawodowo przez Europę II • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	0 0 0	0 0 0	161 578 133 334 28 244	- - -
12.	ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	0 0	0 0	113 526 113 526	- -
13.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	2 274 723 2 047 251 227 472	1 844 723 1 660 251 184 472	906 535 815 882 90 653	49,14 49,14 49,14
14.	Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego • <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> • <i>dotacje/środki krajowe</i>	801	80195	1 006 405 950 494 55 911	1 006 405 950 494 55 911	629 433 594 464 34 969	62,54 62,54 62,54

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego	801	80195	352 562	352 562	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			315 450	315 450	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			37 112	37 112	0	0,00
16.	Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji	801	80195	0	0	36 859	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	30 416	-
	• dotacje/środki krajowe			0	0	6 443	-
17.	Paderek międzynarodowo kształci zawodowców	801	80195	305 957	305 957	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			252 476	252 476	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			53 481	53 481	0	0,00
18.	Twoje Miejsce	852	85295	0	665 000	664 699	99,95
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	595 000	594 731	99,95
	• dotacje/środki krajowe			0	70 000	69 968	99,95
19.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	900	90095	0	70 468	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	62 178	0	0,00
	• dotacje/środki krajowe			0	8 290	0	0,00
- dochody majątkowe razem				4 101 214	4 511 714	5 286 830	117,18
1.	Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	750	75020	0	0	467 588	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	397 450	-
	• dotacje/środki krajowe			0	0	70 138	-
2.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	801	80195	1 043 400	1 173 400	1 173 400	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			939 060	1 056 060	1 056 060	100,00
	• dotacje/środki krajowe			104 340	117 340	117 340	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II	801	80115	3 057 814	3 057 814	3 366 158	110,08
	• <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>			2 698 071	2 698 071	2 977 090	110,34
	• <i>dotacje/środki krajowe</i>			359 743	359 743	389 068	108,15
4.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	900	90095	0	280 500	279 684	99,71
	• <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>			0	247 500	246 780	99,71
	• <i>dotacje/środki krajowe</i>			0	33 000	32 904	99,71
OGÓŁEM				8 584 873	9 208 691	8 389 217	91,10

13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2025 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	158 978	158 978	0	169 034	169 034	0	148 723	148 723	0	87,98	0,07
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0	2 767	2 767	0	13,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	148 978	148 978	0	149 034	149 034	0	145 956	145 956	0	97,93	0,07
020		Leśnictwo	67 240	67 240	0	67 256	67 256	0	40 922	40 922	0	60,85	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	61 500	0	61 500	61 500	0	35 168	35 168	0	57,18	0,02
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 740	0	5 756	5 756	0	5 754	5 754	0	99,97	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	17 947	17 947	0	17 946	17 946	0	99,99	0,01
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 893	0	17 947	17 947	0	17 946	17 946	0	99,99	0,01
600		Transport i łączność	26 746 974	13 188 244	13 558 730	25 622 353	13 184 374	12 437 979	25 002 756	12 874 721	12 128 035	97,58	12,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	2 608 570	0	2 899 822	2 899 822	0	2 899 573	2 899 573	0	99,99	1,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 111 315	10 552 585	13 558 730	22 695 361	10 257 382	12 437 979	22 076 014	9 947 979	12 128 035	97,27	11,23
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 089	0	27 170	27 170	0	27 169	27 169	0	100,00	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	1 924 341	0	1 962 641	1 962 641	0	1 166 563	1 166 563	0	59,44	0,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 341	1 924 341	0	1 962 641	1 962 641	0	1 166 563	1 166 563	0	59,44	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	1 776 805	1 776 805	0	1 833 950	1 821 950	12 000	1 828 985	1 816 985	12 000	99,73	0,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	582 283	0	582 283	582 283	0	577 624	577 624	0	99,20	0,29
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	1 034 005	0	1 090 667	1 078 667	12 000	1 090 363	1 078 363	12 000	99,97	0,55
	71095	Pozostała działalność	160 517	160 517	0	161 000	161 000	0	160 998	160 998	0	100,00	0,08
720		Informatyka	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	1 575	1 575	0	10,50	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	1 575	1 575	0	10,50	0,00
750		Administracja publiczna	34 221 353	31 946 353	2 275 000	33 263 379	31 873 499	1 389 880	30 145 375	28 835 230	1 310 145	90,63	15,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	4 822	4 822	0	37,09	0,00
	75019	Rady powiatów	818 903	818 903	0	818 903	818 903	0	732 372	732 372	0	89,43	0,37
	75020	Starostwa powiatowe	31 261 265	28 986 265	2 275 000	30 250 791	28 860 911	1 389 880	27 502 089	26 191 944	1 310 145	90,91	13,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	199 668	0	251 668	251 668	0	209 044	209 044	0	83,06	0,11
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	1 928 517	0	1 929 017	1 929 017	0	1 697 048	1 697 048	0	87,97	0,86
752		Obrona narodowa	118 716	118 716	0	2 392 840	348 936	2 043 904	1 537 012	277 044	1 259 968	64,23	0,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0	400	400	0	400	400	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	118 316	118 316	0	121 116	121 116	0	103 645	103 645	0	85,57	0,05
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	2 271 324	227 420	2 043 904	1 432 967	172 999	1 259 968	63,09	0,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 706	83 706	20 000	576 724	550 724	26 000	564 293	538 293	26 000	97,84	0,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000	6 000	10 000	16 000	6 000	10 000	16 000	6 000	10 000	100,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000	6 000	10 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 706	48 706	0	92 306	92 306	0	80 308	80 308	0	87,00	0,04
	75495	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	452 418	452 418	0	451 985	451 985	0	99,90	0,23
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0	374 240	374 240	0	356 365	356 365	0	95,22	0,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	366 240	0	374 240	374 240	0	356 365	356 365	0	95,22	0,18
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0	750 000	750 000	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	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 920 000	1 420 000	5 500 000	2 382 908	1 212 295	1 170 613	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 920 000	1 420 000	5 500 000	2 382 908	1 212 295	1 170 613	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 952 887	54 712 059	6 240 828	68 361 675	61 472 527	6 889 148	63 374 988	56 813 934	6 561 054	92,71	32,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 446 579	11 846 579	1 600 000	15 331 081	13 611 001	1 720 080	14 721 651	13 065 939	1 655 712	96,02	7,49
	80107	Świetlice szkolne	447 437	447 437	0	620 687	620 687	0	534 972	534 972	0	86,19	0,27
	80115	Technika	15 142 121	11 544 693	3 597 428	17 485 206	13 506 143	3 979 063	17 094 996	13 138 804	3 956 192	97,77	8,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 999 569	4 999 569	0	5 244 674	5 244 674	0	5 045 223	5 045 223	0	96,20	2,57
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	14 855 907	0	14 444 085	14 427 480	16 605	14 001 355	13 984 750	16 605	96,93	7,12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	3 902 804	0	4 008 909	4 008 909	0	3 673 368	3 673 368	0	91,63	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 764	258 764	0	207 889	207 889	0	149 556	149 556	0	71,94	0,08
	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	1 177 632	1 177 632	0	2 784 232	2 784 232	0	2 455 496	2 455 496	0	88,19	1,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	47 163	47 163	0	45 894	45 894	0	97,31	0,02
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	110 400	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 611 674	5 568 274	1 043 400	8 187 749	7 014 349	1 173 400	5 652 477	4 719 932	932 545	69,04	2,86
851		Ochrona zdrowia	13 638 068	338 068	13 300 000	19 832 719	380 319	19 452 400	19 002 561	340 283	18 662 278	95,81	9,67
	85111	Szpitala ogólne	13 305 000	5 000	13 300 000	19 499 651	47 251	19 452 400	18 704 528	42 250	18 662 278	95,92	9,51
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	182 568	182 568	0	182 568	182 568	0	171 038	171 038	0	93,68	0,09
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	99,99	0,04
	85195	Pozostała działalność	80 500	80 500	0	80 500	80 500	0	57 000	57 000	0	70,81	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	24 660 942	24 660 942	0	33 102 661	32 809 447	293 214	30 844 589	30 556 257	288 332	93,18	15,70
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	19 998 775	0	27 101 990	26 808 776	293 214	25 280 351	24 992 019	288 332	93,28	12,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 197	1 890 197	0	2 296 468	2 296 468	0	2 237 541	2 237 541	0	97,43	1,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 570	100 570	0	119 632	119 632	0	110 106	110 106	0	92,04	0,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	2 355 167	0	2 550 921	2 550 921	0	2 508 936	2 508 936	0	98,35	1,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	312 637	0	329 334	329 334	0	271 692	271 692	0	82,50	0,14
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596	0	704 316	704 316	0	435 963	435 963	0	61,90	0,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	4 199 853	0	4 316 803	4 316 803	0	4 242 275	4 242 275	0	98,27	2,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	378 144	0	394 980	394 980	0	387 156	387 156	0	98,02	0,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	83 540	0	66 704	66 704	0	0	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	3 738 169	0	3 835 253	3 835 253	0	3 835 253	3 835 253	0	100,00	1,95
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	19 866	19 866	0	19 866	19 866	0	100,00	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	5 786 771	0	6 595 786	6 595 786	0	6 219 235	6 219 235	0	94,29	3,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	1 269 891	0	1 685 113	1 685 113	0	1 461 094	1 461 094	0	86,71	0,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	3 800 419	0	4 144 015	4 144 015	0	4 066 290	4 066 290	0	98,12	2,07
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	562 432	0	582 373	582 373	0	582 373	582 373	0	100,00	0,30

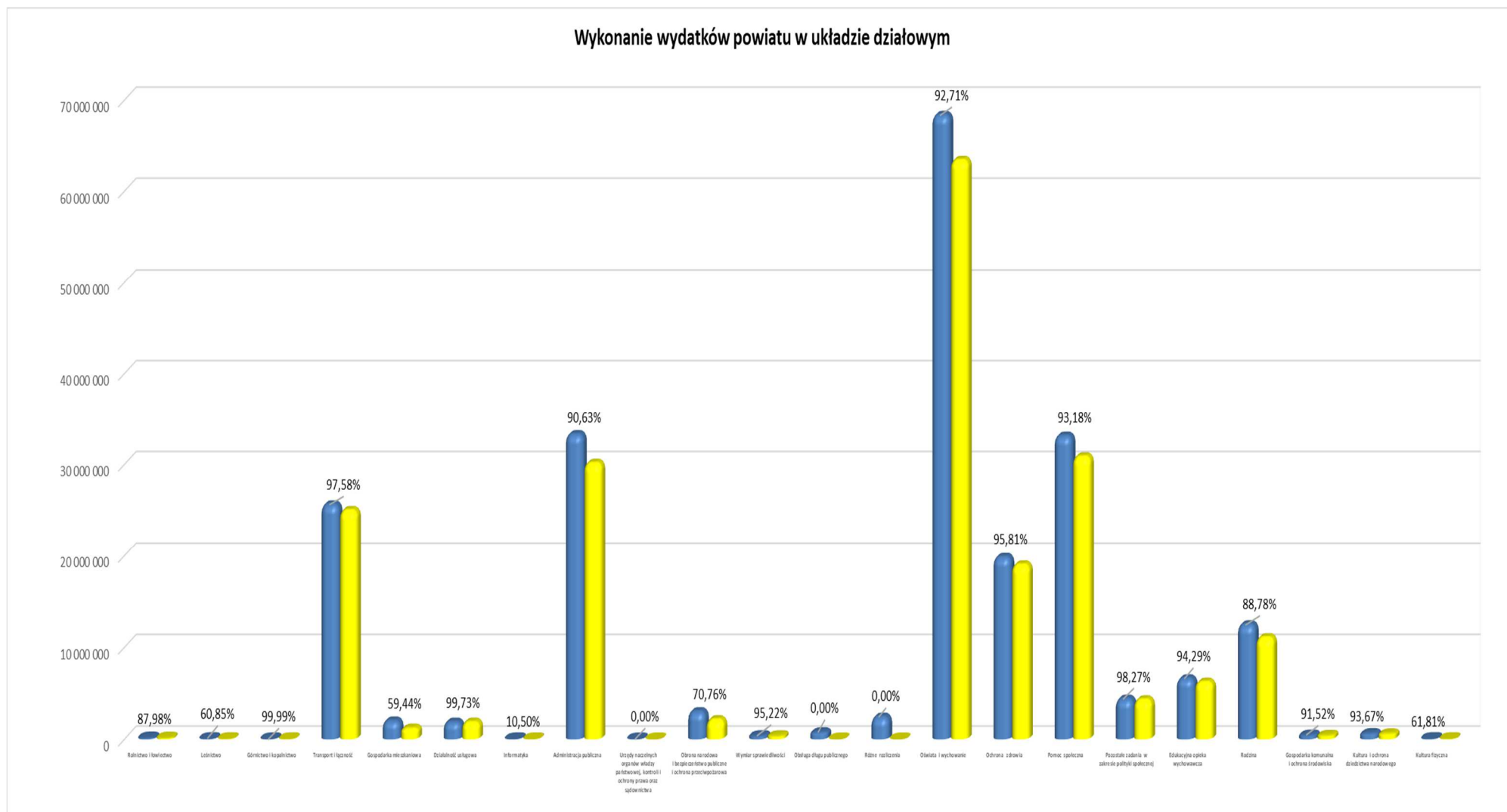
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	74 000	74 000	0	56,92	0,04
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 208	21 208	0	51 107	51 107	0	32 300	32 300	0	63,20	0,02
	85495	Pozostała działalność	2 821	2 821	0	3 178	3 178	0	3 178	3 178	0	100,00	0,00
855		Rodzina	12 481 084	12 481 084	0	12 474 748	12 474 748	0	11 075 031	11 075 031	0	88,78	5,63
	85508	Rodziny zastępcze	6 846 282	6 846 282	0	7 154 400	7 154 400	0	6 210 362	6 210 362	0	86,80	3,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	5 634 802	0	5 320 348	5 320 348	0	4 864 669	4 864 669	0	91,44	2,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	92 000	50 000	457 919	114 904	343 015	419 088	77 048	342 040	91,52	0,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	13 015	0	13 015	13 000	0	13 000	99,88	0,01
	90095	Pozostała działalność	142 000	92 000	50 000	444 904	114 904	330 000	406 088	77 048	329 040	91,28	0,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	302 200	0	639 950	304 950	335 000	599 445	268 849	330 596	93,67	0,31
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	100,00	0,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	418 000	83 000	335 000	390 528	59 932	330 596	93,43	0,20
	92195	Pozostała działalność	49 200	49 200	0	51 950	51 950	0	38 917	38 917	0	74,91	0,02
926		Kultura fizyczna	72 200	72 200	0	69 450	69 450	0	42 928	42 928	0	61,81	0,02
	92695	Pozostała działalność	72 200	72 200	0	69 450	69 450	0	42 928	42 928	0	61,81	0,02
		O G Ó Ł E M	195 423 251	154 478 693	40 944 558	215 279 983	170 886 830	44 393 153	196 630 655	155 710 207	40 920 448	91,34	100,00

**Zestawienie wykonania wydatków za 2025 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	158 978	169 034	148 723	87,98	0,07
020	Leśnictwo	67 240	67 256	40 922	60,85	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 946	99,99	0,01
600	Transport i łączność	26 746 974	25 622 353	25 002 756	97,58	12,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	1 962 641	1 166 563	59,44	0,59
710	Działalność usługowa	1 776 805	1 833 950	1 828 985	99,73	0,92
720	Informatyka	15 000	15 000	1 575	10,50	0,00
750	Administracja publiczna	34 221 353	33 263 379	30 145 375	90,63	15,33
752	Obrona narodowa	118 716	2 392 840	1 537 012	64,23	0,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 706	576 724	564 293	97,84	0,29
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240	374 240	356 365	95,22	0,18
757	Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 920 000	2 382 908	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 952 887	68 361 675	63 374 988	92,71	32,22
851	Ochrona zdrowia	13 638 068	19 832 719	19 002 561	95,81	9,67
852	Pomoc społeczna	24 660 942	33 102 661	30 844 589	93,18	15,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	4 316 803	4 242 275	98,27	2,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	6 595 786	6 219 235	94,29	3,17
855	Rodzina	12 481 084	12 474 748	11 075 031	88,78	5,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	457 919	419 088	91,52	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	639 950	599 445	93,67	0,31
926	Kultura fizyczna	72 200	69 450	42 928	61,81	0,02
	O g ó ł e m	195 423 251	215 279 983	196 630 655	91,34	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

15. Wykres Nr 6



16. Tabela Nr 9a

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2025 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	158 978	28 968	10 010	120 000	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	148 978	28 968	10	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	67 240	5 740	61 500	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 740	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 893	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	13 188 244	206 289	12 979 443	0	2 512	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	179 200	2 426 858	0	2 512	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 552 585	0	10 552 585	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 089	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	559 301	1 365 040	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 341	559 301	1 365 040	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 776 805	1 267 484	508 671	0	650	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	144 612	437 671	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	962 355	71 000	0	650	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	160 517	160 517	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	31 946 353	23 967 714	6 913 018	0	752 956	312 665	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	818 903	0	131 947	0	686 956	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	28 986 265	23 950 139	4 657 461	0	66 000	312 665	0	0
		- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	27 600	0	0	0	0	27 600	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	145 065	0	0	0	0	145 065	0	0
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	17 575	182 093	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	0	1 928 517	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	118 716	75 922	42 794	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	118 316	75 922	42 394	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 706	3 000	73 806	6 900	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 706	0	41 806	6 900	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	23 000	3 000	20 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	26 662	128 622	210 956	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	26 662	128 622	210 956	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
758		Różne rozliczenia	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	54 712 059	40 974 210	5 778 625	3 482 652	114 308	4 362 264	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 846 579	10 332 718	1 486 926	0	26 935	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	447 437	416 025	30 249	0	1 163	0	0	0
	80115	Technika	11 544 693	10 049 981	1 283 200	0	29 692	181 820	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	181 820	0	0	0	0	181 820	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 999 569	3 980 364	677 232	329 640	12 333	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	10 125 562	1 550 684	3 153 012	26 649	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	3 549 878	343 038	0	9 888	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 764	0	258 764	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 632	1 116 766	57 350	0	3 516	0	0	0
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	0	0	0	0	110 400	0	0
		- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	110 400	0	0	0	0	110 400	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 568 274	1 402 916	91 182	0	4 132	4 070 044	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	2 274 723	0	0	0	0	2 274 723	0	0
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	1 118 228	0	0	0	0	1 118 228	0	0
		- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	305 957	0	0	0	0	305 957	0	0
		- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	371 136	0	0	0	0	371 136	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	338 068	0	252 068	86 000	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	182 568	0	182 568	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	80 500	0	64 500	16 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	24 660 942	16 582 705	3 128 057	4 933 780	16 400	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	14 369 087	2 575 305	3 043 583	10 800	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 197	0	0	1 890 197	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	100 570	85 315	15 255	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	1 875 846	473 721	0	5 600	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	252 457	60 180	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	0	56 160	4 143 693	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	0	56 160	321 984	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	0	0	83 540	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	0	0	3 738 169	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	3 569 252	519 218	1 555 248	143 053	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	261 757	14 565	992 816	753	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	3 307 495	480 624	0	12 300	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	0	0	562 432	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 208	0	21 208	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0
855		Rodzina	12 481 084	2 509 580	4 845 406	1 213 050	3 913 048	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 846 282	2 167 348	958 980	18 204	3 701 750	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	342 232	3 886 426	1 194 846	211 298	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	0	42 000	50 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	92 000	0	42 000	50 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	1 200	32 000	269 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	49 200	1 200	29 000	19 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	72 200	1 200	36 000	35 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	72 200	1 200	36 000	35 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	154 478 693	89 797 120	38 207 438	16 106 279	4 942 927	4 674 929	0	750 000

**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2025 r.
(plan po zmianach i wykonanie)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie								w złotych	
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	% 20 : 12	struktura
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 034	29 024	20 010	120 000	0	0	0	0	148 723	25 946	2 777	120 000	0	0	0	0	87,98	0,09
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	13,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	149 034	29 024	10	120 000	0	0	0	0	145 956	25 946	10	120 000	0	0	0	0	97,93	0,09
020		Leśnictwo	67 256	5 756	61 500	0	0	0	0	0	40 922	5 754	35 168	0	0	0	0	0	60,85	0,03
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	35 168	0	35 168	0	0	0	0	0	57,18	0,02
	02095	Pozostała działalność	5 756	5 756	0	0	0	0	0	0	5 754	5 754	0	0	0	0	0	0	99,97	0,01
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 947	17 947	0	0	0	0	0	0	17 946	17 946	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01
	10095	Pozostała działalność	17 947	17 947	0	0	0	0	0	0	17 946	17 946	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01
600		Transport i łączność	13 184 374	237 267	12 944 595	0	2 512	0	0	0	12 874 721	237 253	12 635 031	0	2 437	0	0	0	97,65	8,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 899 822	210 097	2 687 213	0	2 512	0	0	0	2 899 573	210 084	2 687 052	0	2 437	0	0	0	99,99	1,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 257 382	0	10 257 382	0	0	0	0	0	9 947 979	0	9 947 979	0	0	0	0	0	96,98	6,39
	60095	Pozostała działalność	27 170	27 170	0	0	0	0	0	0	27 169	27 169	0	0	0	0	0	0	100,00	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 962 641	611 972	1 350 669	0	0	0	0	0	1 166 563	611 967	554 596	0	0	0	0	0	59,44	0,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 962 641	611 972	1 350 669	0	0	0	0	0	1 166 563	611 967	554 596	0	0	0	0	0	59,44	0,75
710		Działalność usługowa	1 821 950	1 235 217	586 213	0	520	0	0	0	1 816 985	1 235 188	581 277	0	520	0	0	0	99,73	1,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	144 612	437 671	0	0	0	0	0	577 624	144 610	433 014	0	0	0	0	0	99,20	0,37
	71015	Nadzór budowlany	1 078 667	929 605	148 542	0	520	0	0	0	1 078 363	929 580	148 263	0	520	0	0	0	99,97	0,69
	71095	Pozostała działalność	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0	160 998	160 998	0	0	0	0	0	0	100,00	0,10

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	10,50	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	10,50	0,00
750		Administracja publiczna	31 873 499	23 895 214	6 905 264	0	752 956	320 065	0	0	28 835 230	22 220 662	5 762 704	0	679 692	172 172	0	0	90,47	18,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	37,09	0,00
	75019	Rady powiatów	818 903	0	131 947	0	686 956	0	0	0	732 372	0	95 903	0	636 469	0	0	0	89,43	0,47
	75020	Starostwa powiatowe	28 860 911	23 877 639	4 597 207	0	66 000	320 065	0	0	26 191 944	22 219 962	3 756 587	0	43 223	172 172	0	0	90,75	16,82
		- projekt "Kształceniem zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	145 065	0	0	0	0	145 065	0	0	101 689	0	0	0	0	101 689	0	0	70,10	0,07
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	19 264	0	0	0	0	19 264	0	0	27,52	0,01
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	32 906	0	0	0	0	32 906	0	0	94,02	0,02
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	18 313	0	0	0	0	18 313	0	0	26,16	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 668	17 575	234 093	0	0	0	0	0	209 044	700	208 344	0	0	0	0	0	83,06	0,13
	75095	Pozostała działalność	1 929 017	0	1 929 017	0	0	0	0	0	1 697 048	0	1 697 048	0	0	0	0	0	87,97	1,09
752		Obrona narodowa	348 936	78 722	270 214	0	0	0	0	0	277 044	77 865	199 179	0	0	0	0	0	79,40	0,18
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	121 116	78 722	42 394	0	0	0	0	0	103 645	77 865	25 780	0	0	0	0	0	85,57	0,07
	75295	Pozostała działalność	227 420	0	227 420	0	0	0	0	0	172 999	0	172 999	0	0	0	0	0	76,07	0,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 724	25 000	518 824	6 900	0	0	0	0	538 293	24 995	507 348	5 950	0	0	0	0	97,74	0,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	100,00	0,01
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 306	25 000	60 406	6 900	0	0	0	0	80 308	24 995	49 363	5 950	0	0	0	0	87,00	0,05
	75495	Pozostała działalność	452 418	0	452 418	0	0	0	0	0	451 985	0	451 985	0	0	0	0	0	99,90	0,29
755		Wymiar sprawiedliwości	374 240	0	163 284	210 956	0	0	0	0	356 365	0	145 411	210 954	0	0	0	0	95,22	0,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	374 240	0	163 284	210 956	0	0	0	0	356 365	0	145 411	210 954	0	0	0	0	95,22	0,23

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
757		Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	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	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 212 295	0	1 212 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 212 295	0	1 212 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 472 527	45 970 609	7 552 358	3 211 801	69 027	4 668 732	0	0	56 813 934	44 140 324	6 919 342	2 533 884	65 068	3 155 316	0	0	92,42	36,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 611 001	12 025 410	1 573 489	0	12 102	0	0	0	13 065 939	11 545 189	1 509 919	0	10 831	0	0	0	96,00	8,39
	80107	Świetlice szkolne	620 687	586 072	33 910	0	705	0	0	0	534 972	500 465	33 803	0	704	0	0	0	86,19	0,34
	80115	Technika	13 506 143	11 472 450	1 843 703	0	8 170	181 820	0	0	13 138 804	11 331 997	1 798 639	0	8 168	0	0	0	97,28	8,44
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	181 820	0	0	0	0	181 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 244 674	4 126 025	855 199	259 640	3 810	0	0	0	5 045 223	4 071 710	792 012	177 692	3 809	0	0	0	96,20	3,24
	80120	Licea ogólnokształcące	14 427 480	10 516 022	2 125 913	1 752 161	33 384	0	0	0	13 984 750	10 441 254	2 073 448	1 436 666	33 382	0	0	0	96,93	8,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 008 909	3 662 743	338 948	0	7 218	0	0	0	3 673 368	3 346 494	322 338	0	4 536	0	0	0	91,63	2,36
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	207 889	0	207 889	0	0	0	0	0	149 556	0	149 556	0	0	0	0	0	71,94	0,10
	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	2 784 232	1 505 767	76 930	1 200 000	1 535	0	0	0	2 455 496	1 457 525	76 910	919 526	1 535	0	0	0	88,19	1,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 163	0	47 163	0	0	0	0	0	45 894	0	45 894	0	0	0	0	0	97,31	0,03
	80154	Branżowe centra umiejętności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 014 349	2 076 120	449 214	0	2 103	4 486 912	0	0	4 719 932	1 445 690	116 823	0	2 103	3 155 316	0	0	67,29	3,03
		- projekt "ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	5 507	0	0	0	0	5 507	0	0	94,95	0,00
		- projekt "Kształceniem zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	2 681 051	0	0	0	0	2 681 051	0	0	1 523 292	0	0	0	0	1 523 292	0	0	56,82	0,98

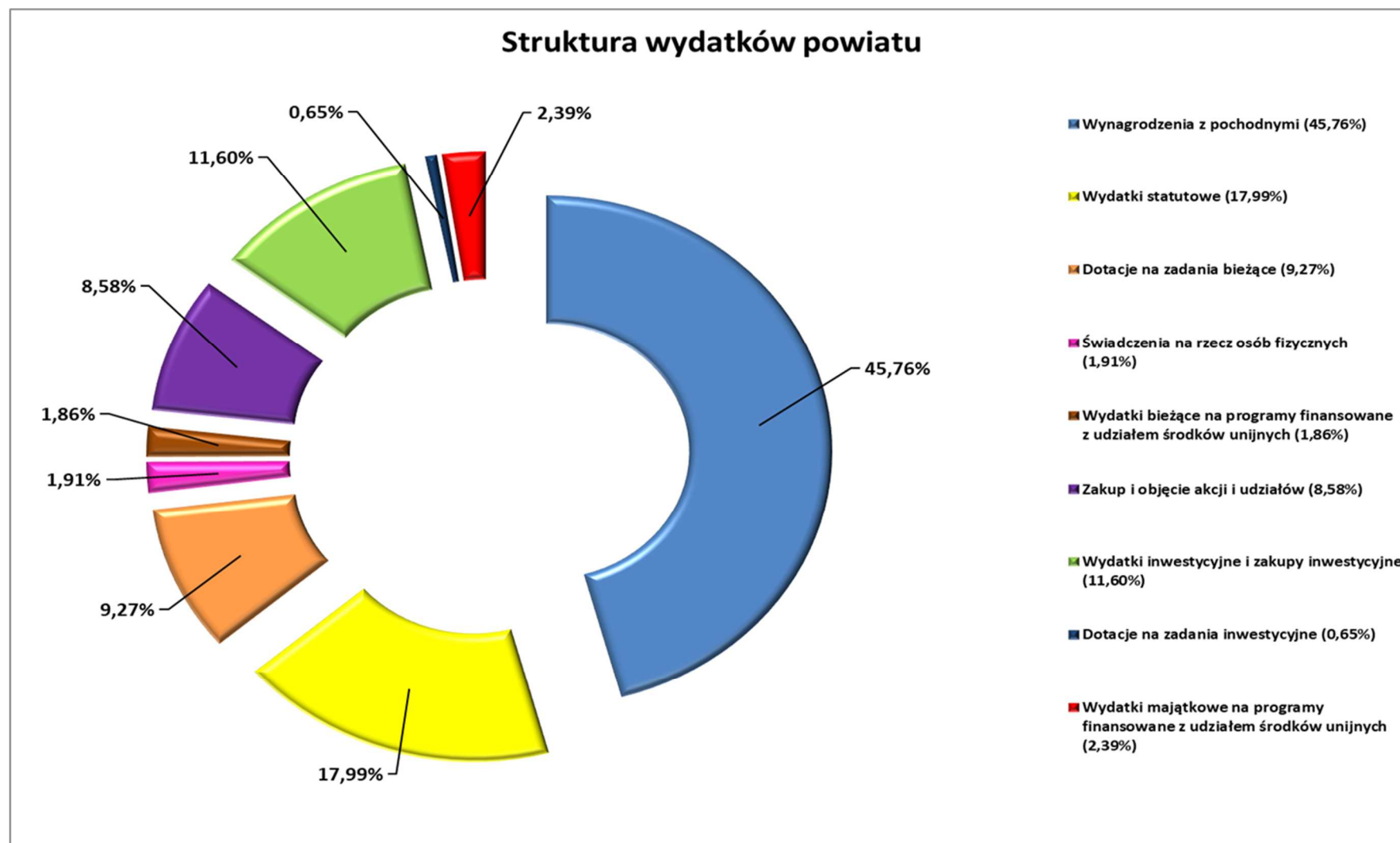
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	1 118 228	0	0	0	0	1 118 228	0	0	986 210	0	0	0	0	986 210	0	0	88,19	0,63
		- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	375 876	0	0	0	0	375 876	0	0	334 361	0	0	0	0	334 361	0	0	88,96	0,21
		- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	305 957	0	0	0	0	305 957	0	0	305 946	0	0	0	0	305 946	0	0	100,00	0,20
851		Ochrona zdrowia	380 319	0	294 319	86 000	0	0	0	0	340 283	0	270 288	69 995	0	0	0	0	89,47	0,23
	85111	Szpital ogólny	47 251	0	47 251	0	0	0	0	0	42 250	0	42 250	0	0	0	0	0	89,42	0,03
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	182 568	0	182 568	0	0	0	0	0	171 038	0	171 038	0	0	0	0	0	93,68	0,11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	69 995	0	0	69 995	0	0	0	0	99,99	0,05
	85195	Pozostała działalność	80 500	0	64 500	16 000	0	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	70,81	0,04
852		Pomoc społeczna	32 809 447	18 732 033	4 879 800	8 471 714	25 900	700 000	0	0	30 556 257	18 040 275	3 745 104	8 317 626	21 605	431 647	0	0	93,13	19,62
	85202	Domy pomocy społecznej	26 808 776	16 305 721	4 307 509	6 175 246	20 300	0	0	0	24 992 019	15 681 968	3 210 780	6 080 085	19 186	0	0	0	93,22	16,05
	85203	Ośrodki wsparcia	2 296 468	0	0	2 296 468	0	0	0	0	2 237 541	0	0	2 237 541	0	0	0	0	97,43	1,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 632	112 549	7 083	0	0	0	0	0	110 106	105 393	4 713	0	0	0	0	0	92,04	0,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 550 921	2 034 958	510 363	0	5 600	0	0	0	2 508 936	2 015 230	491 287	0	2 419	0	0	0	98,35	1,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	329 334	278 805	50 529	0	0	0	0	0	271 692	237 684	34 008	0	0	0	0	0	82,50	0,17
	85295	Pozostała działalność	704 316	0	4 316	0	0	700 000	0	0	435 963	0	4 316	0	0	431 647	0	0	61,90	0,28
		- projekt "Twoje Miejsce"	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	431 647	0	0	0	0	431 647	0	0	61,66	0,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 316 803	0	58 661	4 238 276	19 866	0	0	0	4 242 275	0	50 838	4 171 571	19 866	0	0	0	98,27	2,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 980	0	58 661	336 319	0	0	0	0	387 156	0	50 838	336 318	0	0	0	0	98,02	0,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 704	0	0	66 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 835 253	0	0	3 835 253	0	0	0	0	3 835 253	0	0	3 835 253	0	0	0	0	100,00	2,46
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 595 786	3 956 346	629 548	1 875 189	134 703	0	0	0	6 219 235	3 768 539	607 971	1 764 041	78 684	0	0	0	94,29	3,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 685 113	370 502	21 561	1 292 816	234	0	0	0	1 461 094	257 651	21 541	1 181 668	234	0	0	0	86,71	0,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 144 015	3 585 844	553 702	0	4 469	0	0	0	4 066 290	3 510 888	550 952	0	4 450	0	0	0	98,12	2,61
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	582 373	0	0	582 373	0	0	0	0	582 373	0	0	582 373	0	0	0	0	100,00	0,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	74 000	0	0	0	74 000	0	0	0	56,92	0,05

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	51 107	0	51 107	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	63,20	0,02
	85495	Pozostała działalność	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0	100,00	0,00
855		Rodzina	12 474 748	2 883 894	4 715 582	1 323 406	3 551 866	0	0	0	11 075 031	2 383 290	4 409 283	1 279 415	3 003 043	0	0	0	88,78	7,11
	85508	Rodziny zastępcze	7 154 400	2 503 322	1 292 124	18 204	3 340 750	0	0	0	6 210 362	2 055 226	1 242 571	18 204	2 894 361	0	0	0	86,80	3,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 320 348	380 572	3 423 458	1 305 202	211 116	0	0	0	4 864 669	328 064	3 166 712	1 261 211	108 682	0	0	0	91,44	3,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 904	0	47 000	45 000	0	22 904	0	0	77 048	0	14 214	44 937	0	17 897	0	0	67,05	0,05
	90095	Pozostała działalność	114 904	0	47 000	45 000	0	22 904	0	0	77 048	0	14 214	44 937	0	17 897	0	0	67,05	0,05
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	22 904	0	0	0	0	22 904	0	0	17 897	0	0	0	0	17 897	0	0	78,14	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 950	1 200	32 000	271 750	0	0	0	0	268 849	0	19 917	248 932	0	0	0	0	88,16	0,18
	92116	Biblioteki	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	100,00	0,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0	59 932	0	0	59 932	0	0	0	0	72,21	0,04
	92195	Pozostała działalność	51 950	1 200	29 000	21 750	0	0	0	0	38 917	0	19 917	19 000	0	0	0	0	74,91	0,03
926		Kultura fizyczna	69 450	1 200	36 000	32 250	0	0	0	0	42 928	0	21 878	21 050	0	0	0	0	61,81	0,03
	92695	Pozostała działalność	69 450	1 200	36 000	32 250	0	0	0	0	42 928	0	21 878	21 050	0	0	0	0	61,81	0,03
		O G Ó Ł E M	170 886 830	97 681 401	42 293 136	19 893 242	4 557 350	5 711 701	0	750 000	155 710 207	92 790 004	36 483 901	18 788 355	3 870 915	3 777 032	0	0	91,12	100,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały							Budżet po zmianach							Wykonanie							% 16 : 10	struktura
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
600		Transport i łączność	13 558 730	13 558 730	0	0	0	0	12 437 979	12 437 979	0	50 000	0	0	12 128 035	12 128 035	0	49 814	0	0	97,51	29,64			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 558 730	13 558 730	0	0	0	0	12 437 979	12 437 979	0	50 000	0	0	12 128 035	12 128 035	0	49 814	0	0	97,51	29,64			
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	100,00	0,03			
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	100,00	0,03			
750		Administracja publiczna	2 275 000	2 275 000	0	0	0	0	1 389 880	1 389 880	0	0	0	0	1 310 145	1 310 145	0	0	0	0	94,26	3,20			
	75020	Starostwa powiatowe	2 275 000	2 275 000	0	0	0	0	1 389 880	1 389 880	0	0	0	0	1 310 145	1 310 145	0	0	0	0	94,26	3,20			
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	2 043 904	2 043 904	0	0	0	0	1 259 968	1 259 968	0	0	0	0	61,65	3,08			
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	2 043 904	2 043 904	0	0	0	0	1 259 968	1 259 968	0	0	0	0	61,65	3,08			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	100,00	0,06			
758	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	100,00	0,02			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	100,00	0,04			
		Różne rozliczenia	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	1 170 613	1 170 613	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	1 170 613	1 170 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	6 240 828	6 240 828	4 640 828	0	0	0	6 889 148	6 889 148	4 770 828	0	0	0	6 561 054	6 561 054	4 516 705	0	0	0	95,24	16,04			
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 720 080	1 720 080	0	0	0	0	1 655 712	1 655 712	0	0	0	0	96,26	4,05			
	80115	Technika	3 597 428	3 597 428	3 597 428	0	0	0	3 979 063	3 979 063	3 597 428	0	0	0	3 956 192	3 956 192	3 584 160	0	0	0	99,43	9,67			
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	3 597 428	3 597 428	3 597 428	0	0	0	3 597 428	3 597 428	3 597 428	0	0	0	3 584 160	3 584 160	3 584 160	0	0	0	99,63	8,76			
	80120	Licea ogólnokształtące	0	0	0	0	0	0	16 605	16 605	0	0	0	0	16 605	16 605	0	0	0	0	100,00	0,04			
	80195	Pozostała działalność	1 043 400	1 043 400	1 043 400	0	0	0	1 173 400	1 173 400	1 173 400	0	0	0	932 545	932 545	932 545	0	0	0	79,47	2,28			
		- projekt "kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	1 043 400	1 043 400	1 043 400	0	0	0	1 173 400	1 173 400	1 173 400	0	0	0	932 545	932 545	932 545	0	0	0	79,47	2,28			
851		Ochrona zdrowia	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	19 452 400	2 052 400	0	2 052 400	17 400 000	0	18 662 278	1 262 278	0	1 262 278	17 400 000	0	95,94	45,61			
	85111	Szpitala ogólne	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	19 452 400	2 052 400	0	2 052 400	17 400 000	0	18 662 278	1 262 278	0	1 262 278	17 400 000	0	95,94	45,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	293 214	293 214	0	0	0	0	288 332	288 332	0	0	0	0	98,34	0,70
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	293 214	293 214	0	0	0	0	288 332	288 332	0	0	0	0	98,34	0,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0	0	0	0	343 015	343 015	330 000	0	0	0	342 040	342 040	329 040	0	0	0	99,72	0,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	13 015	13 015	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	99,88	0,03
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	0	329 040	329 040	329 040	0	0	0	99,71	0,80
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	0	329 040	329 040	329 040	0	0	0	99,71	0,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0	0	330 596	330 596	0	0	0	0	98,69	0,81
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0	0	330 596	330 596	0	0	0	0	98,69	0,81
		O G Ó Ł E M	40 894 558	40 894 558	4 640 828	13 300 000	0	0	44 393 153	26 993 153	5 100 828	2 102 400	17 400 000	0	40 920 448	23 520 448	4 845 745	1 312 092	17 400 000	0	92,18	100,00



20. Tabela Nr 11

**Zestawienie wykonania wydatków za 2025 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	140 010	150 010	129 702	86,46
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	20 000	2 767	13,84
	01095	Pozostała działalność	130 010	130 010	126 935	97,63
020		Leśnictwo	61 500	61 500	35 168	57,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	61 500	35 168	57,18
600		Transport i łączność	24 111 315	22 695 361	22 076 014	97,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 111 315	22 695 361	22 076 014	97,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 162 000	1 162 000	382 749	32,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 000	1 162 000	382 749	32,94
710		Działalność usługowa	170 190	170 190	165 532	97,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 190	170 190	165 532	97,26
720		Informatyka	15 000	15 000	1 575	10,50
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	1 575	10,50
750		Administracja publiczna	34 221 353	33 263 379	30 145 375	90,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	4 822	37,09
	75019	Rady powiatów	818 903	818 903	732 372	89,43
	75020	Starostwa powiatowe	31 261 265	30 250 791	27 502 089	90,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	251 668	209 044	83,06
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	1 929 017	1 697 048	87,97
752		Obrona narodowa	0	2 045 420	1 210 967	59,20
	75295	Pozostała działalność	0	2 045 420	1 210 967	59,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 806	544 824	533 348	97,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000	16 000	16 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000	16 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 806	60 406	49 363	81,72
	75495	Pozostała działalność	23 000	452 418	451 985	99,90
755		Wymiar sprawiedliwości	0	8 000	0	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 000	0	0,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	750 000	0	0,00
758		Różne rozliczenia	6 920 000	2 382 908	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 920 000	2 382 908	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 952 887	68 233 192	63 257 899	92,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 446 579	15 331 081	14 721 651	96,02
	80107	Świetlice szkolne	447 437	620 687	534 972	86,19
	80115	Technika	15 142 121	17 452 726	17 063 676	97,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 999 569	5 244 674	5 045 223	96,20
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	14 416 245	13 974 675	96,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	4 008 909	3 673 368	91,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 764	207 889	149 556	71,94
	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	1 177 632	2 784 232	2 455 496	88,19
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	0	0	-
	80195	Pozostała działalność	6 611 674	8 166 749	5 639 282	69,05

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	13 638 068	19 832 719	19 002 561	95,81
	85111	Szpitala ogólne	13 305 000	19 499 651	18 704 528	95,92
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	182 568	182 568	171 038	93,68
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	69 995	99,99
	85195	Pozostała działalność	80 500	80 500	57 000	70,81
852		Pomoc społeczna	22 765 787	30 794 957	28 577 732	92,80
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	27 101 990	25 280 351	93,28
	85203	Ośrodki wsparcia	22 080	22 080	0	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 128	90 632	85 106	93,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	2 550 921	2 508 936	98,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	329 334	271 692	82,50
	85295	Pozostała działalność	0	700 000	431 647	61,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	4 296 937	4 222 409	98,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	394 980	387 156	98,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	66 704	0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	3 835 253	3 835 253	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	6 595 786	6 219 235	94,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	1 685 113	1 461 094	86,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	4 144 015	4 066 290	98,12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	582 373	582 373	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	74 000	56,92
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 208	51 107	32 300	63,20
	85495	Pozostała działalność	2 821	3 178	3 178	100,00
855		Rodzina	12 462 880	12 456 544	11 056 827	88,76
	85508	Rodziny zastępcze	6 828 078	7 136 196	6 192 158	86,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	5 320 348	4 864 669	91,44

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	457 919	419 088	91,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	13 015	13 000	99,88
	90095	Pozostała działalność	142 000	444 904	406 088	91,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	639 950	599 445	93,67
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	170 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	418 000	390 528	93,43
	92195	Pozostała działalność	49 200	51 950	38 917	74,91
926		Kultura fizyczna	72 200	69 450	42 928	61,81
	92695	Pozostała działalność	72 200	69 450	42 928	61,81
		O g ó ł e m	187 970 820	206 626 046	188 078 554	91,02

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2025 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	18 968	19 024	19 021	99,98
	01095	Pozostała działalność	18 968	19 024	19 021	99,98
020		Leśnictwo	5 740	5 756	5 754	99,97
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 756	5 754	99,97
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 946	99,99
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 947	17 946	99,99
600		Transport i łączność	27 089	27 170	27 169	100,00
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 170	27 169	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 341	800 641	783 814	97,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 341	800 641	783 814	97,90
710		Działalność usługowa	1 606 615	1 663 760	1 663 453	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 093	412 093	412 092	100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	1 090 667	1 090 363	99,97
	71095	Pozostała działalność	160 517	161 000	160 998	100,00
752		Obrona narodowa	68 316	294 220	272 845	92,74
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	67 916	67 916	50 445	74,28
	75295	Pozostała działalność	0	225 904	222 000	98,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	5 950	86,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 900	6 900	5 950	86,23
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	356 365	97,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	366 240	356 365	97,30

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	47 163	45 894	97,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	47 163	45 894	97,31
852		Pomoc społeczna	1 895 155	2 307 704	2 266 857	98,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 868 117	2 274 388	2 237 541	98,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 442	29 000	25 000	86,21
	85295	Pozostała działalność	3 596	4 316	4 316	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 866	19 866	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866	100,00
		O g ó ł e m	4 775 257	5 576 391	5 484 934	98,36

22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2025 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

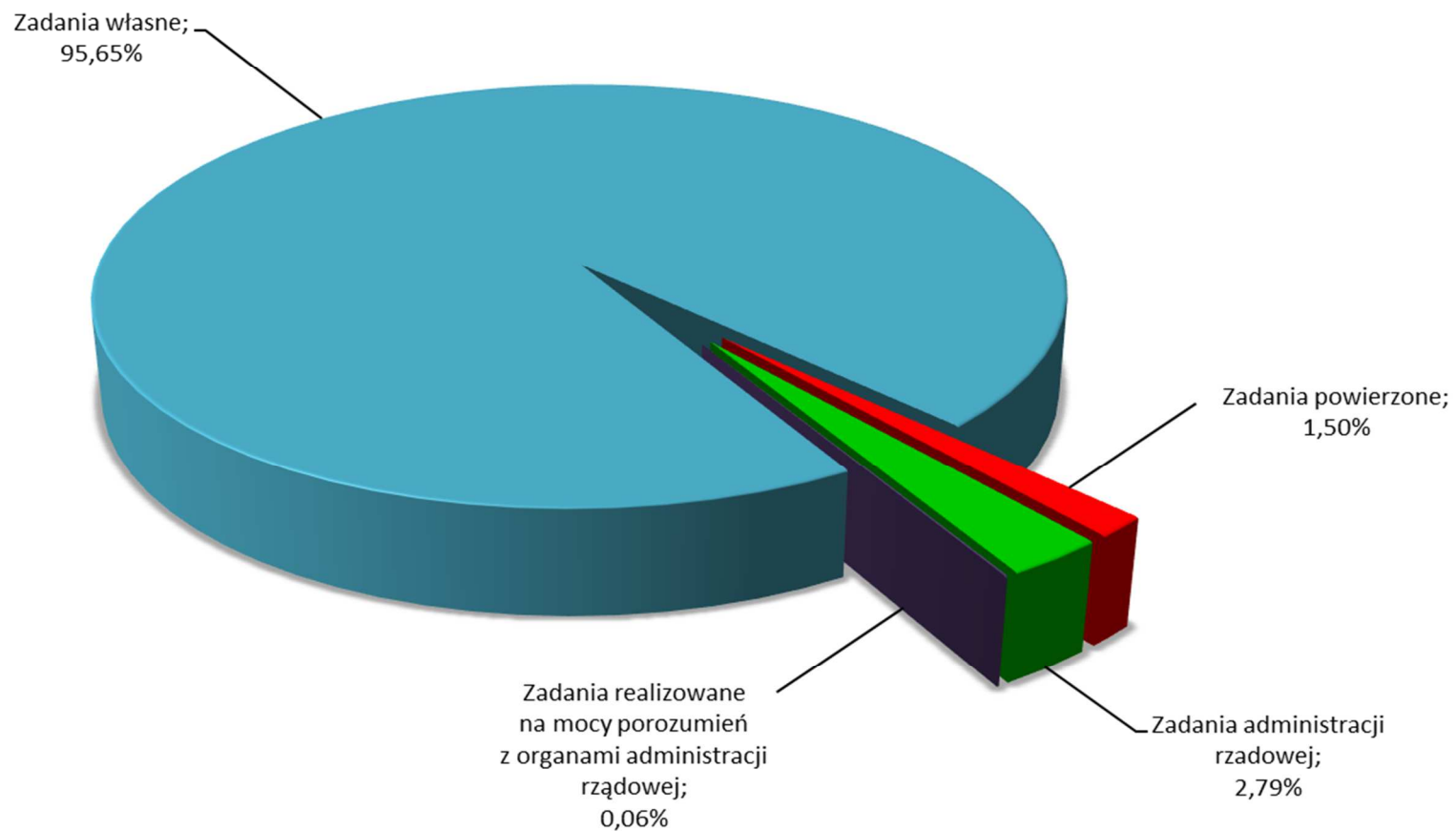
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 608 570	2 899 822	2 899 573	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	2 899 822	2 899 573	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	24 995	99,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	24 995	99,98
855		Rodzina	18 204	18 204	18 204	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 204	18 204	18 204	100,00
		O g ó ł e m	2 626 774	2 943 026	2 942 772	99,99

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2025 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	50 400	53 200	53 200	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 400	53 200	53 200	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	81 320	71 195	87,55
	80115	Technika	0	32 480	31 320	96,43
	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 840	26 680	95,83
	80195	Pozostała działalność	0	21 000	13 195	62,83
		O g ó ł e m	50 400	134 520	124 395	92,47

Struktura wydatków powiatu według zadań



25. Tabela Nr 15

Wykaz inwestycji w 2025 roku

w złotych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		13 558 730	12 437 979	12 128 035	97,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 558 730	12 437 979	12 128 035	97,51
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40	Zarząd Dróg Powiatowych	377 893	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		102 582	102 582	102 582	100,00
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		425 000	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		109 962	109 962	109 962	100,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"		212 790	212 790	212 790	100,00
		- Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach		6 885	6 885	6 359	92,36
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		2 520 736	2 730 736	2 730 076	99,98
		- Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja		44 300	24 293	24 292	100,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki		155 258	155 258	140 201	90,30
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach		21 406	20 910	20 910	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		7 000 802	6 961 072	6 961 072	100,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy		331 116	0	0	-
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach"		320 000	48 000	48 000	100,00
		- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko		150 000	119 895	89 790	74,89
		- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna		170 000	12 694	12 694	100,00
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2944S ul. Wiejska w Rzeczyczach (rejon posesji Nr 27)		50 000	29 001	29 000	100,00
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu w rejonie szkoły		60 000	36 900	36 900	100,00
		- Infrastruktura i bezpieczeństwo		1 500 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach		0	95	95	100,00
		- Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ulicy Kościelnej		0	200 508	200 506	100,00
		- Opracowanie dokumentacji na zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy		0	38 000	38 000	100,00
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach		0	274 787	199 417	72,57
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie		0	23 840	19 680	82,55
		- Zabudowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2991S - ul. Łabędzkiej w Kozłowie - projekt		0	50 000	17 220	34,44
		- Zabudowa wyświetlacza prędkości w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2912S w rejonie miejscowości Dąbrówka		0	28 000	15 744	56,23
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Świbie przy ul. Szkolnej		0	60 000	39 115	65,19
		- Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie		0	22 500	22 500	100,00
		- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka		0	2 000	1 968	98,40
		- Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach		0	391 271	356 953	91,23
		- Rozbudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		0	425 000	364 880	85,85
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy		0	25 000	19 680	78,72
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2902S ul. Szkolna w Wielosiu		0	25 000	24 600	98,40
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Chudowie		0	25 000	24 600	98,40
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Gliwicka w Taciszowie		0	25 000	24 600	98,40
		- Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie		0	16 000	15 744	98,40
		- Zabudowa hali namiotowej na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach		0	100 000	86 291	86,29
		- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych		0	85 000	82 000	96,47
		- Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Chudowie	Wydział Komunikacji i Transportu	0	50 000	49 814	99,63
710		Działalność usługowa		0	12 000	12 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	12 000	12 000	100,00
		- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		0	12 000	12 000	100,00
750		Administracja publiczna		2 275 000	1 389 880	1 310 145	94,26
	75020	Starostwa powiatowe	Biuro Informatyki	2 275 000	1 389 880	1 310 145	94,26
		- Informatyzacja urzędu		125 000	63 960	63 960	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Przebudowa dróg ewakuacyjnych w Starostwie zgodnie wymogami ppoż.	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	150 000	99 630	20 295	20,37
		- Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku A Starostwa		0	1 173 000	1 173 000	100,00
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		400 000	8 610	8 610	100,00
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie - pomieszczenia na I piętrze w budynku A		250 000	0	0	-
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum		1 000 000	0	0	-
		- Modernizacja dachów na budynkach Starostwa		350 000	19 680	19 680	100,00
		- Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach	Biuro Gospodarcze	0	25 000	24 600	98,40
752		Obrona narodowa		0	2 043 904	1 259 968	61,65
	75295	Pozostała działalność		0	2 043 904	1 259 968	61,65
		- Zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń przekraczających obszar powiatu	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	225 904	222 000	98,27
		- Zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności		0	540 000	482 969	89,44
		- Zakup aparatury medycznej, elementów infrastruktury rezerwowej na czas sytuacji kryzysowej w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o.		0	1 278 000	554 999	43,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	26 000	26 000	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	10 000	10 000	100,00
		- Zakup pojazdu hybrydowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000	10 000	10 000	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000	16 000	16 000	100,00
		- Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000	16 000	16 000	100,00
758		Różne rozliczenia		5 500 000	1 170 613	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 500 000	1 170 613	0	0,00
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	5 000 000	851 113	0	0,00
		- Rezerwa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	500 000	319 500	0	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 240 828	6 889 148	6 561 054	95,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 600 000	1 720 080	1 655 712	96,26
		- Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 600 000	1 617 700	1 573 597	97,27
		** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	55 500	55 218	99,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dostosowanie budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej		0	32 000	31 980	99,94
		- System kompleksowego zabezpieczenia obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25	Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie	0	47 380	47 380	100,00
		- Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej		0	23 000	2 755	11,98
	80115	Technika		3 597 428	3 979 063	3 956 192	99,43
		- Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	35 000	30 500	87,14
		- Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap II		3 597 428	3 706 928	3 688 587	99,51
		- Nowoczesne laboratoria zawodu - utworzenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie		0	36 000	36 000	100,00
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie		0	48 000	47 970	99,94
		- Montaż klimatyzacji kanałowej	Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie	0	153 135	153 135	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0	16 605	16 605	100,00
		- Zakup kompensatora mocy biernej	Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie	0	16 605	16 605	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 043 400	1 173 400	932 545	79,47
		- Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 043 400	1 173 400	932 545	79,47
851		Ochrona zdrowia		13 300 000	19 452 400	18 662 278	95,94
	85111	Szpitalne ogólne		13 300 000	19 452 400	18 662 278	95,94
		- Dofinansowanie Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	13 300 000	0	0	-
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	17 400 000	17 400 000	100,00
		- Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego		0	128 513	0	0,00
		- Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie		0	821 287	785 056	95,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Zakup histeroskopu operacyjnego dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Knurowie		0	70 000	70 000	100,00
		- Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia		0	372 600	0	0,00
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej		0	247 440	0	0,00
		- Dostawa i montaż lampy X-Ray wraz z wymiennikiem ciepła oraz kamerą w Tomografii Komputerowej uCT 760-600574		0	412 560	407 222	98,71
852		Pomoc społeczna		0	293 214	288 332	98,34
	85202	Domy pomocy społecznej		0	293 214	288 332	98,34
		- Modernizacja - wymiana systemu powiadamiania o pożarze	Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej	0	117 000	116 666	99,71
		- Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach	0	27 000	26 974	99,90
		- Zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150l - 2 szt.		0	39 668	39 667	100,00
		- Zakup pieca konwekcyjno-parowego		0	24 194	19 673	81,31
		- Zakup pralnicowirówki elektrycznej wolnostojąca o ładowności 18 kg		0	40 590	40 590	100,00
		- Zakup suszarki bębnowej elektrycznej o ładowności 16 kg		0	23 862	23 862	100,00
		- Zakup traktora-kosiarka samojezdna		0	20 900	20 900	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	343 015	342 040	99,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	13 015	13 000	99,88
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	13 015	13 000	99,88
	90095	Pozostała działalność		50 000	330 000	329 040	99,71
		- Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	330 000	329 040	99,71
		- Poprawa efektywności energetycznej		50 000	0	0	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	335 000	330 596	98,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	335 000	330 596	98,69
		- Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	335 000	330 596	98,69
		O g ó ł e m		40 944 558	44 393 153	40 920 448	92,18
		w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	55 500	55 218	99,49

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2025 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	183 333 469	202 435 537	203 694 454	100,62
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>170 199 891</i>	<i>183 026 279</i>	<i>184 643 268</i>	<i>100,88</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 133 578</i>	<i>19 409 258</i>	<i>19 051 186</i>	<i>98,16</i>
2.	WYDATKI	195 423 251	215 279 983	196 630 655	91,34
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>154 478 693</i>	<i>170 886 830</i>	<i>155 710 207</i>	<i>91,12</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 944 558</i>	<i>44 393 153</i>	<i>40 920 448</i>	<i>92,18</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-12 089 782	-12 844 446	7 063 799	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	12 089 782	12 844 446	12 429 093	96,77
1.		Nadwyżki budżetu	2 089 782	2 844 446	12 429 093	436,96
	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	747 661	1 495 991	2 131 530	142,48
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	544 867	1 964 296	360,51
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 342 121	803 588	8 333 267	1 037,01
2.		Inne papiery wartościowe	10 000 000	10 000 000	0	0,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	10 000 000	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 2025 r.**

																					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 968	18 968	0	18 968	18 968	0	19 024	19 024	0	19 024	19 024	0	19 021	19 021	0	19 021	19 021	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	18 968	18 968	0	x	x	x	19 024	19 024	0	x	x	x	19 021	19 021	0	x	x	x	99,98	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	18 968	18 968	0	x	x	x	19 024	19 024	0	x	x	x	19 021	19 021	0	x	99,98
020		Leśnictwo	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0	5 756	5 756	0	5 756	5 756	0	5 754	5 754	0	5 754	5 754	0	99,97	99,97
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	5 740	5 740	0	x	x	x	5 756	5 756	0	x	x	x	5 754	5 754	0	x	x	x	99,97	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	5 740	5 740	0	x	x	x	5 756	5 756	0	x	x	x	5 754	5 754	0	x	99,97
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	17 893	17 893	0	17 947	17 947	0	17 947	17 947	0	17 946	17 946	0	17 946	17 946	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	17 893	17 893	0	x	x	x	17 947	17 947	0	x	x	x	17 946	17 946	0	x	x	x	99,99	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	17 893	17 893	0	x	x	x	17 947	17 947	0	x	x	x	17 946	17 946	0	x	99,99
600		Transport i łączność	27 089	27 089	0	27 089	27 089	0	27 170	27 170	0	27 170	27 170	0	27 169	27 169	0	27 169	27 169	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	27 089	27 089	0	x	x	x	27 170	27 170	0	x	x	x	27 169	27 169	0	x	x	x	100,00	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	27 089	27 089	0	x	x	x	27 170	27 170	0	x	x	x	27 169	27 169	0	x	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 341	762 341	0	762 341	762 341	0	800 641	800 641	0	800 641	800 641	0	783 814	783 814	0	783 814	783 814	0	97,90	97,90
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	762 341	762 341	0	x	x	x	800 641	800 641	0	x	x	x	783 814	783 814	0	x	x	x	97,90	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	762 341	762 341	0	x	x	x	800 641	800 641	0	x	x	x	783 814	783 814	0	x	97,90
710		Działalność usługowa	1 606 615	1 606 615	0	1 606 615	1 606 615	0	1 663 760	1 651 760	12 000	1 663 760	1 651 760	12 000	1 663 453	1 651 453	12 000	1 663 453	1 651 453	12 000	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 606 615	1 606 615	0	x	x	x	1 651 760	1 651 760	0	x	x	x	1 651 453	1 651 453	0	x	x	x	99,98	x
		- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	12 000	0	12 000	x	x	x	12 000	0	12 000	x	x	x	100,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	412 093	412 093	0	x	x	x	412 093	412 093	0	x	x	x	412 092	412 092	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
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	1 034 005	1 034 005	0	x	x	x	1 090 667	1 078 667	12 000	x	x	x	1 090 363	1 078 363	12 000	x	99,97
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	160 517	160 517	0	x	x	x	161 000	161 000	0	x	x	x	160 998	160 998	0	x	100,00
752		Obrona narodowa	68 316	68 316	0	68 316	68 316	0	294 220	68 316	225 904	294 220	68 316	225 904	272 845	50 845	222 000	272 845	50 845	222 000	92,74	92,74
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	68 316	68 316	0	x	x	x	294 220	68 316	225 904	x	x	x	272 845	50 845	222 000	x	x	x	92,74	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	400	400	0	x	x	x	400	400	0	x	x	x	400	400	0	x	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	67 916	67 916	0	x	x	x	67 916	67 916	0	x	x	x	50 445	50 445	0	x	74,28
	75229	Pozostała działalność	x	x	x	0	0	0	x	x	x	225 904	0	225 904	x	x	x	222 000	0	222 000	x	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	86,23	86,23
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 900	6 900	0	x	x	x	6 900	6 900	0	x	x	x	5 950	5 950	0	x	x	x	86,23	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	6 900	6 900	0	x	x	x	6 900	6 900	0	x	x	x	5 950	5 950	0	x	86,23
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0	366 240	366 240	0	366 240	366 240	0	366 240	366 240	0	356 365	356 365	0	356 365	356 365	0	97,30	97,30
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	366 240	366 240	0	x	x	x	366 240	366 240	0	x	x	x	356 365	356 365	0	x	x	x	97,30	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	366 240	366 240	0	x	x	x	366 240	366 240	0	x	x	x	356 365	356 365	0	x	97,30
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	47 163	47 163	0	47 163	47 163	0	45 894	45 894	0	45 894	45 894	0	97,31	97,31
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	47 163	47 163	0	x	x	x	45 894	45 894	0	x	x	x	97,31	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	0	0	0	x	x	x	47 163	47 163	0	x	x	x	45 894	45 894	0	x	97,31
852		Pomoc społeczna	1 895 155	1 895 155	0	1 895 155	1 895 155	0	2 307 704	2 307 704	0	2 307 704	2 307 704	0	2 266 857	2 266 857	0	2 266 857	2 266 857	0	98,23	98,23
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 895 155	1 895 155	0	x	x	x	2 307 704	2 307 704	0	x	x	x	2 266 857	2 266 857	0	x	x	x	98,23	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 868 117	1 868 117	0	x	x	x	2 274 388	2 274 388	0	x	x	x	2 237 541	2 237 541	0	x	98,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	23 442	23 442	0	x	x	x	29 000	29 000	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	86,21
	85295	Pozostała działalność	x	x	x	3 596	3 596	0	x	x	x	4 316	4 316	0	x	x	x	4 316	4 316	0	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	19 866	19 866	0	19 866	19 866	0	19 866	19 866	0	19 866	19 866	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	19 866	19 866	0	x	x	x	19 866	19 866	0	x	x	x	100,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	x	0	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	4 775 257	4 775 257	0	4 775 257	4 775 257	0	5 576 391	5 338 487	237 904	5 576 391	5 338 487	237 904	5 484 934	5 250 934	234 000	5 484 934	5 250 934	234 000	98,36	98,36

28. Tabela Nr 18

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki				
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
752		Obrona narodowa	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	53 200	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	53 200	0	100,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400	50 400	0	x	x	x	53 200	53 200	0	x	x	x	53 200	53 200	0	x	x	x	100,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	50 400	50 400	0	x	x	x	53 200	53 200	0	x	x	x	53 200	53 200	0	x	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	81 320	81 320	0	81 320	81 320	0	71 195	71 195	0	71 195	71 195	0	87,55	87,55
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	81 320	81 320	0	x	x	x	71 195	71 195	0	x	x	x	87,55	x
	80115	Technika	x	x	x	0	0	0	x	x	x	32 480	32 480	0	x	x	x	31 320	31 320	0	x	96,43
	80120	Licea ogólnokształcące	x	x	x	0	0	0	x	x	x	27 840	27 840	0	x	x	x	26 680	26 680	0	x	-
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	0	0	0	x	x	x	21 000	21 000	0	x	x	x	13 195	13 195	0	x	-
		O g ó ł e m	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	134 520	134 520	0	134 520	134 520	0	124 395	124 395	0	124 395	124 395	0	92,47	92,47

29. Tabela Nr 19

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 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	2 608 570	2 608 570	0	2 608 570	2 608 570	0	2 899 822	2 899 822	0	2 899 822	2 899 822	0	2 899 573	2 899 573	0	2 899 573	2 899 573	0	99,99	99,99
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 608 570	2 608 570	0	x	x	x	2 899 822	2 899 822	0	x	x	x	2 899 573	2 899 573	0	x	x	x	99,99	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	2 608 570	2 608 570	0	x	x	x	2 899 822	2 899 822	0	x	x	x	2 899 573	2 899 573	0	x	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	24 995	24 995	0	24 995	24 995	0	99,98	99,98
		- 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	24 995	24 995	0	x	x	x	99,98	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	-	-	0	x	x	x	25 000	25 000	0	x	x	x	24 995	24 995	0	x	99,98
855		Rodzina	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	100,00	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 204	18 204	0	x	x	x	18 204	18 204	0	x	x	x	18 204	18 204	0	x	x	x	100,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	18 204	18 204	0	x	x	x	18 204	18 204	0	x	x	x	18 204	18 204	0	x	100,00
		O g ó ł e m	2 626 774	2 626 774	0	2 626 774	2 626 774	0	2 943 026	2 943 026	0	2 943 026	2 943 026	0	2 942 772	2 942 772	0	2 942 772	2 942 772	0	99,99	99,99

30. Tabela Nr 20

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu na 2025 rok**

w złotych

				Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	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													
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 229 481	0	0	6 229 481	6 415 026	0	0	6 415 026	6 215 429	0	0	6 215 429	96,89
1.	przewodzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75421	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900	5 950	0	0	5 950	86,23
2.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	329 640	0	0	329 640	259 640	0	0	259 640	177 692	0	0	177 692	68,44
3.	nauka religii	801	80120	5 750	0	0	5 750	5 750	0	0	5 750	0	0	0	0	0,00
4.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	69 995	0	0	69 995	99,99
5.	przewodzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	83 540	0	0	83 540	66 704	0	0	66 704	0	0	0	0	0,00
6.	przewodzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	3 738 169	0	0	3 738 169	3 835 253	0	0	3 835 253	3 835 253	0	0	3 835 253	100,00
7.	przewodzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	562 432	0	0	562 432	582 373	0	0	582 373	582 373	0	0	582 373	100,00
8.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	18 204	0	0	18 204	18 204	0	0	18 204	18 204	0	0	18 204	100,00
9.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	1 194 846	0	0	1 194 846	1 305 202	0	0	1 305 202	1 261 211	0	0	1 261 211	96,63
10.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000	45 000	0	0	45 000	44 937	0	0	44 937	99,86
11.	przewodzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	100,00
12.	zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	49 814	0	0	49 814	99,63
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			23 176 798	0	4 140 078	19 036 720	15 580 616	0	4 239 227	11 341 389	13 885 018	0	3 537 860	10 347 158	89,12
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	210 956	0	0	210 956	210 956	0	0	210 956	210 954	0	0	210 954	100,00
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	3 147 262	0	3 147 262	0	1 746 411	0	1 746 411	0	1 436 666	0	1 436 666	0	82,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0,00
5.	Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.	851	85111	13 300 000	0	0	13 300 000	2 052 400	0	0	2 052 400	1 262 278	0	0	1 262 278	61,50
6.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	3 043 583	0	0	3 043 583	6 175 246	0	0	6 175 246	6 080 085	0	0	6 080 085	98,46
7.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 890 197	0	0	1 890 197	2 296 468	0	0	2 296 468	2 237 541	0	0	2 237 541	97,43
8.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	321 984	0	0	321 984	336 319	0	0	336 319	336 318	0	0	336 318	100,00
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	992 816	0	992 816	0	1 292 816	0	1 292 816	0	1 181 668	0	1 181 668	0	91,40
10.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	59 932	0	0	59 932	74,92
11.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	19 000	0	0	19 000	21 750	0	0	21 750	19 000	0	0	19 000	87,36
12.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	35 000	0	0	35 000	32 250	0	0	32 250	21 050	0	0	21 050	65,27
13.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80152	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	919 526	0	919 526	0	76,63
	O g ó ł e m			29 406 279	0	4 140 078	25 266 201	21 995 642	0	4 239 227	17 756 415	20 100 447	0	3 537 860	16 562 587	91,38

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 2025 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				4 674 929	5 711 701	3 777 032	66,13
1.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	750	75020	145 065	145 065	101 689	70,10
2.	Staż na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	750	75020	70 000	70 000	19 264	27,52
3.	Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie	750	75020	27 600	0	0	-
4.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II	750	75020	70 000	70 000	18 313	26,16
5.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	750	75020	0	35 000	32 906	94,02
6.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II	801	80115	181 820	181 820	0	0,00
7.	Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie	801	80154	110 400	0	0	-
8.	Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość	801	80195	0	0	0	-
9.	ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80195	0	5 800	5 507	94,95
10.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	801	80195	2 274 723	2 681 051	1 523 292	56,82
11.	Staż na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	801	80195	1 118 228	1 118 228	986 210	88,19
12.	Paderek międzynarodowo kształci zawodowców	801	80195	305 957	305 957	305 946	100,00

13.	Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego	801	80195	371 136	375 876	334 361	88,96
14.	Twoje Miejsce	852	85295	0	700 000	431 647	61,66
15.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	900	90095	0	22 904	17 897	78,14
- wydatki majątkowe razem				4 640 828	5 100 828	4 845 745	95,00
1.	Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II	801	80115	3 597 428	3 597 428	3 584 160	99,63
2.	Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu	801	80195	1 043 400	1 173 400	932 545	79,47
3.	Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	900	90095	0	330 000	329 040	99,71
OGÓŁEM				9 315 757	10 812 529	8 622 777	79,75

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	55 218	55 218	0	x	99,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	55 218	55 218	0	x	99,49
		O g ó ł e m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	55 218	55 218	0	x	99,49

Rozdział 3.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2025 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 249/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 stycznia 2025 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 97.084zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Ponadto dokonano przeniesień między 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 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 97.084zł.

2. *Uchwałą Nr 256/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 stycznia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **45.648zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków 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 „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -2.501zł.

3. *Uchwałą Nr IX/84/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **3.935.588zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **3.935.588zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przystąpieniem do realizacji projektu „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I”.

Dokonano również przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz z działu „Pomoc społeczna” do działu „Rodzina” dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 3.678.120zł.

4. *Uchwałą Nr 264/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 stycznia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **83.781zł** w związku z otrzymaniem pomocy

finansowej od Gminy Pilchowice na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 25.000zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 58.061zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego z zakresu pomocy społecznej (kwota 720zł). Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 143.000zł.

5. *Uchwałą Nr 276/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 lutego 2025 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków majątkowych w ramach działu „Ochrona zdrowia”. Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -2.000.000zł.

6. *Uchwałą Nr X/88/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 lutego 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.246.800zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -10.842.982zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 10.842.982zł, 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 822.925zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 20.057zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

7. *Uchwałą Nr 290/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 lutego 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.810.658zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego, zgodnie z decyzją FBI.3111.16.26.2025, wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 251.334zł) oraz na zadania własne (kwota 102.975zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2025 rok, zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 247.227zł) oraz na bieżące zadania własne (kwota 4.410.701zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024/2027”, otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 45.648zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota -1.000.000zł) w związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych. Zmieniono również „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 2.601.625zł.

8. *Uchwałą Nr 298/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **562.361zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwota 2.800zł) z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń członków powiatowej komisji lekarskiej oraz na bieżące zadania własne (kwota 222.326zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024/2027”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Gierałtówice (kwota 175.000zł) na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Rudziniec (kwota 100.000zł) na realizację zadania „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 62.235zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 277.696zł. Zmieniono również „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 104.322zł.

9. *Uchwałą Nr 308/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 marca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **80.230zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 41.230zł), otrzymania pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie” (kwota 14.000zł) oraz od Gminy Sośnicowice na realizację zadania „Zabudowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie - projekt” (kwota 25.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 96.219zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”.

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 39.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 6.930zł.

10. *Uchwałą Nr 317/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 marca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na realizację zadań „Zabudowa wyświetlacza prędkości w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2912S w rejonie miejscowości Dąbrówka” (kwota 14.000zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Świbie przy ul. Szkolnej” (kwota 30.000zł) oraz „Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 2901S ul. Kościelna” (kwota 6.000zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 38.000zł.

11. *Uchwałą Nr XI/95/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.352.236zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **3.371.404zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę drogową (kwota 1.640zł), przyznaniem zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025r. rezerwy na uzupełnienie dochodów (kwota 488.143zł), uzyskaniem dochodów z tytułu egzaminów zawodowych oraz podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie i finansowanie robót publicznych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 59.778zł), podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie i finansowanie robót publicznych przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 29.799zł), otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (kwota 107.876zł), przyznaniem dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Twoje Miejsce” (kwota 665.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących na drogach powiatowych (kwota 4.350zł), zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia

nauczycieli (kwota 1.345.750zł), zwiększeniem wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 618.742zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 59.778zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 29.799zł), zwiększeniem wartości projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” (kwota 540.109zł), wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka (kwota 107.876zł), przystąpieniem do realizacji projektu „Twoje Miejsce” (kwota 665.000zł). Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Ochrona zdrowia” oraz z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.862.150zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.862.150zł, 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 1.441.667zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 540.109zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 880.374zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

12. *Uchwałą Nr 327/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 marca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **57.108zł** z tytułu otrzymania wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 57.108zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 8.000zł) w związku z zwrotem dotacji z zadania nieodpłatna pomoc prawna.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 7.122zł.

13. *Uchwałą Nr 341/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 kwietnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **45.648zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 45.648zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 36.000zł) w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji na potrzeby projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu – utworzenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Ponadto dokonano 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” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -9.287zł.

14. *Uchwałą Nr 348/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 kwietnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.933zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną kartę Polaka (kwota 9.933zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 300.000zł) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -1.700.000zł.

15. *Uchwałą Nr XII/100/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę **1.007.338zł**.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 2.580zł), zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego” (kwota 4.758zł), zwiększeniem wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 1.000.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Oświata i wychowanie” oraz z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -13.869.488zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 13.869.488zł, 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 1.441.667zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.882.954zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

16. *Uchwałą Nr 359/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **58.819zł** 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 58.819zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 35.000zł) w związku z koniecznością przygotowania ekspertyzy na potrzeby projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap I”.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych.

17. *Uchwałą Nr 369/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 maja 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2940S – ulicy Opolskiej w Rudzińcu wraz z montażem progów spowalniających” (kwota 200.000zł). Dokonano również przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -200.000zł.

18. *Uchwałą Nr 375/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 maja 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **56.292zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 44.175zł), zwiększenia przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe

pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną kartę Polaka (kwota 9.933zł), zabezpieczenie środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (kwota 2.184zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 6.000zł.

19. *Uchwałą Nr 380/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 maja 2025 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

20. *Uchwałą Nr XIII/107/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 maja 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.204.650zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **2.704.650zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Maranatha (kwota 1.000.000zł), otrzymaniem dotacji celowej od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na realizację zadania „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 100.000zł), odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania i waloryzacji rent i emerytur (kwota 104.650zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków na zadania oświatowe (kwota 2.500.000zł), zwiększeniem wydatków na zadanie „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 100.000zł), zwiększeniem wydatków domów pomocy społecznej (kwota 104.650zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 100.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -15.369.488zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 15.369.488zł, 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 1.441.667zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.382.954zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

21. *Uchwałą Nr 394/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 maja 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **316.577zł** w związku z otrzymaniem aneksu do porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (kwota 260.863zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 55.714zł).

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

22. *Uchwałą Nr 405/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 czerwca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **143.116zł** w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej z Gminy Wielowieś na realizację zadania „Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 2901S ul. Kościelna w Wielowsi” (kwota 907zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Chudowie” (kwota 50.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 48.098zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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 44.111zł).

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 49.093zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 280.000zł.

23. *Uchwałą Nr 414/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 czerwca 2025 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych.

24. *Uchwałą Nr XIV/110/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 czerwca 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **172.353zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-569.465zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z odstąpieniem od realizacji projektu „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie” (kwota -121.900zł), przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota 224.253zł), otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką w II LO w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Ekosfera Kopernika” (kwota 70.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z odstąpieniem od realizacji projektu „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie” (kwota -138.000zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota 224.253zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Ekopracownia pod chmurką w II LO w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Ekosfera Kopernika” (kwota 70.000zł), zmniejszeniem wydatków na zadania z zakresu ochrony zdrowia (kwota -725.718zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -516.136zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -4.425.718zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -14.627.670zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 14.627.670zł, 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 1.441.667zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.641.136zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

25. *Uchwałą Nr 424/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 czerwca 2025 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-186.938zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Pyskowice przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice” (kwota -243.964zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 57.026zł).

Dokonano także przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 2.589zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 821.287zł) w związku z zawarciem umowy dotacyjnej na realizację zadania „Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”.

Ponadto 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 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 155.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 821.287zł.

26. Uchwałą Nr 435/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 lipca 2025 roku dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 35.000zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych.

27. Uchwałą Nr 445/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 lipca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **49.740zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 49.740zł). Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” oraz 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 96.000zł.

28. Uchwałą Nr 452/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 lipca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53.744zł** 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 53.744zł).

Ponadto dokonano 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 153.135zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -50zł.

29. *Uchwałą Nr 466/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 sierpnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **116.733zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 46.733zł), otrzymania pomocy finansowej od Gminy Knurów na zakup histeroskopu operacyjnego dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Knurowie (kwota 70.000zł).

Dokonano również przeniesienia 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 70.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 70.000zł.

30. *Uchwałą Nr 473/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 sierpnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.757zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (kwota 1.757zł).

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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 461.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 1.757zł.

31. *Uchwałą Nr XV/116/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.039.292zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-193.881zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice w związku z przesunięciem na kolejny rok budżetowy zadań „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (kwota -160.000zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy” (kwota -115.558zł), uzyskaniem ponadplanowych dochodów z odsetek bankowych od środków dotyczących Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 1.176zł), przyznaniem zgodnie z pismem Ministra Finansów środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej (kwota 2.160.034zł), otrzymaniem dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 59.786zł), zwiększeniem dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w związku z wpływem środków za egzaminy zawodowe (kwota 3.454zł), uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 80.000zł), otrzymaniem środków w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” (kwota 10.400zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem wydatków na realizację zadań na drogach powiatowych (kwota -2.403.021zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 59.786zł), zwiększeniem wartości zadania „Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych” (kwota 55.500zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (2.000.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 3.454zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 80.000zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (kwota 10.400zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Rolnictwo i łowiectwo” oraz z działu „Pomoc społeczna” do działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -347.521zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.394.497zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.394.497zł, 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 1.495.991zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 353.639zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

32. *Uchwałą Nr 484/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53.694zł** 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 53.694zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych.

33. *Uchwałą Nr 490/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 września 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **40.388zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 40.388zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 27.000zł.

34. *Uchwałą Nr 499/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 września 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.757zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 8.000zł) oraz na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (kwota 1.757zł).

Dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „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 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 1.757zł.

35. *Uchwałą Nr 505/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 września 2025 roku* dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 1.992.600zł) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” nie zmieniając wielkości wydatków majątkowych.

36. *Uchwałą Nr XVII/134/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 września 2025 roku* zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę **-71.930zł**.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem na 2026 realizacji zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna” (kwota -71.930zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -71.930zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -1.007.400zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.322.567zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.322.567zł, 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 1.495.991zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 281.709zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

37. *Uchwałą Nr 508/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.521.727zł** 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 52.047zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 225.904zł) z przeznaczeniem na zadania ujęte w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne przeznaczoną na działalność domów pomocy społecznej (kwota 1.243.776zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 325.904zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 405.763zł.

38. *Uchwałą Nr 523/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 października 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **654.110zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 34.690zł), zwiększenia przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej (kwota 619.420zł).

Dokonano również przeniesienia 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 386.000zł.

39. Uchwałą Nr 531/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 października 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **44.834zł** z tytułu otrzymania od Wojewody Śląskiego środków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 20zł), zwiększenia przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (kwota 44.814zł).

Dokonano również 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 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 44.814zł.

40. Uchwałą Nr XVIII/142/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 października 2025 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę **-2.246.013zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **-1.724.134zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przesunięciem dofinansowania na kolejny rok budżetowy z projektów „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota -224.253zł), „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I” (kwota -3.554.870zł), „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” (kwota -300.000zł), uzyskaniem środków na uzupełnienie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p, Nr ST3.4751.28.2025.p, Nr ST3.4751.26.2025.1p (kwota 1.833.110zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” (kwota -377.893zł), „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota -263.827zł), „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I” (kwota -4.242.200zł), „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” (kwota -300.000zł) i przesunięciem ich realizacji na kolejny rok budżetowy, zwiększeniem wydatków jednostek oświatowych (kwota 2.180.534zł), zwiększeniem wydatków z zakresu ochrony zdrowia (kwota 594.231zł) oraz zwiększeniem wydatków domów pomocy społecznej (kwota 685.021zł).

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -3.906.911zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -2.866.098zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.844.446zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 12.844.446zł, 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 1.495.991zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 544.867zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 803.588zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

41. *Uchwałą Nr 543/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 października 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33.441zł** w związku z otrzymaniem aneksu do porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (kwota 30.389zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (kwota 3.052zł).

Dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kwota -109.500zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”.

Dokonano również przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz 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” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -8.395zł.

42. *Uchwałą Nr 555/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **68.842zł** 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 55.251zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (kwota 9.666zł), pokrycie bieżących wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 3.925zł).

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 działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -30.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 9.666zł.

43. *Uchwałą Nr 570/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **61.932zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przyjęte z mocy prawa pod drogi publiczne (kwota 3.629zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej (kwota 58.303zł).

Dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej (kwota -3.813zł) z przeznaczeniem na dokonanie przeglądu urządzeń wentylacji mechanicznej zamontowanej na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu w Knurowie.

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę -66.840zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -15.057zł.

44. *Uchwałą Nr 588/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 listopada 2025 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-1.300zł** w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (kwota -18.000zł), zwiększeniem dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 16.700zł).

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

45. *Uchwałą Nr XXI/157/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 listopada 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **74.599zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **74.599zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę drogową (kwota 61.597zł), otrzymania dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 13.002zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań na drogach powiatowych (kwota 61.597zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 13.002zł).

46. *Uchwałą Nr 596/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **260.026zł** 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 56.433zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące i inwestycyjne zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (kwota 52.628zł), bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 28.037zł), finansowanie bieżącej działalności środowiskowego domu samopomocy (kwota 101.050zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne przeznaczoną na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej (kwota -6.000zł), bieżącą działalność domów pomocy społecznej (kwota -121.153zł), dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (kwota -11.289zł), otrzymaniem dotacji na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (kwota 60.320zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania „Dostawa i montaż lampy X-Ray wraz z wymiennikiem ciepła oraz kamerą w Tomografie Komputerowym uCT 760-600574” (kwota 100.000zł).

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

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 112.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 189.535zł.

47. *Uchwałą Nr 612/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 grudnia 2025 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.806.577zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (kwota 353.577zł), na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej (kwota 1.432.000zł), otrzymaniem dotacji na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Wyjście z klasą” (kwota 21.000zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również „Wykaz inwestycji” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1.432.000zł oraz załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 1.413.563zł.

48. Uchwałą Nr 619/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 grudnia 2025 roku dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -12.517zł.

49. Uchwałą Nr 628/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 109.659zł 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 109.659zł).

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zmniejszając dotacje udzielane z budżetu o kwotę -1.443.334zł.

50. Uchwałą Nr 640/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2025 roku dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok” zwiększając dotacje udzielane z budżetu o kwotę 16.100zł.

51. Uchwałą Nr XXIII/168/2025 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 103.669zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 103.669zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (kwota 103.669zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka (kwota 103.669zł).

Podsumowując, zmiany budżetu w 2025 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 11 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 10.129.187zł i wydatków o kwotę 11.197.248zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -2.246.013zł i wydatków o kwotę -2.559.410zł);
- 40 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.218.894zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **19.102.068zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **19.856.732zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **183.333.469zł**. Plan po zmianach wynosił **202.435.537zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **203.694.454zł** stanowiło **100,62%** wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 1.258.917zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 184.643.268zł na planowane w kwocie 183.026.279zł, tj. w 101,88%; ponadplanowe dochody to kwota 1.616.989zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 19.051.186zł na planowane w kwocie 19.409.258zł, tj. w 98,16%; niezrealizowane dochody to kwota 358.072zł.

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, 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 195.142.353zł i stanowiły **95,80%** dochodów ogółem wykonanych za 2025 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,70%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.360.753zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 168.476.964zł.

Dochody te stanowiły **86,34%** dochodów ogółem (za 2024r.- 47,10%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,81%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.988.234zł, na które złożyły się zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane.

Ponadplanowe dochody zrealizowano w szczególności w następujących źródłach dochodów:

- wpływy z opłat za usługi: kwota 729.179zł (wykonanie planu 126,95%),
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 1.207.440zł (wykonanie planu 112,11%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kwota 61.701zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych: kwota 140.790zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 55.756zł (wykonanie planu 105,54%),
- wpływy z odsetek: kwota 461.474zł (wykonanie planu 237,44%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 49.497zł (wykonanie planu 112,49%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: kwota 5.007zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: kwota 301.688zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 408.346zł (wykonanie planu 120,73%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 366.468zł (wykonanie planu 119,24%),
- innych dochodów: kwota 227.675zł (wykonanie planu 117,41%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- środków pozyskanych z projektów unijnych: kwota 819.474zł (wykonanie planu 91,10%),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: kwota 13.981zł (wykonanie planu 30,44%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 95.949zł (wykonanie planu 95,93%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: kwota 1zł (wykonanie planu 100,00%),
- 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 ośrodek wsparcia): kwota 97.382zł (wykonanie planu 89,70%).

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

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 6.530.387zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- zwiększono dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000zł,
- zwiększono wpływy z odsetek w kwocie 1.176zł,
- zwiększono wpływy z usług w domach pomocy społecznej w kwocie 180.650zł,
- wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4.481.287zł,
- zwiększono dochody z tytułu innych uzyskanych dochodów w kwocie 243.456zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 623.818zł.

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

Plan dochodów na 2025r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 2.000.000zł. Dochody wykonane za 2025r. to kwota 2.366.468zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 118,32%.

Ponadplanowe dochody to kwota 366.468zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również **dochody związane z realizacją projektów unijnych**, które wynosiły 8.389.217zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 91,10%.

Niezrealizowane dochody to kwota 819.474zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;
Na plan w wysokości 3.163.188zł (w tym: dochody bieżące 1.989.788zł, dochody majątkowe 1.173.400zł), wykonanie wynosi **2.225.000zł** (w tym: dochody bieżące 1.051.600zł, dochody majątkowe 1.173.400zł).
Niezrealizowane dochody to kwota 938.188zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
Na plan w wysokości 1.069.405zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **692.433zł** (dochody bieżące).
Niezrealizowane dochody to kwota 376.972zł.
Projekt zakończono. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2026r.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”;
Na plan w wysokości 3.271.861zł (w tym: dochody bieżące 214.047zł, dochody majątkowe 3.057.814zł), wykonanie wynosi **3.477.146zł** (w tym: dochody bieżące 110.988zł, dochody majątkowe 3.366.158zł).
Ponadplanowe dochody to kwota 1.046.861zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I”;
Na plan w wysokości 380.718zł (w tym: dochody bieżące 100.218zł, dochody majątkowe 280.500zł), wykonanie wynosi **279.684zł** (w tym: dochody bieżące 0zł, dochody majątkowe 279.684zł).
Niezrealizowane dochody to kwota 101.034zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”;
Wykonanie dochodów wynosi **595.000zł** (w tym: dochody bieżące 127.412zł, dochody majątkowe 467.588zł), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

W 2025r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

- „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;
Wykonanie dochodów wynosi **64.829zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
W 2025r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Zawodowo przez Europę”;
Wykonanie dochodów wynosi **78.463zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
W 2025r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Zawodowo przez Europę II”;
Wykonanie dochodów wynosi **161.578zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2026r.
- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
Wykonanie dochodów wynosi **113.526zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2026r.
- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;
Na plan w wysokości 352.562zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **0zł** (dochody bieżące).
Projekt w trakcie realizacji.
- „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji”;
Wykonanie dochodów wynosi **36.859zł** (dochody bieżące), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.
W 2025r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.
- „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”;
Na plan w wysokości 305.957zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **0zł** (dochody bieżące).
Projekt w trakcie realizacji.
- „Twoje Miejsce”;
Na plan w wysokości 665.000zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **664.699zł** (dochody bieżące).
Projekt w trakcie realizacji.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 14.561.938zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **7,46%** (za 2024r.- 5,71%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 93,78%.

Niezrealizowane dochody to kwota 965.529zł.

Były to dotacje na zadania w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” (kwota 1.210.967zł), na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu (kwota 9.062.012zł), na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 3.811.862zł), na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (kwota 268.518zł) oraz na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (kwota 205.579zł).

W trakcie roku budżetowego dotacje zwiększono o łączną kwotę 8.304.636zł.

Dotacje otrzymane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” wprowadzono do budżetu w kwocie 2.045.420zł i wykonano w kwocie 1.210.967zł tj. w 59,20% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 834.453zł

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 5.771.664zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2025 rok zwiększono dotację o kwotę 102.975zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 1.856.827zł 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 3.811.862zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,03%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 128.618zł.

Dotację na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadzono do budżetu w kwocie 276.515zł i wykonano w kwocie 268.518zł tj. w 97,11% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 7.997zł.

Dotację na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wprowadzono do budżetu w kwocie 211.037zł i wykonano w kwocie 208.579zł tj. w 98,84% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 2.458zł.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 6.947.790zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **3,56%** (za 2024r.- 9,28%).

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

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu jak również w trakcie roku i dotyczyły:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” w kwocie 6.877.791zł;
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką w II LO w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Ekosfera Kopernika” w kwocie 69.999zł;

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 3.601.904zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **1,85%** (za 2024r.- 2,07%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 84,57%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2025r.

Niedobór do planu wynosił 657.363zł.

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 423.536zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **423.537zł,**
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 6.907zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (montaż progów zwalniających) – wykorzystanie **6.685zł,**
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **198.808zł,**
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 85.485zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **85.485zł,**
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 91.635zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **91.635zł,**

- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 1.218.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa skrzyżowania) – wykorzystanie **744.478zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 212.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej) – wykorzystanie **182.440zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 90.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji projektowej) – wykorzystanie **82.472zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 106.395zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji projektowej) – wykorzystanie **106.395zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 75.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej) – wykorzystanie **44.895zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 175.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa sygnalizacji świetlnej) – wykorzystanie **99.630zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa oznakowanego przejścia) – wykorzystanie **98.496zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 14.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (doświetlenie przejścia) – wykorzystanie **9.840zł**,
- pomoc finansowa z gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa sygnalizacji świetlnej) – wykorzystanie **8.610zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 14.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (zabudowa wyświetlacza prędkości) – wykorzystanie **7.321zł**,

- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji projektowej) – wykorzystanie **19.557zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtówice na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie **49.814zł**,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 442.018zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykorzystanie w kwocie **442.015zł**,
- pomoc finansowa z Ministerstwa Finansów w kwocie 729.791zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykorzystanie **729.791zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 70.000zł z przeznaczeniem na zakup histeroskopu operacyjnego dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Knurowie – wykorzystanie **70.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pyskowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż lampy X-Ray wraz z wymiennikiem ciepła oraz kamerą w Tomografii Komputerowej uCT 760-600574 – wykorzystanie **100.000zł**,

Piątą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów*** w wysokości 1.453.757zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **0,74%** (za 2024r.- 0,75%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,69%.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.588zł.

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

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” (kwota 1.246.800zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 206.957zł).

Szóstą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie umów*** w wysokości 100.000zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **0,05%**.

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

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i była to dotacja od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na dofinansowanie zadania „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 100.000zł).

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 5.484.934zł i stanowiły **2,69%** dochodów ogółem (za 2024r.- 2,74%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,36%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 91.457zł.

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 programu ochrony ludności i obrony cywilnej, 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.

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 801.134zł.

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 56zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 16zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 54zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 81zł;
- w trakcie roku zwiększona została dotacja na zadania z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” w kwocie 38.300zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 56.662zł;

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Pozostała działalność” w kwocie 483zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 225.904zł;
- w trakcie roku przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej kwocie 47.163zł;
- w trakcie roku zwiększono dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w łącznej kwocie 406.271zł,
- w trakcie roku zwiększono dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.558zł,
- w trakcie roku zwiększono dotację na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej o kwotę 720zł,
- w trakcie roku dwukrotnie przyznano dotacje na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy karty Polaka (kwota 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 2.942.772zł i stanowiły **1,45%** dochodów ogółem (za 2024r.- 1,39%).

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

Niezrealizowane dochody to kwota 254zł.

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

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

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 124.395zł i stanowiły **0,06%** dochodów ogółem (za 2024r.- 0,04%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 92,47%.

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 100,00%, na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla oddziałów przygotowania wojskowego, wykonana w 96,15% oraz na realizację programu „Wyjście z klasą”, wykonana w 62,83%.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2025r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o ponad 28 mln zł, co stanowi o 16,54%. 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 w kwocie 8.401 tys. zł.

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na projekty realizowane w Starostwie Powiatowym oraz szkołach powiatowych w łącznej kwocie 8,4 mln zł.

W roku 2025 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe. Pozyskane środki to ponad 2 mln zł.

Dodatkowo pozyskano dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 1,1 mln zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy ponad 729 tys. zł.

Łącznie w roku 2025 ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 23 mln zł.

Uzyskano wyższe niż w roku poprzednim o ponad 77 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 płynność finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, a część z nich zostanie wykorzystana do realizacji zaplanowanych w roku bieżącym i latach przyszłych projektów i inwestycji, na które zostały przyznane.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **195.423.251zł**. Plan po zmianach wynosił **215.279.983zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **196.630.655zł** stanowiło **91,34%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 18.649.328zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **155.710.207zł** na planowane w kwocie 170.886.830zł, tj. w 91,12%; niezrealizowane wydatki to kwota 15.176.623zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **40.920.448zł** na planowane w kwocie 44.393.153zł, tj. w 92,18%; niezrealizowane wydatki to kwota 3.472.705zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 188.078.554zł i stanowiły **95,65%** wydatków ogółem wykonanych za 2025 rok (w 2024r. - 96,09%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 91,02%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 18.547.492zł.

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

Stanowiła ona **33,63%** 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 92,71%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 4.975.293zł.

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

Stanowiła ona **16,03%** 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, modernizacją dachów, przebudową dróg ewakuacyjnych. 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 90,63%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 3.118.004zł.

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

Stanowiła ona **15,20%** 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 92,80%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2.217.225zł.

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

Stanowiła ona **11,74%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 619.347zł.

Piątą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **10,10%** wydatków powiatu na zadania własne. Na wydatki tego działu złożyły się przede wszystkim wydatki majątkowe w Spółce Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o., polegające na wykonaniu inwestycji w tym szpitalu, dokapitalizowaniu Spółki Zespół 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 95,81%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 830.158zł.

Szóstą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Rodzina” stanowiły **5,88%** 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 88,76%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.399.717zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,31%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 94,29%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 376.551zł.

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 **2,25%** wydatków powiatu na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,27%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 74.528zł.

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

Wydatki działu „Obrona narodowa”, w którym realizowane są zadania, stanowiły **0,64%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z programem ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 59,20%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 834.452zł.

Wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowiły **0,32%** wydatków powiatu na zadania własne ogółem.

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 93,67%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 40.505zł.

Wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **0,28%** 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, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym oraz na dofinansowanie policji i straży pożarnej.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 97,89%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 11.476zł.

Wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w którym realizowane są zadania, stanowiły **0,22%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące i majątkowe związane z ochroną powietrza oraz wdrożeniem OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 91,52%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 38.831zł.

Wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”, w którym realizowane są zadania, stanowiły **0,20%** 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 32,94%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 779.251zł.

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 oraz organizację powiatowych imprez sportowych.

Wydatki te wykonano w 10,39%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 3.232.154zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z ***Prawem ochrony środowiska***, na które wydatkowano łączną kwotę 3.135.690zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 8.622.777zł, stanowiącą 79,75% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 2.189.752zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”;
na plan 3.999.516zł (wydatki bieżące- 2.826.116zł, majątkowe- 1.173.400zł) wykonanie wynosi **2.557.526zł** (wydatki bieżące- 1.624.981zł, majątkowe- 932.545zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 1.441.990zł.
- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
na plan 1.188.228zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **1.005.474zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 182.754zł.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”;
na plan 3.849.248zł (wydatki bieżące- 251.820zł, majątkowe- 3.597.428zł) wykonanie wynosi **3.602.473zł** (wydatki bieżące- 18.313zł, majątkowe- 3.584.160zł).
Niezrealizowane wydatki to kwota 246.775zł.
- „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I”;
na plan 387.904zł (wydatki bieżące- 57.904zł, majątkowe- 330.000zł) wykonanie wynosi **379.843zł** (wydatki bieżące- 50.803zł, majątkowe- 329.040zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.061zł.

- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
na plan 5.800zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **5.507zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 293zł.
- „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”;
na plan 305.957zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **305.946zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 11zł.
- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”;
na plan 375.876zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **334.361zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 41.515zł.
- „Twoje Miejsce”;
na plan 700.000zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **431.647zł** (wydatki bieżące).
Niezrealizowane wydatki to kwota 268.353zł.

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 2025 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę **233.560zł**, co jest wynikiem otrzymania środków na realizację projektów w formie refundacji poniesionych wydatków.

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

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 5.484.934zł i stanowiły **2,79%** wydatków ogółem wykonanych za 2025 rok (w 2024r.- 2,54%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,36%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 91.457zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **41,33%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie), zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozostałej działalności.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,23%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 40.847zł.

30,33% 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 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 307zł.

14,29% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 97,90%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 16.827zł.

6,50% 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 97,30%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 9.875zł.

4,97% to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych, na organizację kwalifikacji wojskowej oraz wydatki na program ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki te wykonano w 92,74%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to kwota 21.375zł

0,84% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

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

Wydatki te wykonano w 97,31%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1.269zł.

0,49% 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.

0,36% 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%.

0,35% stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 3zł.

0,33% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,11% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 86,23%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 950zł.

0,10% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

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

Wydatki te wykonano w 99,97%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.942.772zł i stanowiły **1,50%** wydatków ogółem (w 2024r. - 1,45%).

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

Wydatki niezrealizowane to kwota 254zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,
Wydatki te wykonano w 99,99%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 249zł.
- obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
Wydatki te wykonano w 99,98%.
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 5zł.
- wydatki na umieszczenie dzieci pochodzących z innych powiatów (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu.
Wydatki te wykonano w 100,00%.

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

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 124.395zł 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 zrealizowanie:

- kwalifikacji wojskowej,
Wydatki te wykonano w 100,00%,

- zadania związanego z wyposażeniem specjalistycznym oddziałów przygotowania wojskowego,
Wydatki te wykonano w 96,15%.
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 2.320zł.
- programu „Wyjście z klasą”,
Wydatki te wykonano w 62,83%.
Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.805zł.

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 20.100.447zł, stanowiące 10,22% wydatków ogółem (w 2024r.- 9,18%).

Plan dotacji wykonano w 91,38%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.895.195zł.

Były to dotacje dla:

- jednostek sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 6.215.429zł, co stanowi **30,92%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.215.429zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **30,92%** 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, zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (ogniska pracy pozaszkolnej) oraz zadania prowadzone przez gminy na drogach powiatowych. Plan dotacji wykonano w 96,89%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 199.597zł.

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 13.885.018zł, co stanowi **69,08%** 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 Spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. udzielone w łącznej kwocie 10.347.158zł, stanowiące **51,48%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 91,23%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 994.231zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 2.356.192zł, stanowiące **11,72%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 77,53%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 683.035zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 1.181.668zł, stanowiące **5,88%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 91,4%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 111.148zł.

Podsumowując w 2025 roku dla finansów powiatu był to dosyć dobry rok. Niezmiennie od kilku lat na sytuację społeczno-gospodarczą ma dalej 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 2025r. należą przede wszystkim inwestycje w ochronę zdrowia i dotyczyły głównie dokapitalizowania spółki szpitalnej oraz inwestycje drogowe. 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, domach pomocy społecznej, starostwie powiatowym, obronie narodowej oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 40 mln zł, co oznacza, że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim o ponad 1 mln zł. tj. 2,5%.

Wydatki majątkowe stanowiły 20,81% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2025r. wynoszą **203.694.454zł**, a wykonane wydatki **196.630.655zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2025 rok są wyższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **7.063.799zł**.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2025 rok wynoszą 184.643.268zł, a wykonane wydatki bieżące 155.710.207zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **28.933.061zł**.

Na koniec 31 grudnia 2025r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 12.429.093zł.

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 2025 rok wynoszą 19.051.186zł, a wykonane wydatki majątkowe 40.920.448zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-21.869.262zł**.

Na wykonane **przychody** za 2025r. w kwocie **12.429.093zł** 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 **2.131.530zł**.

- 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 **1.964.296zł**.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8.333.267zł**.

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 oraz prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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, Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

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

Dochody w tym dziale na plan 19.024zł wykonano w kwocie 25.973zł, tj. w 136,53% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 6.949zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- pozostałe dochody w kwocie 6.952zł, w całości stanowiące dochody ponadplanowe;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 19.021zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej; niezrealizowane dochody to kwota 3zł.

Wydatki w tym dziale na plan 169.034zł wykonano w kwocie 148.723zł, tj. 87,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.311zł.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.021zł na planowaną 19.024zł tj. 99,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3zł.

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

Środki na ten cel otrzymały:

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

Opłacono również zaplanowaną roczną składkę członkowską za 2025 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 6.925zł, tj. w 69,25%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.075zł.

Wykonano również prace związane z przeprowadzeniem postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 2.767zł na planowaną 20.000zł, tj. 13,84%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.233zł.

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: 17,44% wynagrodzenia z pochodnymi, 1,87% wydatki statutowe, a 80,69% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dochody w tym dziale na plan 5.756zł wykonano w kwocie 5.754zł, tj. w 99,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 67.256zł wykonano w kwocie 40.922zł, tj. 60,85% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.334zł.

Planowane w kwocie 61.500zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 35.168zł tj. 57,18% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 25.134zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 10.034zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.332zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.754zł na planowaną 5.756zł tj. 99,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: w tym: 14,06% wynagrodzenia z pochodnymi, 85,94% wydatki statutowe.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

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

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

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

Dochody w tym dziale na plan 17.947zł wykonano w kwocie 17.946zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 17.947zł wykonano w kwocie 17.946zł, co stanowi 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 1zł.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Sieć dróg powiatowych wynosi 294,4 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 62,4 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 zwierzyny.

Dochody w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone bądź utracone mienie oraz dochody z tytułu kar umownych. Dochodami tego działu są również wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 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 14.872.278zł wykonano w kwocie 14.364.363zł, tj. 96,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 507.915zł.

Planowane w kwocie 903.237zł dochody własne wykonano w kwocie 1.052.932zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 149.695zł, w tym: z tytułu kar umownych: 47.525zł, opłat z zajęcie pasa drogowego i przejazdu nienormatywne: 74.182zł oraz z innych tytułów: 27.988zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 149.695zł.

Planowana w kwocie 2.917.458zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana

w kwocie 2.260.098zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 657.360zł.

Planowana w kwocie 6.877.791zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” zrealizowana została w kwocie 6.877.791, tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 1.246.800zł dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie” zrealizowana została w kwocie 1.246.800zł, tj. w 100,00%.

Planowana w kwocie 27.170zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 27.169zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowana w kwocie 2.899.822zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 2.899.573zł, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 249zł.

Wydatki w tym dziale na plan 25.622.353zł wykonano w kwocie 25.002.756zł, co stanowi 97,58% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 619.597zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 22.695.361zł wykonano w kwocie 22.076.014zł, co stanowi 97,27%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	9.617.894zł, tj. 43,57% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące	330.085zł, tj. 1,49% -,-
- wydatki inwestycyjne	12.128.035zł, tj. 54,94% -,-

Wydatki bieżące na planowane w wysokości 10.257.382zł wykonano w kwocie 9.947.979zł- tj. 96,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 309.403zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.293.753zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 8.260.637zł. 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 7.930.552zł, w tym 7.000.018zł 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.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 63.504zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 330.085zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, farbę drogową, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

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 5.549.115zł sfinansowano w całości ze środków powiatu zadania remontowe na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 12.437.979zł wykonano w kwocie **12.128.035zł**, tj. 97,51%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 309.944zł.

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

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach” – kwota **6.359zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 526zł.

- „Zarufowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja” - kwota **24.292zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” - kwota **20.910zł**;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 6.961.072zł, z tego ze środków powiatu 83.281zł, a ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 6.877.791zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” - kwota **48.000zł**;

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna” – kwota **12.694zł**;

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2944S ul. Wiejska w Rzeczycach (rejon posesji Nr 27)” – kwota **29.000zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu w rejonie szkoły” – kwota **36.900zł**;

- „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” – kwota **95zł**;

- „Opracowanie dokumentacji na zarufowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy” – kwota **38.000zł**;

- „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie” – kwota **22.500zł**;

- „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” – kwota **1.968zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 32zł.

- „Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” – kwota **356.953zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 34.318zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy” – kwota **19.680zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.320zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2902S ul. Szkolna w Wielowsi” – kwota **24.600zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Chudowie” – kwota **24.600zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Gliwicka w Taciszowie” – kwota **24.600zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

- „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie” – kwota **15.744zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 256zł.

- „Zabudowa hali namiotowej na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach” – kwota **86.291zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.709zł.

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych” – kwota **82.000zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł.

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

w gminie Gierałtowiec:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **140.201zł**, z tego ze środków gminy 82.472zł, ze środków powiatu 57.729zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.057zł.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **199.417zł**, z tego ze środków gminy 99.630zł, ze środków powiatu 99.787zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 75.370zł.

- „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Chudowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **49.814zł**, z tego ze środków gminy 49.814zł, ze środków powiatu 0zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 186zł.

w gminie Knurów:

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **2.730.076zł**, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.246.800zł, ze środków gminy 744.478zł, a ze środków powiatu 738.798zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 660zł.

- „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **89.790zł**, z tego ze środków gminy 44.895zł, a ze środków powiatu 44.895zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.105zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **19.680zł**, z tego ze środków gminy 9.840zł, a ze środków powiatu 9.840zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.160zł.

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

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **364.880zł**, z tego ze środków gminy 182.440zł, a ze środków powiatu 182.440zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 60.120zł.

w gminie Pilchowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **102.582zł**, z tego ze środków gminy 85.485zł, a ze środków powiatu 17.097zł.*

w gminie Rudziniec:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **212.790zł**, z tego ze środków gminy 106.395zł, ze środków powiatu 106.395zł.*

- „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ulicy Kościelnej”,

*Łączna wartość inwestycji wyniosła **200.506zł**, z tego ze środków gminy 98.496zł, ze środków powiatu 102.010zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

w gminie Sośnicowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **109.962zł**, z tego ze środków gminy 91.635zł, ze środków powiatu 18.327zł.

- „Zabudowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2991S - ul. Łabędzkiej w Kozłowie - projekt”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **17.220zł**, z tego ze środków gminy 8.610zł, ze środków powiatu 8.610zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32.780zł.

w gminie Wielowieś:

- „Zabudowa wyświetlacza prędkości w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2912S w rejonie miejscowości Dąbrówka”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **15.744zł**, z tego ze środków gminy 7.321zł, ze środków powiatu 8.423zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.256zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Świbie przy ul. Szkolnej”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła **39.115zł**, z tego ze środków gminy 19.557zł, ze środków powiatu 19.558zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.885zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 619.347zł 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 2.899.822zł wykonano w kwocie 2.899.573zł, co stanowi 99,99%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 249zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 2.631.649, tj. 90,76% wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 57.840zł, tj. 1,99% -,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 210.084zł, tj. 7,25% -,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 753.803zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.813.046zł.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, wykonanie wierceń dla osadzenia palików i zapór przeciwnieźnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.774.802zł, w tym 1.410.131zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 38.244zł.

W ramach wydatków zarządzania siecią kwotę 64.800zł 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 249zł 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 27.170zł wykonano w kwocie 27.169zł, co stanowi 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 2.101.842zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „Transport i łączność” **51,49% to wydatki bieżące**, w tym: 0,95% wynagrodzenia z pochodnymi, 50,53% wydatki statutowe, 0,01% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **48,51% to wydatki majątkowe**, w tym: 48,31% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 0,20% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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 2.089.112zł wykonano w kwocie 2.302.048zł, tj. w 110,19% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 783.814zł, tj. w 97,90% wielkości planowanej;
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 847.670zł, tj. w 89,70% 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 695.381zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 48.686zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 26.031zł), odsetki (kwota 9.187zł), odpłatnego nabycia prawa własności (kwota 64.394zł) oraz inne tytuły (kwota 3.991zł).

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 374.414zł, tj. w 109,01% wielkości planowanej.
- pozostałe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 296.150zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 212.936zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.962.641zł wykonano w kwocie 1.166.563zł, tj. 59,44% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 796.078zł, w tym: 16.827zł dotyczy zadań rządowych, a 779.251zł zadań własnych.

Kwotę 783.814zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 97,90% przyznanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji wydawkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 59.862zł), roboty budowlane polegające na usunięciu luźnych, odspojonych elementów warstwy obetonowania ze spodniej powierzchni belek stalowych przęseł skrajnych wiaduktu drogowego usytuowanego nad linią kolejową nr 137 Katowice - Legnica (kwota 44.243zł), czynsz za lokal mieszkalny położony w Knurowie (kwota 10.624zł), wywóz śmieci (kwota 2.139zł), zwrot kosztów w postępowaniach sądowych i komorniczych (kwota 30.557zł), koszty notarialne (kwota 2.861zł), podziały geodezyjne (kwota 8.136zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 7.798zł), na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 597.413zł), szkolenia pracowników (kwota 2.134zł), na ogłoszenia prasowe (kwota 3.494zł) oraz pozostałe wydatki (14.553zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu z wydatków bieżących wydawkowano kwotę 382.749zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 14.010zł), usunięcie awarii w budynku przychodni położonej w Pyskowicach (kwota 7.934zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), podziały geodezyjne (kwota 190.650zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (kwota 45.864zł), podatek od nieruchomości (kwota 16.185zł), znaczki sądowe (kwota 11.544zł), opracowanie kompleksowej ekspertyzy technicznej Budynku Diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. (kwota 81.795zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 6.367zł).

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 52,46% wynagrodzenia z pochodnymi, 47,54% 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 2.663.813zł wykonano w kwocie 2.968.002zł, tj. w 111,42% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 304.189zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zaplanowanej w wysokości 1.663.760zł wykonano w kwocie 1.663.453zł. Dochody te wykonano w 99,98% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 307zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 303.223zł, tj. w 130,32%. Ponadplanowe dochody to kwota 303.223zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł wykonano w wysokości 1zł, tj. w 1,89%. Niezrealizowane dochody to kwota 52zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 1.325zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.833.950zł wykonano w kwocie 1.828.985zł, tj. 99,73% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.965zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 582.283zł wykonano w kwocie 577.624zł, co stanowi 99,20% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 4.659zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 211.391zł), usługę asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (kwota 65.743zł), założenie bazy GESUT dla terenów wiejskich (kwota 167.895zł), aktualizację baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT dla obrębu Wielowieś i Nieborowice (kwota 28.044zł) oraz aktualizację gruntów i budynków w gminie Rudziniec (kwota 104.551zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 1.078.667zł wykonano w kwocie 1.078.363zł, co stanowi 99,97% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 304zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (86,20%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (13,80%).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 12.000zł wykonano w kwocie 12.000zł, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” - kwota 12.000zł.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 161.000zł wykonano w kwocie 160.998zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” **99,34% to wydatki bieżące**, w tym: 67,53% wynagrodzenia z pochodnymi, 31,78% wydatki statutowe, 0,03% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **0,66% to wydatki majątkowe**, w tym: 0,66% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 720- Informatyka

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 15.000zł wykonano w kwocie 1.575zł, tj. 10,49% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 13.425zł.

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 oraz środki unijne. Dochody w tym dziale na plan 3.095.156zł wykonano w kwocie 4.200.853zł, tj. 135,72% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.105.697zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 2.797.841zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 3.397.788zł, tj. 121,44% wielkości planowanej, ponadplanowe dochody to kwota 599.947zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, na plan 21.500zł wykonano 46.570zł, tj. 216,60%;
Ponadplanowe dochody to kwota 25.070zł;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan 2.355.741zł wykonano 2.259.792zł, tj. 95,93%;
Niezrealizowane dochody to kwota 95.949zł;
- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 12.951zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 250.000zł wykonano 658.613zł, tj. 263,45% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.
Ponadplanowe dochody to kwota 408.613zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 6.705zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych to ponadplanowe dochody w kwocie 129.759zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to ponadplanowe dochody w kwocie 3.910zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 1.415zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to ponadplanowe dochody w kwocie 3.647zł;
- z pozostałych tytułów, na plan 170.600zł wykonano 274.426zł, tj. 160,86% wielkości planowanej, w tym: 231.467zł za zużyte media w budynku Starostwa oraz 42.959zł z pozostałych tytułów.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 103.826zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i inwestycyjne uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych lub ich końcowym rozliczeniem. Środki te otrzymano z takich projektów jak: „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”, „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II”, „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Gliwickiego – etap I”, „Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki”, które na plan 297.315zł (dochody bieżące 297.315zł, dochody majątkowe 0zł) wykonano w kwocie 803.065zł dochody bieżące 335.477zł, dochody majątkowe 467.588zł), tj. w 270,11%.

Ponadplanowe dochody to kwota 505.750zł (dochody bieżące 38.162zł, dochody majątkowe 467.588zł).

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 33.263.379zł wykonano 30.145.375zł, tj. 90,63% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.118.004zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 8.178zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 86.531zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 2.748.702zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 42.624zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 231.969zł.

Planowane w kwocie 26.337.537zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 23.849.466zł, tj. 90,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.488.071zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 20.533.983zł wydatkowano 19.073.102zł, tj. 92,89%. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.460.881zł. 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 4.093.609zł wykonano w kwocie 3.294.047zł, tj. 80,47%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 799.562zł. Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków bieżących złożyły się różne pozycje.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 37.404zł w szczególności na: naprawę klimatyzatorów, naprawę dachu, usunięto bieżące awarie oraz naprawiono infrastrukturę parkingową.

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 632.833zł. W ramach tych wydatków zakupiono 24 zestawów komputerowych, 24 zasilaczy awaryjnych, 24 oprogramowań biurowych, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, system do wideokonferencji oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (kwota 260.339zł). 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 372.494zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 2.623.810zł 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 46.340zł), usług remontowych (kwota 23.096zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 289.532zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 30.615zł), oszczędnościami w zakupie energii (82.280zł), różnych opłat i składek (kwota 8.211zł), szkolenia pracowników (kwota 16.033zł), wpłat na PFRON (249.403zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 54.052zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.389.880zł wykonano w kwocie **1.310.145zł**, tj. 94,26%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 79.735zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **63.960zł**.

Zakupiono system zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji i Transportu.

- „Przebudowa dróg ewakuacyjnych w Starostwie zgodnie wymogami ppoż.”- kwota **20.295zł**.

W ramach zadania zlecono przygotowanie dokumentacji obejmującej propozycje rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 79.335zł.

- „Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku A Starostwa”- kwota **1.173.000zł**.

W ramach zadania wykonano nową izolację termiczną dachu, wymianę deskowania, obróbek blacharskich oraz montaż nowego pokrycia dachowego.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie”- kwota **8.610zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

- „Modernizacja dachów na budynkach Starostwa”- kwota **19.680zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

- „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” - kwota **24.600zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 400zł.

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 logistyki 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: 3.866.569zł, wydatki majątkowe: 1.173.400zł), w tym na 2024r. 272.884zł (wydatki bieżące), na 2025r. 3.703.297zł (wydatki bieżące: 2.529.897zł, wydatki majątkowe: 1.173.400zł), na 2026r. 1.063.788zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 145.065zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **101.689zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 43.376zł (wydatki bieżące).

W 2025 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w tym dziale to kwota 145.065zł (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 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 70.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **19.264zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 50.736zł (wydatki bieżące).

W 2025 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 tym dziale to kwota 63.000zł (dochody bieżące).

- „**Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I**”;

Celem tego projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Działanie to będzie realizowane poprzez realizację systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby funkcjonowania Powiatu Gliwickiego i jego jednostek organizacyjnych i jest wynikiem odpowiedzialności Wnioskodawcy za jakość powietrza i życia w regionie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 75% budżet Unii Europejskiej Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 15% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2025-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 4.630.104zł (wydatki bieżące: 302.904zł, wydatki majątkowe: 4.327.200zł), w tym na 2025r. 387.904zł (wydatki bieżące: 57.904zł, wydatki majątkowe: 330.000zł), na 2026r. 4.242.200zł (wydatki bieżące: 245.000zł, wydatki majątkowe: 3.997.200zł).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 35.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **32.906zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.094zł (wydatki bieżące).

W 2025 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty postępowania rozpraw przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w tym dziale nie wpłynęły.

- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”;

Celem tego projektu jest Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk. W jego ramach powstanie nowy budynek mieszczący pracownię do nauki zawodu wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 75% budżet Unii Europejskiej Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 15% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2025-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 6.609.215zł (wydatki bieżące: 425.215zł, wydatki majątkowe: 6.184.000zł), w tym na 2025r. 3.958.748zł (wydatki bieżące: 251.820zł, wydatki majątkowe: 3.706.928zł), na 2026r. 2.650.467zł (wydatki bieżące: 173.395zł, wydatki majątkowe: 2.477.072zł).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 70.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **18.313zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.967zł (wydatki bieżące: 5.007zł, wydatki majątkowe: 960zł).

W 2025 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w tym dziale nie wpłynęły.

Wydatki Rady Powiatu na plan 818.903zł wykonano w kwocie 732.372zł, tj. 89,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 86.531zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rady.

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 251.668zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 209.044zł, tj. 83,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 42.624zł.

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

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, nagrody, upominki, a także współpracowano z mediami i zlecano wg potrzeb ogłoszenia.

Wydatki na zadania realizowane w ramach urzędów wojewódzkich w Starostwie na plan 13.000zł zostały wykonane w kwocie 4.822zł, tj. 37,09%.

Wydatki te zostały poniesione na ogłoszenia prasowe.

Niezrealizowane wydatki to kwota 8.178zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 1.929.017zł zostały wykonane w kwocie 1.697.048zł, tj. 87,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 231.969zł.

Wydatki te poniesiono na zakup druków i tablic rejestracyjnych (kwota 1.674.397zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 1.292zł), opłaty i składki w tym opłacenie składek członkowskich w związku z członkostwem powiatu w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (kwota 11.468zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 9.837zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 54zł).

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na plan 3.913.254zł wykonano w kwocie 3.652.623zł, tj. w 93,34%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 260.631zł.

W ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki na wynagrodzenia (kwota 3.146.860zł), poniesione zostały również wydatki na materiały administracyjne w tym: zakup komputera, zakup monitora, głośniki komputerowe, klimatyzatory, bojler elektryczny, dysk twardy, serwer, publikacje, odzież robocza, ręczniki, posiłki i napoje regeneracyjne dla pracowników fizycznych (kwota 64.499zł). 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 441.264zł).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 54.611zł. Zadania te realizowało Biuro Gospodarcze.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 95,65% to wydatki bieżące, w tym: 73,71% wynagrodzenia z pochodnymi, 19,12% wydatki statutowe, 2,25% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,57% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,35% to wydatki majątkowe, w tym: 4,35% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są **zadania własne**, a także **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 własnych oraz rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 2.392.840zł wykonano w kwocie 1.537.012zł, tj. w 64,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 855.828zł.

Były to dotacje na:

- bieżące i inwestycyjne zadania z zakresu administracji rządowej, które na plan 294.220zł wykonano w kwocie 272.845zł, tj. w 92,74%. Niezrealizowane dochody to kwota 21.375zł.

Były to dotacje na:

- zadania bieżące z zakresu obrony narodowej, na plan 400zł dotacja przekazana została w kwocie 400zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej;
- zadania bieżące z zakresu kwalifikacji wojskowej, na plan 67.916zł dotacja przekazana została w kwocie 50.445zł, tj. w 74,28%. Niezrealizowane dochody to kwota 17.471zł;
- zadania inwestycyjne z zakresu programu ochrony ludności i obrony cywilnej, na plan 225.904zł wykonano w kwocie 222.000zł, tj. w 98,27%. Niezrealizowane dochody to kwota 3.904zł.
- bieżące i inwestycyjne zadania własne w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej, które na plan 2.045.420zł (w tym dotacja bieżąca: 227.420zł, dotacja inwestycyjna: 1.818.000zł) dotacje wykonano w kwocie 1.210.967zł (w tym dotacja bieżąca: 172.999zł, dotacja inwestycyjna: 1.037.968zł), tj. w 59,20%. Niezrealizowane dochody to kwota 834.453zł.
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, na plan 53.200zł dotacja przekazana została w kwocie 53.200zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale na plan 2.392.840zł wykonano w kwocie 1.537.012zł, tj. 64,23% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 855.828zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu wydatki obronne zaplanowane w kwocie 400zł wykonano w kwocie 400zł, tj. 100,00%. W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie obronne.

Wydatki bieżące na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 121.116zł wykonano w kwocie 103.645zł, tj. 85,57%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.471zł.

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

Wydatki bieżące na zadania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, które na plan 227.420zł wykonano w kwocie 172.999zł, tj. 76,07%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 54.421zł.

W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego, wyposażono magazyn przeciwpowodziowy oraz środki ochrony indywidualnej i urządzenia do przeglądu istniejących budowli ochronnych.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 2.043.904zł wykonano w kwocie **1.259.968zł**, tj. 61,65%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 783.936zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń przekraczających obszar powiatu”- kwota **222.000zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.904zł.

- „Zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności”- kwota **482.969zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 57.031zł.

- „Zakup aparatury medycznej, elementów infrastruktury rezerwowej na czas sytuacji kryzysowej w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o.”- kwota **554.999zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 723.001zł.

W strukturze wydatków działu „**Obrona narodowa**” 18,02% to wydatki bieżące, w tym: 5,07% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,95% wydatki statutowe, a 81,98% to wydatki majątkowe, w tym: 81,98% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,.

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 473.918zł wykonano w kwocie 472.960zł, tj. w 99,80% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 958zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6.900zł wykonane zostały w wysokości 5.950zł, tj. w 86,23%.

Niezrealizowane dochody to kwota 950zł.

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Pilchowice na plan 25.000zł wykonane zostały w wysokości 24.995zł, tj. w 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 5zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 442.018zł wykonano w kwocie 442.015zł, tj. 100,00% i zostały przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niezrealizowane dochody to kwota 3zł.

Wydatki w tym dziale na plan 576.724zł wykonano w kwocie 564.293zł, tj. 97,84% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.431zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano dotację w wysokości 6.100zł, które wykonano w kwocie 5.950zł, tj. 86,23%.

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

Gierałtowice	800zł
Knurów	700zł
Pilchowice	900zł
Pyskowice	800zł
Rudziniec	0zł
Sośnicowice	900zł
Toszek	950zł
Wielowieś	900zł

Niezrealizowane wydatki to kwota 950zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 442.018zł 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 442.015zł, tj. w 100,00%. Środki te zostały przekazane podmiotom, które w swoich obiektach na terenie Powiatu Gliwickiego, udzielali pomoc obywatelom Ukrainy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3zł.

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 101.806zł wydatkowano 90.328zł, tj. 88,73% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.478zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody Starosty (kwota 6.000zł), zakupiono materiały biurowe i wyposażenie (kwota 3.405), środki odtłuszczające do neutralizacji substancji oleistych oraz środki do usuwania awarii chemicznych i wycieków (kwota 7.187zł), zorganizowano szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej (kwota 26.287zł), wynagrodzenia pracowników (kwota 24.995zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 5.120zł), zorganizowano trening strzelecki (kwota 16.417zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 917zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 26.000zł wykonano w kwocie 26.000zł, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Zakup pojazdu hybrydowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach” - kwota 10.000zł;
- „Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” – kwota 16.000zł.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” **95,39% to wydatki bieżące**, w tym: 4,43% wynagrodzenia z pochodnymi, 89,91% wydatki statutowe, 1,05% dotacje na zadania bieżące, a **4,61% to wydatki majątkowe**, w tym: 4,61% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

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

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

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Knurów, Pyskowice, Rudziniec, Wielowieś, Rudzińcu i Sośnicowicach powierzono radcom prawnym oraz adwokatom wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Okręgową Radę Radców Prawnych w Katowicach. W 2025 roku z pomocy prawnej skorzystało 1.487 osób.

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

Dochody w tym dziale na plan 366.240zł wykonano w kwocie 356.365zł, tj. w 97,30% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 9.875zł.

Wydatki w tym dziale na plan 374.240zł wykonano w kwocie 356.365zł, tj. w 95,22% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 17.875zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 13.905zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 342.460zł.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 40,80% wydatki statutowe, 59,20% 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 2,0% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu 1,7% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody w tym dziale na plan 128.904.501zł wykonano w kwocie 128.904.500zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 119.290.828zł zrealizowano w kwocie 119.290.828zł, tj. 100,00%.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatu ustala Minister Finansów zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 9.613.673zł zrealizowano w kwocie 9.613.672zł, tj. 100,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatu ustala Minister Finansów zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Przekazywany w miesięcznych ratach przez Pierwszy Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnia korektę z tytułu zamożności.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą długu.

W 2025 roku powiat podpisał aneks do umowy o realizacji emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000zł. Na plan 750.000zł 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 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, środki na uzupełnienie dochodów powiatu oraz odsetki od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody w tym dziale na plan 5.212.254zł wykonano w kwocie 5.211.972zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 282zł.

W dziale tym ujęte zostały dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 1.176zł wykonanie w kwocie 894zł, tj. w 76,02%;

Niezrealizowane dochody to kwota 282zł.

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu na plan 4.481.287zł wykonano w kwocie 4.481.287zł, tj. w 100,00%;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na plan 729.791zł wykonano w kwocie 729.791zł, tj. 100,00%.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowe w kwocie łącznej 6.920.000zł zostały wykorzystane w kwocie 4.537.092zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 2.382.908zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 108.897zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 97.084zł);
- zwrot dotacji z zadania nieodpłatna pomoc prawna (kwota 8.000zł);
- dokonanie przeglądu urządzeń wentylacji mechanicznej zamontowanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu w Knurowie (kwota 3.813zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 891.103zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 320.000zł w trakcie roku nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchomienia.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 100.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 98.808zł, z przeznaczeniem na:

- rozliczenie projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” (kwota 96.219zł);
- realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” (kwota 2.589zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” wyniosła 1.192zł.

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 180.500zł, z przeznaczeniem na:

- na przygotowanie dokumentacji na potrzeby projektu "Nowoczesne laboratoria zawodu - utworzenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie" (kwota 36.000zł);
- przygotowanie ekspertyzy na potrzeby projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” (kwota 35.000zł);
- dodatkowe roboty, które wystąpiły w związku z realizacją projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” (kwota 109.500zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej „na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” wyniosła 319.500zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe” w kwocie 5.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 4.148.887zł, z przeznaczeniem na:

- przystąpienie do zadania „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” (kwota 1.000.000zł);
- wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.292.600zł);
- na realizację zadania „Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie” (kwota 821.287zł);
- na realizację zadania „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 35.000zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej „na wydatki majątkowe” wyniosła 851.113zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zadanie to realizowały wymienione niżej szkoły, a także Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień

Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.

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

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2025r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2025 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 367 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 384 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).

W pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 425 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 443 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 792 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 30 oddziałów uczęszczało 827 uczniów.

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 209 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 202 uczniów.

2. Technikum:

kształące 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),
- technik stylisty (II półrocze).

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 225 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 268 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 231 uczniów,
natomiast w drugim do 11 oddziałów uczęszczało 195 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 665 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 6 oddziałów uczęszczało 146 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 146 uczniów.

2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 177 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 173 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 190 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 219 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 22 oddziałów uczęszczało 513 uczniów, natomiast w drugim
półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 538 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 36 oddziałów uczęszczało 85 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 40 oddziałów uczęszczało 98 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 15 uczniów.
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 12 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 41 oddziałów uczęszczało 100 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 46 oddziałów uczęszczało 110 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 82 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 25 oddziałów uczęszczało 86 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 21 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 21 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 9 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 7 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 40 oddziałów uczęszczało 112 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 35 oddziałów uczęszczało 114 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **161** oddziałów uczęszczało **2.182** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **164** oddziałów uczęszczało **2.254** uczniów.

Po 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, liczba oddziałów i uczniów zwiększyła się co świadczy o zainteresowaniu ofertą edukacyjną.

Dochody w tym dziale na plan 9.370.443zł wykonano w kwocie 8.179.385zł, tj. 87,29% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.191.058zł.

Dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane w kwocie 1.276.552zł wykonano w kwocie 1.350.528zł, tj. w 105,79%.

Ponadplanowe dochody to kwota 73.976zł.

Jednostki oświatowe wypracowały dochody własne z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat, na plan 1.600zł wykonano 2.943zł, tj. 183,94%;
Ponadplanowe dochody to kwota 1.343zł.
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 52.800zł wykonano 71.354zł, tj. 135.14%;
Ponadplanowe dochody to kwota 18.554zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych, na plan 31.600zł wykonano 45.238zł, tj. 143,16%;
Ponadplanowe dochody to kwota 13.638zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, to ponadplanowe dochody w kwocie 687zł.
- inne dochody, na plan 190.522zł wykonano 185.567zł, tj. 97,40%;
Niezrealizowane dochody to kwota 4.985zł.

W ramach dochodów własnych na plan w kwocie 1.000.000zł wypracowane zostały dochody w kwocie 1.044.739zł 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 44.739zł.

W 2025 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 47.163zł wykonana została w wysokości 45.894zł, tj. w 97,31%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.269zł.

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.

Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które na plan 81.320zł wykonane zostały w wysokości 71.195zł, tj. w 87,55% i zostały przeznaczone na:

- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (kwota 60.320zł);

- program „Wyjście z klasą” w ramach którego, zorganizowano wyjście jednodniowe dla uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych (kwota 21.000zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 10.125zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 7.895.408zł (dochody bieżące - 3.664.194zł, dochody majątkowe - 4.231.214zł), wykonano w kwocie 6.641.769zł (dochody bieżące - 2.102.211zł, dochody majątkowe - 4.539.558zł), tj. w 84,12%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.253.639zł.

W 2025r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 3.212.361zł (dochody bieżące - 154.547zł, dochody majątkowe 3.057.814zł) z dofinansowania projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II”, wykonano w kwocie 3.477.146zł (dochody bieżące 110.988zł, dochody majątkowe 3.366.158zł);

Ponadplanowe dochody to kwota 264.785zł.

- z dofinansowania projektu „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”, otrzymano środki w kwocie 64.829zł (dochody bieżące), jako końcowe rozliczenie;
- z dofinansowania projektu „Zawodowo przez Europę”, otrzymano środki w kwocie 78.463zł (dochody bieżące), jako końcowe rozliczenie;
- z dofinansowania projektu „Zawodowo przez Europę II”, otrzymano środki w kwocie 161.578zł (dochody bieżące) jako zaliczka na planowane wydatki;
- z dofinansowania projektu „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, otrzymano środki w kwocie 113.526zł (dochody bieżące) jako zaliczka na planowane wydatki;
- zaplanowane w kwocie 3.018.123zł (dochody bieżące - 1.844.723zł, dochody majątkowe - 1.173.400zł) z dofinansowania projektu „Kształcenie zawodowe

w Powiecie zgodne z potrzebami transformacji regionu”, wykonane zostały w kwocie 2.079.935zł (dochody bieżące - 906.535zł, dochody majątkowe - 1.173.400zł);
Niezrealizowane dochody to kwota 938.188zł.

- zaplanowane w kwocie 1.006.405zł (dochody bieżące) z dofinansowania projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, wykonane zostały w kwocie 629.433zł;
Niezrealizowane dochody to kwota 376.972zł.
- zaplanowane w kwocie 352.562zł (dochody bieżące) z dofinansowania projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”, nie zostały wykonane;
Niezrealizowane dochody to kwota 352.562zł.
- z dofinansowania projektu „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji”, otrzymano środki w kwocie 36.859zł (dochody bieżące), jako końcowe rozliczenie;
- zaplanowane w kwocie 305.957zł (dochody bieżące) z dofinansowania projektu „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”, nie zostały wykonane;
Niezrealizowane dochody to kwota 305.957zł.

W 2025 roku otrzymano również środki od innych jednostek sektora publicznych, w kwocie 69.999zł. Środki te otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Ekopracownia pod chmurką w II LO w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Ekosfera Kopernika”.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 68.361.675zł wykonano w kwocie 63.374.988zł, tj. 92,71% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.986.687zł, w tym 4.658.593zł to wydatki bieżące, a 328.094zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 1.545.959zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 25.398zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 201.926zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 235.600zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 492.482zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 590.553zł. 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 3.440.728zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 1.767.539zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 677.917zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 951.119zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 44.153zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 256.140zł przekazano dotację w łącznej kwocie 174.580zł tj. w 68,16% dla miasta Gliwice (kwota 154.560zł) i Miasta Ruda Śląska (kwota 20.020zł) na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 191 uczniów, w tym 134 uczniów z Knuruwa oraz 57 uczniów z Pyskowic.

Niezrealizowane wydatki to kwota 81.560zł.

W 2025r. zawarte zostało porozumienia na kwotę 3.500zł na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienie zawarte zostało z Miastem Gliwice (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 3.112zł, tj. 88,89%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 388zł.

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

Planowaną dotację w kwocie 2.946.411zł przekazano w kwocie 2.356.192zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 590.219zł.

Dotację przekazano dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Maranatha (79,97%).

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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 149.556zł.

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 184.506zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 32.979zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 29.329zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 236.434zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 30.614zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 94.999zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 165.101zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 20.632zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 98.771zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 139.224zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 124.709zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 23.224zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono niezbędne wyposażenie za kwotę 100.430zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 54.114zł oraz wykonano niezbędne remonty za kwotę 52.278zł.

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 45.894zł, w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 24.297zł);
 - Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 21.130zł);
 - Starostwo Powiatowe (kwota 467zł).
- realizację zadań wynikających z programu „Wyjście z klasą” za łączną kwotę 10.125zł.
- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, za łączną kwotę 60.320zł.

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 132.463zł, 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 485.853zł 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 oraz zakupiono materiały niezbędne do nauki.

Wydatki majątkowe (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 2.008.820zł wykonano w kwocie **1.939.922zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych” kwota **1.573.597zł**,

Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 55.218zł.

- „Dostosowanie budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej” kwota **31.980zł**,

Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „System kompleksowego zabezpieczenia obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25” kwota **47.380zł**,

Zadania te realizował Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.

- „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” kwota **2.755zł**,

Zadania te realizował Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.

- „Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap I” kwota **30.500zł**,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu- utworzenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” kwota **36.000zł**,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” kwota **47.970zł**,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Montaż klimatyzacji kanałowej” kwota **153.135zł**,
Zadanie realizował Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.
- „Zakup kompensatora mocy biernej” kwota **16.605zł**,
Zadanie realizował Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

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

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- **„Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II”;**

Celem tego projektu jest Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk. W jego ramach powstanie nowy budynek mieszczący pracownie do nauki zawodu wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 75% budżet Unii Europejskiej Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 15% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2025-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 6.609.215zł (wydatki bieżące: 425.215zł, wydatki majątkowe: 6.184.000zł), w tym na 2025r. 3.958.748zł (wydatki bieżące: 251.820zł, wydatki majątkowe: 3.706.928zł), na 2026r. 2.650.467zł (wydatki bieżące: 173.395zł, wydatki majątkowe: 2.477.072zł).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 3.779.248zł (wydatki bieżące: 181.820zł, wydatki majątkowe: 3.597.428zł) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 3.584.160zł (wydatki bieżące: 0zł, wydatki majątkowe: 3.584.160zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 195.008zł.

W 2025r. poniesiono wydatki na budowę budynku, w którym będą mieścić się pracownice do nauki zawodu technik logistyk oraz wydatki związane ze sparowaniem nadzoru inwestorskiego.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 3.477.146zł.

- „**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: 3.866.569zł, wydatki majątkowe: 1.173.400zł), w tym na 2024r. 272.884zł (wydatki bieżące), na 2025r. 3.703.297zł (wydatki bieżące: 2.529.897zł, wydatki majątkowe: 1.173.400zł), na 2026r. 1.063.788zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale w kwocie 3.854.451zł (wydatki bieżące: 2.681.051zł, wydatki majątkowe: 1.173.400zł) zaplanowano w trakcie roku budżetowego i zostały zmienione.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 2.455.837zł (wydatki bieżące: 1.523.292zł, wydatki majątkowe: 932.545zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.398.614zł.

W 2025r. wybudowano windę zewnętrzną, zakupiono monitory interaktywne, gogle VR, projektory multimedialne, skanery, drukarki. Ponadto wykonano prace remontowe, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie biurowe.

Projekt realizuje Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 2.079.935zł.

- „**Staż 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 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 1.118.228zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 986.210zł (wydatki bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 132.018zł (wydatki bieżące).

W 2025r. sfinansowano stypendia, zrefundowano koszty opieki nad stażystami, koszty dojazdu. Wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących realizacją projektu oraz poniesione zostały wydatki na obsługę administracyjną.

Projekt zakończono.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu to kwota 629.433zł.

- „**Paderek międzynarodowo kształci zawodowców**”;

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów na szczeblu międzynarodowym, konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach, doskonalenie języka obcego, rozwój kompetencji organizacyjnych, społecznych, cyfrowych. Utrzymanie wysokiej pozycji szkoły doskonale przygotowującej przyszłych pracowników na rynek europejski.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 82,52% budżet Unii Europejskiej, a w 17,48% budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

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

Całkowity budżet projektu wynosi 305.957zł, w tym na 2025r. 305.957zł.

W 2025r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 305.946zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 305.946zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W 2025r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów zagranicznych staży zawodowych odbywających się w hiszpańskiej Maladze. 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 305.957zł nie wpłynęły do budżetu.

- „**Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego**”;

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. 122.512zł, na 2025r. 375.876zł, na 2026r. 98.720zł.

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej kwocie 305.957zł i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 334.361zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 41.515zł.

W 2025r. 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, wyremontowano i doposażono gabinety szkolnych pedagogów/psychologów oraz wypłacono wynagrodzenia osobom koordynującym projekt.

Projekt w trakcie realizacji.

Przyznane środki na sfinansowanie projektu tego projektu w kwocie 352.562zł nie wpłynęły do budżetu.

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

W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2025 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.507zł. Projekt rzeczowo zakończył się w 2024 roku.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 163.464zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 41.686zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 43.265zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej

w Pyskowicach (kwota 47.982zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 8.447zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 22.084zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 89,65% to wydatki bieżące, w tym: 69,65% wynagrodzenia z pochodnymi, 10,92% wydatki statutowe, 4,00% dotacje na zadania bieżące, 0,10% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4,98% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 10,35% to wydatki majątkowe, w tym: 3,22% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 7,13% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są **zadania własne** z zakresu ochrony zdrowia, które 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 poczynszy 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 243.027zł wykonano w kwocie 244.274zł, tj. 100,51% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.247zł.

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 73.027zł uzyskano dochody w kwocie 74.268zł tj. 101,70% od Gminy Knurów (kwota 29.664zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 44.604zł) z tytułu.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.241zł.

Dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na plan 170.000zł wykonano w kwocie 170.000zł, tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 6zł z tytułu odsetek bankowych.

Wydatki w tym dziale na plan 19.832.719zł wykonano w kwocie 19.002.561zł, tj. 95,81% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 830.158zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem Spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. prowadzonej w formie spółki 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 19.499.651zł zostały wykonane w kwocie 18.704.528zł, tj. 95,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 795.123zł.

Wydatki bieżące na plan 47.251zł wykonano w kwocie 42.250zł, tj. 89,42%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.001zł.

Wydatki te zostały poniesione na usunięcie usterek oraz przegląd klimatyzacji związanych z realizacją zadania „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”.

Wydatki majątkowe na plan 19.452.400zł wykonano w kwocie **18.662.278zł**, tj. 95,94%.

W ramach tych wydatków wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne w Spółce Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o., a także dokonano podniesienia kapitału tej spółki.

Niezrealizowane wydatki to kwota 790.122zł.

Wydatki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wniesiono wkład pieniężny do spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **17.400.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

- „Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego”, zdanie nie zostało zrealizowane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 128.513zł.

- „Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie” w kwocie **785.056zł** tj. 95,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36.231zł.

- „Zakup histeroskopu operacyjnego dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Knurowie” w kwocie **70.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Inwestycję w całości sfinansowano z pomocy finansowej z gminy Knurów.

- „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, zdanie nie zostało zrealizowane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 372.600zł.

- „Modernizacja infrastruktury szpitalnej”, zdanie nie zostało zrealizowane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 247.440zł.

- „Dostawa i montaż lampy X-Ray wraz z wymiennikiem ciepła oraz kamerą w Tomografii Komputerowej uCT 760-600574” w kwocie **407.222zł**, tj. 98,71% wielkości planowanej.

Inwestycję sfinansowano z pomocy finansowej z gminy Pyskowice (kwota 100.000zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.338zł.

Wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na plan 182.568zł zostały wykonane w kwocie 171.038zł, tj. 93,68%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.530zł.

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 (2 dzieci) i w Pyskowicach (2 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 69.995zł tj. w 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boleriozie na rzecz mieszkańców Powiatu Gliwickiego w roku 2025”.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 80.500zł zostały wykonane w kwocie 57.000zł, tj. 70,81%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.500zł.

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 57.000zł na planowaną 60.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.000zł.

Na zadania dotyczące promocji zdrowia zaplanowano kwotę 4.500zł jednak wydatki te nie zostały zrealizowane.

W kwocie 16.000zł zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań publicznych, jednak wydatki te nie zostały zrealizowane.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 1,79% to wydatki bieżące, w tym: 1,42% wydatki statutowe, 0,37% dotacje na zadania bieżące, a 98,21% to wydatki majątkowe, w tym: 6,64% dotacje na zadania inwestycyjne, a 91,57% 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 124 osoby w tym 66 osób, tj. 53%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 58 osób, tj. 47% 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 23 osób, tj. 45%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 28 osób, tj. 55% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 77 osób w tym 4 osoby, tj. 5%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 73, tj. 95% 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 13 osób, tj. 15%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 76 osób, tj. 85% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2025r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 401 osób w tym 154 osób tj. 38%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 247 osób, tj. 62% 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 oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej.

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 2025r. 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 uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 26.316.066zł wykonano w kwocie 27.385.290zł, tj. 104,06% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.069.224zł.

W 2025r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,03%. 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 9.062.017zł zrealizowano w kwocie 9.062.012zł tj. 100,00%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.893.333zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.433.717zł, DPS Pilchowice 2.777.239zł, DPS Wiśnicze 245.942zł, DPS Knurów 711.781zł).

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to kwota 5zł.

Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 zaplanowano w kwocie 4.208.993zł zrealizowano w kwocie 4.080.380zł, tj. 96,94%. Dotacja została wykorzystana przez DPS Sośnicowice w kwocie 1.238.745zł, DPS Kuźnia Nieborowska 467.665zł, DPS Pilchowice 546.640zł, DPS Wiśnicze 863.767zł, DPS Knurów 695.045zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 268.518zł.

Niezrealizowana kwota dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 to kwota 128.613zł

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,23%.

Były to dotacja na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 2.274.388zł wykonano w kwocie 2.237.541zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 215.652zł).

Niezrealizowana dotacja to kwota 36.847zł.

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, którą na plan 29.000zł wykonano w kwocie 25.000zł tj. 86,21%.

Niezrealizowana dotacja to kwota 4.000zł.

- utrzymanie systemu teleinformatycznego tj. licencję na oprogramowanie POMOST dedykowanego dla powiatowych centrum pomocy rodzinie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, którą na plan 4.316zł wykonano w kwocie 4.316zł tj. 100,00%.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego „Twoje Miejsce”, które na plan 665.000zł wykonano w kwocie 664.699zł, tj. w 99,95%.

Niezrealizowane dochody to kwota 301zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 10.072.352zł wyniosły 11.311.342zł, tj. 112,30%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.238.990zł.

Dochody te wypracowały:

- DPS w Sośnicowicach na plan w kwocie 7.009.402zł wykonano 8.033.473zł, tj. 114,61%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.024.071zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 6.980.900zł wykonano 7.999.587zł, tj. 114,59%; ponadplanowe dochody to kwota 1.018.687zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 14.000zł wykonano 23.754zł, tj. 169,67%; ponadplanowe dochody to kwota 9.754zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 14.502zł wykonano w kwocie 10.132zł, tj. 69,87%; niezrealizowane dochody to kwota 4.370zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej na plan w kwocie 2.998.950zł wykonano 3.202.320zł, tj. 106,78%.

Ponadplanowe dochody to kwota 203.370zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.988.650zł wykonano 3.177.403zł, tj. 106,32%; ponadplanowe dochody to kwota 188.753zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowaną kwotę 6.000zł wykonano w kwocie 9.365zł, tj. 156,08%; ponadplanowe dochody to kwota 3.365zł.

Dochody z innych tytułów planowane w kwocie 4.300zł wykonane w kwocie 8.259zł, tj. 192,07%; ponadplanowe dochody to kwota 3.959zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 7.293zł.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 64.000zł wykonano 75.549zł, tj. 118,05%.

Ponadplanowa kwota to 11.549zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na planowaną kwotę 18.000zł wykonano w kwocie 32.418zł, tj. 180,10%; ponadplanowe dochody to kwota 14.418zł.

Dochody z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na planowaną kwotę 46.000zł wykonano w kwocie 43.131zł, tj. 93,76%.

Niezrealizowane dochody z pozostałych dochodów to kwota 2.869zł.

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” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Wydatki w tym dziale na plan 33.102.661zł wykonano w kwocie 30.844.589zł, tj. 93,18% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.258.072zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 1.037.731zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 215.231zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 627.604zł, na realizację zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - kwota 7.500zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 370.006zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na plan 27.101.990zł wydatkowano 25.280.351zł, tj. 93,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.821.639zł.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków własnych powiatu.

W 2025r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 641.649zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 369.575zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 272.074zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 20.158.983zł wykonano w kwocie 18.910.903zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 13.535.126zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 5.375.777zł, natomiast planowane w kwocie 6.175.246zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 6.080.085zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 3.495.582zł), DPS w Wiśniczach (kwota 1.127.596zł) i DPS w Knurowie (kwota 1.456.907zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 1.033.183zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 214.897zł.

Niezrealizowane wydatki w pozostałych domach opieki społecznej to kwota 95.161zł.

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 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 474.547zł na wydatki domów pomocy społecznej, która wykonana została w kwocie 1.031zł, tj. 0,22%. Niezrealizowane wydatki to kwota 473.516zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 293.214zł wykonano w kwocie **288.332zł**, tj. 98,34%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.882zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Modernizacja - wymiana systemu powiadamiania o pożarze” – **kwota 116.666zł**,
Niezrealizowane wydatki to kwota 334zł.
- „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach” – **kwota 26.974zł**,
Niezrealizowane wydatki to kwota 26zł.
- „Zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150l - 2 szt.” – **kwota 39.667zł**,
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” – **kwota 19.673zł**,
Niezrealizowane wydatki to kwota 4.521zł.
- „Zakup pralnicowirówki elektrycznej wolnostojąca o ładowności 18 kg” – **kwota 40.590zł**,
- „Zakup suszarki bębnowej elektrycznej o ładowności 16 kg” – **kwota 23.862zł**,
- „Zakup traktora-kosiarka samojezdna” – **kwota 20.900zł**.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 119.632zł wykonano w kwocie 110.106zł, tj. w 92,04%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.526zł.

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. Ponadto zakupiono materiały i wynajęto salę do prowadzenia zajęć.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 2.508.936zł na planowaną 2.550.921zł, tj. 98,35%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 41.985zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 2.015.230zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 493.706zł 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 253 osób

i udzielono 505 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 34 osób i udzielono łącznie 42 konsultacji prawnych. Odbyły się również konsultacje pedagogiczne, którymi objęto 39 osób i udzielono łącznie 60 konsultacji.

Planowane wydatki w wysokości 329.334zł zostały wykonane w kwocie 271.692zł, tj. 82,50%. Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 57.642zł.

W ramach tych wydatków w szczególności opłacono wynagrodzenia pracowników w kwocie 237.684zł oraz na współpracę z kancelarią adwokacką, utrzymanie mieszkania chronionego na łączną kwotę 34.008zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 704.316zł wydatkowano kwotę 435.963zł, tj. w 61,90%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 268.353zł.

Wydatki w wysokości 4.316zł na zakup licencji na oprogramowanie „Pomost” dedykowanego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie 4.316zł, tj. 100,00%.

W ramach tego działu realizowano również projekt unijny:

- „**Twoje Miejsce**”;

Celem tego projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez szkolenia, specjalistyczną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, psychoterapię, organizację zajęć wspierających, treningów rozwojowych, wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

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

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2025-2027.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.032.772zł (wydatki bieżące), w tym na 2025r. 700.000zł (wydatki bieżące), na 2026r. 1.000.000zł (wydatki bieżące), na 2027r. 332.772zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 700.000zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **431.647zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 268.353zł (wydatki bieżące).

W 2025 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację projektu, zorganizowano szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Poniesiono również wydatki na kampanię informacyjno-edukacyjną, zorganizowano piknik edukacyjny oraz wyposażono biura projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w 2025 roku to kwota 664.699zł (dochody bieżące).

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia na plan 2.296.468zł wydatkowano kwotę 2.237.541zł, tj. w 97,43%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 58.927zł.

W ramach tych wydatków przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w kwocie 2.237.541zł na plan 2.274.388zł, tj. w 98,38%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 36.847zł.

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 2025 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 461.944zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 270.508zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 185.987zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 5.449zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 99,07% to wydatki bieżące, w tym: 58,49% wynagrodzenia z pochodnymi, 12,14% wydatki statutowe, 26,97% dotacje na zadania bieżące, 0,07% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,40% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,93% to wydatki majątkowe, w tym: 0,93% 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 prowadzi w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 137.330zł wykonano w kwocie 163.534zł, tj. 119,08% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 26.204zł.

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 120.196zł, co stanowi 126,52% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 25.196zł.

Dochody z porozumień dotyczących mieszkańców innych powiatów, którzy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu na plan 22.464zł wykonano w kwocie 23.464zł, tj. w 104,45%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.000zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 8zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającego się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Dotacja ta zaplanowana w kwocie 19.866zł wpłynęła w kwocie 19.866zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Wydatki w tym dziale na plan 4.316.803zł wykonano w kwocie 4.242.275zł, tj. w 98,27% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 74.528zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 394.980zł zostały wykonane w kwocie 387.156zł, tj. 98,02%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.824zł.

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 336.319zł zostały przekazane w kwocie 336.318zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 195.534zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 140.784zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Ponadto na plan 58.661zł przekazano środki w wysokości 50.838zł tj. w 86,66% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 11 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 7.823zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 66.704zł nie zostały wykonane.

Niezrealizowane wydatki to kwota 66.704zł.

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 1.122 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 3.835.253zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy 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: 1,20% wydatki statutowe, 98,33% dotacje na zadania bieżące, 0,47% 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 2025r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.653 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 921 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 4.300zł wykonano w kwocie 5.175zł, tj. 120,35% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 875zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 3.500zł wykonano w kwocie 3.744zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 244zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 800zł wykonano w kwocie 795zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 5zł.

Ponadto uzyskano z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano kwotę 636zł.

Wydatki w tym dziale na plan 6.595.786zł wykonano w kwocie 6.219.235zł, tj. 94,29% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 376.551zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 9.609zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 17.087zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 8.888zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 340.967zł.

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 126.111zł, za kwotę 19.525zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 1.230zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 55.036zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 13.681zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 8.883zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 7.902zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 130.000zł wykonano 74.000zł, tj. 56,92% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 56.000zł. Świadczenie pieniężne w formie stypendium Starosty Gliwickiego zostało przyznane i wypłacone 74 uczniom.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 235.777zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 346.596zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” w kwocie 1.181.668zł, na plan 1.292.816zł wykorzystując 91,40% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 111.148zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 11.896zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 9.830zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach kwota 2.066zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 60,59% wynagrodzenia z pochodnymi, 9,78% wydatki statutowe, 28,36% dotacje na zadania bieżące, 1,27% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są **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 2025 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 2025r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 31 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 103 rodzin zastępczych, w których przebywało 166 dzieci, natomiast na koniec 2025r. były 111 rodziny zastępcze, w których przebywało 178 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, dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych.

Dochody w tym dziale na plan 3.800.564zł wykonano w kwocie 4.597.174zł, tj. 120,96% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 796.610zł.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 18.204zł wykonano w kwocie 18.204zł, tj. w 100,00%.

Były to dotacje na świadczenia dla dziecka z Powiatu Dzierżoniowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Środki z funduszu celowego otrzymano w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, które na plan 211.545zł wykonano w kwocie 206.957zł, tj. 97,83%.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.588zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne, które na plan 211.037zł wykonano w kwocie 208.579zł, tj. 98,84%.

Były to dotacje na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.458zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 3.359.778zł wyniosły 4.163.434zł, tj. 123,922%.

Ponadplanowe dochody to kwota 803.656zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 2.906.810zł wyniosły 3.612.160zł, tj. 124,27%.

Ponadplanowa kwota to 705.350zł.

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 6.119zł, tj. 30,44%.

Niezrealizowane dochody to kwota 13.981zł.

- 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 2.180.000zł wykonano w kwocie 2.803.400zł, tj. 128,60%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 623.400zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 700zł wykonano w kwocie 2.224zł, tj. 317,65%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 1.524zł.

- 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 2.800zł, tj. 46,66%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 3.200zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu na zaplanowaną kwotę 700.010zł wykonano w kwocie 797.586zł, tj. 113,94%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 97.576zł.

- ponadto z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 31zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie z tytułu odsetek od rachunku bankowego na plan 800zł wyniosły 807zł tj. 100,92%.

Ponadplanowe dochody to kwota 7zł.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 452.168zł wyniosły 550.467zł tj. 121,74%.

Ponadplanowe dochody to kwota 98.299zł.

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 12.474.748zł wykonano w kwocie 11.075.031zł, tj. 88,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.399.717zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 10zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 1.299.622zł oraz w Starostwie Powiatowym- kwota 100.085zł.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 7.154.400zł wykonano w kwocie 6.210.362zł, tj. 86,80%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 944.038zł.

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 2025r. wydatki na planowane 7.136.196zł wyniosły 6.192.158zł, tj. 90,63%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 944.038zł.

W 2025r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 18.204zł dotacje te wyniosły 18.204zł, tj. 100,00%.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.894.361zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 219 dzieci- kwota 2.437.507zł, świadczeń dla 20 dzieci niepełnosprawnych- kwota 51.055zł, pomoc dla 16 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 94.254zł.

-udzielono również pomoc dla 6 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 36.974zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 1 usamodzielniającego się wychowanka w kwocie 2.272zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 123.010zł, świadczenia na pokrycie wydatków remontowych w kwocie 31.000zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 42.989zł, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w kwocie 49.500zł oraz środki na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego kwota 25.800zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 2.055.226zł 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 1.242.571zł z przeznaczenie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki w kwocie 18.204zł 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 5.320.348zł wykonano w kwocie 4.864.669zł, tj. 91,44%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 455.679zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 553.148zł wydatkowano 553.138zł, tj. 100,00% 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 10zł.
- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 3.050.320zł, na planowaną 3.461.998zł, tj. 88,10% 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 9 wychowanków wydatkowano 43.210zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 6 wychowanków wydatkowano 54.087zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 3 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 6.470zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 2.946.553zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 411.678zł.
- wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowej realizującej na zlecenie powiatu zadanie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków; na plan 1.305.202zł przekazano w kwocie 1.261.211zł, tj. 96,63%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej Przysiań Radosne Jutro we Wróblówce.
Niezrealizowane wydatki to kwota 43.991zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 3.430zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „**Rodzina**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 21,52% wynagrodzenia z pochodnymi, 39,81% wydatki statutowe, 11,55% dotacje na zadania bieżące, 27,12% 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, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie realizacji projektów unijnych.

Dochody w tym dziale na plan 2.350.968zł wykonano w kwocie 2.646.152zł, tj. w 112,56% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 295.184zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na plan 2.000.000zł wykonano w kwocie 2.366.468, tj. w 118,32%.

Ponadplanowe dochody to kwota 366.468zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektu unijnego „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I”, które na plan 350.968zł (w tym dochody bieżące 70.468zł, dochody majątkowe 280.500zł) wykonano w kwocie 279.684zł (w tym dochody bieżące 0zł, dochody majątkowe 279.684zł), tj. w 79,69%.

Niezrealizowane dochody to kwota 71.284zł.

Wydatki w tym dziale na plan 457.919zł wykonano w kwocie 419.088zł, tj. w 91,52% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 38.831zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 45.000zł dotacje, które zostały wykorzystano w wysokości 44.937zł, tj. 99,86%. Niezrealizowane wydatki to kwota 63zł. Środki te przeznaczono na organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 47.000zł wydatkowane zostały w kwocie 14.214zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup nagród dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 925zł), na organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2025” (kwota 9.151zł) 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 4.138zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 32.786zł.

Wydatki majątkowe (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 13.015zł wykonano w kwocie **13.000zł**, tj. 99,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” - kwota **13.000zł**.

W ramach zadania wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15zł.

W ramach tego działu realizowano również projekt unijny:

- „**Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I**”;

Celem tego projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Działanie to będzie realizowane poprzez realizację systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby funkcjonowania Powiatu Gliwickiego i jego jednostek organizacyjnych i jest wynikiem odpowiedzialności Wnioskodawcy za jakość powietrza i życia w regionie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 75% budżet Unii Europejskiej Społeczny, w 10% budżet państwa, a w 15% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2025-2026.

Całkowity budżet projektu wynosi 4.630.104zł (wydatki bieżące: 302.904zł, wydatki majątkowe: 4.327.200zł), w tym na 2025r. 387.904zł (wydatki bieżące: 57.904zł, wydatki majątkowe: 330.000zł), na 2026r. 4.242.200zł (wydatki bieżące: 245.000zł, wydatki majątkowe: 3.997.200zł).

W 2025r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 352.904zł (wydatki bieżące: 22.904zł, wydatki majątkowe: 330.000zł) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **346.937zł (wydatki bieżące: 17.897zł, wydatki majątkowe: 329.040zł)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.967zł (wydatki bieżące: 5.007zł, wydatki majątkowe: 960zł).

W 2024 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Starostwa zaangażowanych w realizację projektu oraz wykonano dwie instalacje PV wraz z magazynem energii. Poniesiono również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz wykonano audyt optymalizacji energii dystrybucyjnej i szkolenie.

Projekt w trakcie realizacji.

Przekazane środki na sfinansowanie tego projektu w 2025 roku to kwota 279.684zł (dochody majątkowe).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 118.423zł

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 2025 rok wyniosła **2.366.468zł** natomiast ***na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska*** wydatkowano łączną kwotę **3.135.690zł**

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi **769.222zł**

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” **18,38% to wydatki bieżące**, w tym: 3,39% wydatki statutowe, 10,72% dotacje na zadania bieżące, 4,27% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a **81,62% to wydatki majątkowe**, w tym: 81,62% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

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 Zarządu i Promocji oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji.

Dochody w tym dziale na plan 100.000zł wykonano w kwocie 100.000zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

Były to dochody majątkowe, które otrzymano od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na dofinansowanie zadania „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”.

Wydatki w tym dziale na plan 639.950zł wykonano w kwocie 599.445zł, tj. 93,67% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 40.505zł.

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 170.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 83.000zł, wykonano w kwocie 59.932zł, tj. w 72,21% wielkości planowanej:

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.068zł.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje w kwocie 59.932zł na planowane 80.000zł, tj. 74,91% na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Opracowanie ekspertyzy technicznej przyczyn powstania zawilgocenia piwnicy w budynku wieży Zamek w Toszku” (organizator Centrum Kultury „Zamek w Toszku”) – kwota dotacji 6.519zł;
- „Usunięcie wtórnych warstw malarskich z powierzchni ścian i stropu prezbiterium kościoła, podklejenie odspojen oraz werniksowanie historycznych warstw malarskich” (organizator Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Wilczy) – kwota dotacji 53.413zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.068zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000zł nie zostały poniesione.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 335.000zł wykonano w kwocie **330.596zł**, tj. 98,69%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.404zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy zachodniej części budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”.

Zadania te wykonywane były przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 21.750zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 19.000zł, tj. 87,36%, na następujące zadania:

- „Oto on! – uliczny spektakl rodzinny w nurcie Nowego Cyrku” (organizator imprezy- Teatr Ludyczny)- kwota dotacji 5.310zł,
- „Koncert Muzyki Polskiej” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Calvi Cantores)- kwota dotacji 8.090zł,
- „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego 2025” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej – Zespół Pałacowo-Parkowy)- kwota dotacji 5.600zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.750zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym na które zaplanowano kwotę 30.200zł, a wydatkowano łącznie 19.917zł, na następujące zadania:

- organizacja Powiatowego Festiwalu Krepla,
- organizacja Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów,
- organizacja uroczystości w Śląskim Katyniu w Dąbrówce.

Ponadto zakupiono: wiązanki na Narodowe Święto Niepodległości, nagrody, statuetki, puchary, wieczne pióra, długopisy oraz opłacono usługę transportu.
Niezrealizowane wydatki to kwota 10.283zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 44,85% to wydatki bieżące, w tym: 3,32% wydatki statutowe, 41,53% dotacje na zadania bieżące, a 55,15% to wydatki majątkowe, w tym: 55,15% 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 prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zarządu i Promocji.

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 5.722zł i są to ponadplanowe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych (kwota 16zł), uzyskanych odsetek bankowych (kwota 226zł) oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kwota 5.480zł).

Wydatki w tym dziale na plan 69.450zł wykonano w kwocie 42.928zł, tj. 61,81% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.522zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 32.250zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 21.050zł, na następujące zadania:

- „Piknik żeglarski” (organizator Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe MAYTUR) – kwota dotacji 4.000zł;
- Senior w dobrej formie – jak zachęcić seniorów do aktywności fizycznej” (organizator Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – kwota dotacji 7.050zł;
- „Choreoterapia zespół Zakręceń” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych) – kwota dotacji 10.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.200zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 37.200zł, a wydatkowano łącznie 21.878zł, na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów Dzierżno Cup V,
- zakup nagród w konkursie powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”;
- zakup nagród i pucharów na XIV Integry im. Dr. Ludwiga Guttmanna w Toszku;
- zakup nagród oraz poczęstunku na „XXIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego”
- organizacja V Powiatowego Turnieju Piłkarskiego „Wasz plac na nasz plac”;
- organizacja XIV Biegu im. Ks. Konstantego Damrota;
- organizacja IX Mitingu Lekkoatletycznego im. Emila Kiszki.

Niezrealizowane wydatki to kwota 15.322zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 50,96% wydatki statutowe, 49,04% 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 19 grudnia 2024 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2031.

W Uchwale Nr VIII/79/2024 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2031 zaplanowano:

- w 2025 roku:

- d o c h o d y	183.333.469zł
- w y d a t k i	195.423.251zł

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **12.089.782zł**

- w 2026 roku:

- dochody	175.042.607zł
- wydatki	175.042.607zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**.

- w 2027 roku:

- dochody	176.121.027zł
- wydatki	174.121.027zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2028 roku:

- dochody	181.052.416zł
- wydatki	179.052.416zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2029 roku:

- dochody	186.121.884zł
- wydatki	184.121.884zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2030 roku:

- dochody	190.774.930zł
- wydatki	188.774.930zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2031 roku:

- **dochody** **195.353.528zł**

- **wydatki** **193.353.528zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025r. 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 2025 roku:

- **d o c h o d y** **202.435.537zł**

- **w y d a t k i** **215.279.983zł**

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **12.844.446zł**

- w 2026 roku:

- **dochody** **183.212.153zł**

- **wydatki** **186.825.463zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **-3.613.310zł**.

- w 2027 roku:

- **dochody** **176.437.160zł**

- **wydatki** **174.437.160zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2028 roku:

- **dochody** **181.052.416zł**

- **wydatki** **179.052.416zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2029 roku:

- **dochody** **186.121.884zł**

- **wydatki** **184.121.884zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2030 roku:

- **dochody** **190.774.930zł**

- **wydatki** **188.774.930zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł**.

- w 2031 roku:

- **dochody** **195.353.528zł**

- **wydatki** **193.353.528zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

Wykonanie za 2025 rok ukształtowało się jak następuje:

- **d o c h o d y** **203.694.454zł**

- **w y d a t k i** **196.630.655zł**

Wynik budżetu /nadwyżka/ **7.063.799zł**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2025r. 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 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	183 333 469	175 042 607	176 121 027	181 052 416	186 121 884	190 774 930	195 353 528
1.1	Dochody bieżące	170 199 891	171 887 096	176 121 027	181 052 416	186 121 884	190 774 930	195 353 528
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 290 828	123 466 007	127 293 453	130 857 670	134 521 685	137 884 727	141 193 960
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 613 673	9 950 152	10 258 607	10 545 848	10 841 132	11 112 160	11 378 852
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 826 421	16 250 554	15 659 752	16 098 225	16 548 975	16 962 699	17 369 804
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21 468 969	22 220 383	22 909 215	23 550 673	24 210 092	24 815 344	25 410 912
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	13 133 578	3 155 511	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	13 133 578	3 155 511	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	195 423 251	175 042 607	174 121 027	179 052 416	184 121 884	188 774 930	193 353 528
2.1	Wydatki bieżące	154 478 693	155 483 584	158 463 321	162 424 904	166 972 801	171 147 121	175 425 799
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 797 120	92 580 831	94 987 933	97 362 631	99 796 697	102 291 614	104 848 904
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	7 500 000	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
2.2	Wydatki majątkowe	40 944 558	19 559 023	15 657 706	16 627 512	17 149 083	17 627 809	17 927 729

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	40 944 558	19 559 023	15 657 706	16 627 512	17 149 083	17 627 809	17 927 729
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300 000	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-12 089 782	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					
4	Przychody budżetu	12 089 782	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	2 089 782	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 089 782	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
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	15 721 198	16 403 512	17 657 706	18 627 512	19 149 083	19 627 809	19 927 729
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 810 980	16 403 512	17 657 706	18 627 512	19 149 083	19 627 809	19 927 729
	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,40%	1,60%	1,48%	1,37%	1,26%	1,16%
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)	10,99%	11,61%	11,36%	11,56%	11,48%	11,40%	11,23%
		x	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)	14,15%	13,36%	12,55%	11,76%	10,23%	9,64%	9,70%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,15%	13,36%	12,55%	11,76%	10,23%	9,64%	9,70%
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	4 483 659	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 483 659	0	0	0	0	0	0

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 066 494	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	4 101 214	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	4 101 214	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 637 131	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	4 536 911	1 035 903	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	4 536 911	1 035 903	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 066 494	958 067	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	4 640 828	2 477 072	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	4 640 828	2 477 072	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 815 365	1 857 804	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 388 610	9 862 231	3 855 131	1 210 846	603 364	0	0
10.1.1	bieżące	13 749 052	5 285 159	3 715 131	1 210 846	603 364	0	0
10.1.2	majątkowe	16 639 558	4 577 072	140 000	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
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	Splaty, 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	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	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 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach							Wykonanie za 2025r.	% wykonania
		Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031		
1	Dochody ogółem	202 435 537	183 212 153	176 437 160	181 052 416	186 121 884	190 774 930	195 353 528	203 694 454	100,62
1.1	Dochody bieżące	183 026 279	173 785 325	176 437 160	181 052 416	186 121 884	190 774 930	195 353 528	184 643 268	100,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 290 828	123 466 007	127 293 453	130 857 670	134 521 685	137 884 727	141 193 960	119 290 828	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 613 673	9 950 152	10 258 607	10 545 848	10 841 132	11 112 160	11 378 852	9 613 672	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 906 274	18 148 783	15 975 885	16 098 225	16 548 975	16 962 699	17 369 804	27 022 250	93,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	25 215 504	22 220 383	22 909 215	23 550 673	24 210 092	24 815 344	25 410 912	28 716 518	113,88
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Dochody majątkowe	19 409 258	9 426 828	0	0	0	0	0	19 051 186	98,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	306 695	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 409 258	9 426 828	0	0	0	0	0	18 744 491	96,58
2	Wydatki ogółem	215 279 983	186 825 463	174 437 160	179 052 416	184 121 884	188 774 930	193 353 528	196 630 655	91,34
2.1	Wydatki bieżące	170 886 830	157 514 642	158 779 454	162 424 904	166 972 801	171 147 121	175 425 799	155 710 207	91,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 681 401	92 580 831	94 987 933	97 362 631	99 796 697	102 291 614	104 848 904	92 790 004	94,99
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	750 000	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	44 393 153	29 310 821	15 657 706	16 627 512	17 149 083	17 627 809	17 927 729	40 920 448	92,18
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	26 993 153	29 310 821	15 657 706	16 627 512	17 149 083	17 627 809	17 927 729	23 520 448	87,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 052 400	3 665 769	0	0	0	0	0	1 312 092	63,93
3	Wynik budżetu	-12 844 446	-3 613 310	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 063 799	-54,99
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Przychody budżetu	12 844 446	3 613 310	0	0	0	0	0	12 429 093	96,77
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 844 446	3 613 310	0	0	0	0	0	12 429 093	436,96
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 844 446	3 613 310	0	0	0	0	0	12 429 093	436,96
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	-

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	12 139 449	16 270 683	17 657 706	18 627 512	19 149 083	19 627 809	19 927 729	28 933 061	238,34
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 983 895	19 883 993	17 657 706	18 627 512	19 149 083	19 627 809	19 927 729	41 362 154	276,04
	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	0,49%	0,40%	1,60%	1,48%	1,37%	1,26%	1,16%	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)	9,02%	11,59%	11,37%	11,56%	11,48%	11,40%	11,23%	19,08%	-
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,15%	13,08%	12,27%	11,48%	9,95%	9,36%	9,41%	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)	15,60%	14,54%	13,72%	12,94%	11,41%	10,82%	10,87%	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	4 696 977	1 979 369	316 133	0	0	0	0	3 102 387	66,05
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	4 696 977	1 979 369	316 133	0	0	0	0	3 102 387	66,05
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 211 022	1 785 993	282 856	0	0	0	0	2 808 218	66,69

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	4 511 714	5 577 253	0	0	0	0	0	5 286 830	117,18
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	4 511 714	5 577 253	0	0	0	0	0	5 286 830	117,18
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 001 631	5 177 533	0	0	0	0	0	467 730	11,69
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	5 711 701	3 128 947	332 772	0	0	0	0	3 777 032	66,13
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	5 711 701	3 128 947	332 772	0	0	0	0	3 777 032	66,13
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 958 558	2 744 060	282 856	0	0	0	0	3 267 278	65,89
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 223 343	9 640 896	0	0	0	0	0	4 963 172	95,02
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	5 223 343	9 640 896	0	0	0	0	0	4 963 172	95,02
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 179 865	7 035 343	0	0	0	0	0	3 774 191	90,29
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 451 344	32 713 479	4 618 150	1 233 160	507 150	0	0	27 835 401	91,41
10.1.1	bieżące	12 952 929	10 268 122	4 278 150	1 233 160	507 150	0	0	11 240 970	86,78
10.1.2	majątkowe	17 498 415	22 445 357	340 000	0	0	0	0	16 594 431	94,83
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)				74 366 356	30 451 334	32 713 479	4 618 150	1 233 160	507 150	0	69 523 273	32 598 622	43,84
1.a	- wydatki bieżące				33 172 092	12 952 919	10 268 122	4 278 150	1 233 160	507 150	0	29 239 501	15 099 012	45,52
1.b	- wydatki majątkowe				41 194 264	17 498 415	22 445 357	340 000	0	0	0	40 283 772	17 499 610	42,48
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:				24 989 956	10 633 015	12 769 843	332 772	0	0	0	23 735 630	9 945 095	39,80
1.1.1	- wydatki bieżące				10 125 717	5 409 672	3 128 947	332 772	0	0	0	8 871 391	4 981 923	49,20
1.1.1.1	"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	1 188 228	0	0	0	0	0	1 188 228	1 821 519	88,98
1.1.1.2	"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	3 866 569	2 529 897	1 063 788	0	0	0	0	3 593 685	1 896 823	49,06
1.1.1.3	"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	280 158	40 184	0	0	0	0	320 342	335 758	81,17
1.1.1.4	"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	48 060	31 509	0	0	0	0	79 569	63 390	67,06
1.1.1.5	"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	18 293	10 527	0	0	0	0	28 820	23 900	70,55
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	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	2024	2026	55 050	29 365	16 500	0	0	0	0	45 865	33 824	61,44
1.1.1.7	"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 logistik"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2026	425 215	251 820	173 395	0	0	0	0	425 215	18 313	4,31

1.1.1.8	"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	305 947	0	0	0	0	0	305 947	305 946	100,00
1.1.1.9	"Twoje Miejsce" - wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 032 772	700 000	1 000 000	332 772	0	0	0	2 032 772	431 647	21,23
1.1.1.10	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego" - poprawa efektywności energetycznej budynku byłej kuchni szpitala w Knurowie poprzez kompleksową termomodernizację	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	179 500	0	179 500	0	0	0	0	179 500	0	0,00
1.1.1.11	"Erasmus + - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - podniesienie jakości nauczania języków obcych poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Poszerzenie wiedzy uczniów o świecie oraz podniesienie ich aspiracji edukacyjnych.	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	2025	2026	146 143	0	146 143	0	0	0	0	146 143	0	0,00
1.1.1.12	"Zawodowo przez Europę 2" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy, efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	2025	2026	222 401	0	222 401	0	0	0	0	222 401	0	0,00
1.1.1.13	"Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I" - celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	302 904	57 904	245 000	0	0	0	0	302 904	50 803	16,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 864 239	5 223 343	9 640 896	0	0	0	0	14 864 239	4 963 172	33,39
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	1 173 400	1 173 400	0	0	0	0	0	1 173 400	932 545	79,47
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	6 184 000	3 706 928	2 477 072	0	0	0	0	6 184 000	3 688 587	59,65
1.1.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego" - poprawa efektywności energetycznej budynku byłej kuchni szpitala w Knurowie poprzez kompleksową termomodernizację	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	3 179 639	13 015	3 166 624	0	0	0	0	3 179 639	13 000	0,41
1.1.2.4	"Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I" - celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	4 327 200	330 000	3 997 200	0	0	0	0	4 327 200	329 040	7,60

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				49 376 400	19 818 319	19 943 636	4 285 378	1 233 160	507 150	0	45 787 643	22 653 527	45,88
1.3.1	- wydatki bieżące				23 046 375	7 543 247	7 139 175	3 945 378	1 233 160	507 150	0	20 368 110	10 117 089	43,90
1.3.1.1	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2026	1 426 620	366 240	378 600	0	0	0	0	744 840	1 003 868	70,37
1.3.1.2	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	1 283 616	6 115	0	1 277 501	0	0	0	1 283 616	5 633	0,44
1.3.1.3	Umowa na realizację zadania publicznego "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2029	6 037 500	1 202 670	1 217 160	1 217 160	1 217 160	507 150	0	5 361 300	1 821 225	30,17
1.3.1.4	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2027	6 108 419	2 093 704	1 478 713	1 407 717	0	0	0	4 980 134	3 221 728	52,74
1.3.1.5	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	681 318	541 318	0	0	0	0	0	541 318	681 318	100,00
1.3.1.6	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2024	2027	218 520	64 800	90 720	27 000	0	0	0	182 520	100 800	46,13
1.3.1.7	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	1 284 941	1 284 941	0	0	0	0	0	1 284 941	1 284 941	100,00
1.3.1.8	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Tacziszowie nad Kanałem Gliwickim	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	70 400	70 400	0	0	0	0	0	70 400	70 400	100,00
1.3.1.9	"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	0	0	64 000	30 118	37,65
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	1 669 999	1 669 999	0	0	0	0	0	1 669 999	1 669 998	100,00
1.3.1.12	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0,00
1.3.1.13	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2025/2026 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	1 500 000	200 000	1 300 000	0	0	0	0	1 500 000	200 000	13,33
1.3.1.14	"Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w Powiecie Gliwickim"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	34 686	27 060	7 626	0	0	0	0	34 686	27 060	78,01
1.3.1.15	"Dostawa i montaż barier energochłonnych przy drogach powiatowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	150 356	0	150 356	0	0	0	0	150 356	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 330 025	12 275 072	12 804 461	340 000	0	0	0	25 419 533	12 536 438	47,61
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	131 107	0	0	0	0	0	0	0	131 107	100,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stolicy - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	170 970	102 582	0	0	0	0	0	102 582	170 970	100,00

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	137 883	0	0	0	0	0	0	0	132 572	96,15
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 29245 ul. Nowowiejska w Trachach - projekt"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	183 271	109 962	0	0	0	0	0	109 962	183 270	100,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 29395 w Poniżowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	7 323 061	6 961 072	0	0	0	0	0	6 961 072	7 323 061	100,00
1.3.2.7	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 29135 w Bycinie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	212 790	212 790	0	0	0	0	0	212 790	212 790	100,00
1.3.2.8	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 29705 ul. Wiejska w Piszczowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	1 496 885	6 885	1 150 000	340 000	0	0	0	1 496 885	6 359	0,42
1.3.2.9	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 29815 ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 29825 ul. Wilsona w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 834 216	2 730 736	0	0	0	0	0	2 730 736	2 833 556	99,98
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 29165 ul. Szafranka/ Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	331 116	0	331 116	0	0	0	0	331 116	0	0,00
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 29755 ul. Wielopole w Pilchowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	320 000	48 000	272 000	0	0	0	0	320 000	48 000	15,00
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 29095 Chudów-Paniówki"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	180 000	155 258	0	0	0	0	0	155 258	164 942	91,63
1.3.2.13	"Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 29805 ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	119 895	119 895	0	0	0	0	0	119 895	89 790	74,89
1.3.2.14	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 29135 w miejscowości Paczyzna"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	84 625	12 694	71 931	0	0	0	0	84 625	12 694	15,00
1.3.2.15	"Zarurzenie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 29095 ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	24 293	24 293	0	0	0	0	0	24 293	24 292	100,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 29085 ul. Korfantego w Gierałtowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	30 504	20 910	0	0	0	0	0	20 910	30 504	100,00
1.3.2.17	"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 29815 ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 3700055 ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 3700015 ul. 26 Stycznia w Knurowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0,00
1.3.2.18	"Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 29105 ul. Topolowa w Chudowie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	150 000	22 500	15,00
1.3.2.19	"Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	2 100 000	821 287	1 278 713	0	0	0	0	2 100 000	785 056	37,38
1.3.2.20	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29185 w Rudnie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0,00

1.3.2.21	"Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	3 960 034	95	3 959 939	0	0	0	0	3 960 034	95	0,00
1.3.2.22	"Rozbudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	425 000	425 000	0	0	0	0	0	425 000	364 880	85,85
1.3.2.23	"Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	1 242 200	372 600	869 600	0	0	0	0	1 242 200	0	0,00
1.3.2.24	"Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	3 794 282	128 513	3 665 769	0	0	0	0	3 794 282	0	0,00
1.3.2.25	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Rudzińca do drogi krajowej Nr 40"	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	377 893	0	377 893	0	0	0	0	377 893	0	0,00

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej w 2025 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 10 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 12 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz zmieniona w kolejnych latach w następujący sposób:

- **dochody ogółem:** zostały zwiększone o kwotę 19.102.068zł w 2025r.; o kwotę 8.169.546zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- **dochody bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 12.826.388zł w 2025r.; o kwotę 1.898.229zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 9.079.853zł w 2025r.; o kwotę 1.898.229zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 3.746.535zł w 2025r.;
- **dochody majątkowe:** zostały zwiększone o kwotę 6.275.680zł w 2025r.; o kwotę 6.271.317zł w 2026r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** zostały zwiększone o kwotę 6.275.680zł w 2025r.; o kwotę 6.271.317zł w 2026r.;
- **wydatki ogółem:** zostały zwiększone o kwotę zostały zwiększone o kwotę 19.856.732zł w 2025r.; o kwotę 11.782.856zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- **wydatki bieżące:** zostały zwiększone o kwotę 16.408.137zł w 2025r.; o kwotę 2.031.058zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** zostały zwiększone o kwotę 7.884.281zł w 2025r.;
- **wydatki majątkowe:** zostały zwiększone o kwotę 3.448.595zł w 2025r.; o kwotę 9.751.798zł w 2026r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** zostały zmienione o kwotę -13.951.405zł w 2025r.; o kwotę 9.751.798zł w 2026r.;
- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:** zostały zmienione o kwotę -11.247.600zł w 2025r.; o kwotę 3.665.769zł w 2026r.;
- **wynik budżetu:** został zmniejszony o kwotę -754.664zł w 2025r.; o kwotę -3.613.310zł w 2026r.;
- **przychody budżetu:** zostały zwiększone o kwotę 754.664zł w 2025r.; o kwotę 3.613.310zł w 2026r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** została zwiększona o kwotę 754.664zł w 2025r.; o kwotę 3.613.310zł w 2026r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu:* została zwiększona o kwotę 754.664zł w 2025r.; o kwotę 3.613.310zł w 2026r.;
- *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 213.318zł w 2025r.; o kwotę 1.979.369zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- *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 213.318zł w 2025r.; o kwotę 1.979.369zł w 2026r.; o kwotę 316.133zł w 2027r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 144.528zł w 2025r.; o kwotę 1.785.993zł w 2026r.; o kwotę 282.856zł w 2027r.;
- *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 410.500zł w 2025r.; o kwotę 5.577.253zł w 2026r.;
- *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 410.500zł w 2025r.; o kwotę 5.577.253zł w 2026r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 364.500zł w 2025r.; o kwotę 5.177.533zł w 2026r.;
- *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 1.174.790zł w 2025r.; o kwotę 2.093.044zł w 2026r.; o kwotę 332.772zł w 2027r.;
- *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 1.174.790zł w 2025r.; o kwotę 2.093.044zł w 2026r.; o kwotę 332.772zł w 2027r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 892.064zł w 2025r.; o kwotę 1.785.993zł w 2026r.; o kwotę 282.856zł w 2027r.;
- *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 582.515zł w 2025r.; o kwotę 7.163.824zł w 2026r.;
- *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 582.515zł w 2025r.; o kwotę 7.163.824zł w 2026r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* zostały zwiększone o kwotę 364.500zł w 2025r.; o kwotę 5.177.539zł w 2026r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* zostały zmienione o kwotę 62.734zł w 2025r.; o kwotę 22.851.248zł w 2026r.; o kwotę 763.019zł w 2027r.; o kwotę 22.314zł w 2028r.; o kwotę -96.214zł w 2029r.;
- *bieżące:* zostały zmienione o kwotę -796.123zł w 2025r.; o kwotę 4.982.963zł w 2026r.; o kwotę 563.019zł w 2027r.; o kwotę 22.314zł w 2028r.; o kwotę -96.214zł w 2029r.;

- *majątkowe*: zostały zwiększone o kwotę 858.857zł w 2025r.; o kwotę 17.868.285zł w 2026r.; o kwotę 200.000zł w 2027r.;

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 2025 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2025 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2025 roku wykonano w 100,62% w tym dochody bieżące w 100,88%, dochody majątkowe natomiast w 98,16%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2025 roku w 91,34%, w tym wydatki bieżące w 91,12%, a wydatki majątkowe w 92,18%.

Wynik budżetu za 2025 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -12.844.446zł jest dodatni i wynosi 7.063.799zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 92.790.004zł, tj. w 94,99%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.312.092zł, tj. w 63,93%.

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 3.102.387zł, tj. w 66,05%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.286.830zł, tj. w 117,18%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.777.032zł, tj. w 66,13%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.963.172zł, tj. w 95,02%.

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 27.835.401zł tj. w 91,41% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 11.240.970zł, tj. w 86,78%,
- majątkowe w kwocie 16.594.431zł tj. w 94,83%,

W latach 2025-2031 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2025 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 39,80%.

Są to następujące projekty:

- ***„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 1.821.519zł (w tym: w 2024r. 835.309zł, w 2025r. 986.210zł).

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 88,98%.

- ***„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 3.866.569zł, wydatki majątkowe 1.173.400zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 2.829.368zł (w tym: w 2024r. 271.842zł, w 2025r. 2.557.526zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,14%.

- ***„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 456.872zł (w tym: w 2024r. 122.511zł, w 2025r. 334.361zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 76,51%.

- ***„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 6.609.215zł (w tym: wydatki bieżące 425.215zł, wydatki majątkowe 6.184.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3.706.900zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 3.706.900zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,09%.

- ***„Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”;***

Okres realizacji tego projektu to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 305.957zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 305.946zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 305.946zł).

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00%.

- „**Twoje Miejsce**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.032.772zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 431.647zł (w tym: w 2025r. 431.647zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 21,23%.

- „**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.359.139zł (w tym: wydatki bieżące 179.500zł, wydatki majątkowe 3.179.639zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 13.000zł (w tym: w 2025r. 13.000zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,39%.

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

Okres realizacji tego projektu to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 146.143zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Projekt w trakcie realizacji.

- „**Zawodowo przez Europę II**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 222.401zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Projekt w trakcie realizacji.

- „**Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I**”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.630.104zł (w tym: wydatki bieżące 302.904zł, wydatki majątkowe 4.327.200zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 379.843zł (w tym: w 2025r. 379.843zł).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,20%.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2025 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 8.715.433zł.

● **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 45,88%

Są to następujące zadania:

- ***„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 1.426.620zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 356.365zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.003.868zł (w tym: w 2023r. 306.781zł, w 2024r. 340.722zł, w 2025r. 356.365zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 70,37%.

- ***„Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska Pisarzowicach”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.780.501zł (w tym: wydatki bieżące 1.283.616zł, wydatki majątkowe 1.496.885zł).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 11.992zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 11.992zł (w tym: w 2022r. 0zł, w 2023r. 0zł, w 2024r. 0zł, w 2025r. 11.992zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 0,43%.

- ***„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 6.037.500zł (wydatki bieżące).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 662.486zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.821.225zł (w tym: w 2024r. 662.486zł, w 2025r. 1.158.739zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 30,17%.

- ***„Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.108.419zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.093.455zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3.221.728zł (w tym: w 2024r. 1.128.273zł, w 2025r. 2.093.455zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 52,74%.

- ***„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 681.318zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 541.318zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 3.221.728zł (w tym: w 2024r. 140.000zł, w 2025r. 541.318zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „**Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 218.520zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 100.800zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 100.800zł (w tym: w 2024r. 36.000zł, w 2025r. 64.800zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 46,130%.

- „**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.284.941zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.284.941zł

łącznie poniesione wydatki to kwota 1.284.941zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 1.284.941zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „**Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 70.400zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 70.400zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 70.400zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 70.400zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „**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 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 15.059zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 30.118zł (w tym: w 2024r. 15.059zł, w 2025r. 15.059zł)

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 37,65%.

- „**Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.669.999zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.669.998zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 1.669.998zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 1.669.998zł)

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.500.000zł (wydatki bieżące).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2025/2026 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszko-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 200.000zł

Łącznie poniesione wydatki to kwota 200.000zł (w tym: w 2025r. 200.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 13,33%.

- „Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w Powiecie Gliwickim”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 34.686zł (wydatki bieżące).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 27.060zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 27.060zł (w tym: w 2025r. 27.060zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 78,01%.

- „Dostawa i montaż barier energochłonnych przy drogach powiatowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.356zł (wydatki bieżące).

W 2025r. 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 2017-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 131.107zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 131.107zł (w tym: w 2020r. 130.000zł, w 2024r. 1.107zł, w 2025r. 0zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.970zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 102.582zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 170.970zł (w tym: w 2022r. 25.646zł, w 2024r. 42.742zł, w 2025r. 102.582zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 137.883zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 132.572zł (w tym: w 2022r. 68.182zł, w 2024r. 64.390zł, w 2025r. 0zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 96,15%.

- „**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 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 109.962zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 183.270zł (w tym: w 2022r. 27.490zł, w 2024r. 45.818zł, w 2025r. 109.962zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7.323.061zł (wydatki majątkowe).

W 2024r. poniesione zostały wydatki na kwotę 361.989zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 7.323.061zł (w tym: w 2024r. 361.989zł, w 2025r. 6.961.072zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „**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 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 212.790zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 212.790zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 212.790zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „**Rozbudowa 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 2.834.216zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 2.730.076zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 2.833.556zł (w tym: w 2024r. 103.480zł, w 2025r. 2.730.076zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,98%.

- „**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 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 331.116zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2026r.

- „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 320.000zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 48.000zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 48.000zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 48.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 15,00%.

- „**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 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 140.201zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 164.942zł (w tym: w 2024r. 24.741zł, w 2025r. 140.201zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 91,63%.

- „**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 119.895zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 89.790zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 89.790zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 89.790zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 74,89%.

- „**Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna**”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 84.625zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 12.694zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 12.694zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 12.694zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 15,00%.

- **„Zarurowanie 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 24.293zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 24.292zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 24.292zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 24.292zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 30.504zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 30.504zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 30.504zł (w tym: w 2024r. 9.594zł, w 2025r. 20.910zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 500.0000zł (wydatki majątkowe).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2026r.

- **„Dokumentacja projektu budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 22.500zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 22.500zł (w tym: w 2024r. 0zł, w 2025r. 22.500zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 15,00%.

- **„Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.100.000zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 785.056zł.

łącznie poniesione wydatki to kwota 785.056zł (w tym: w 2025r. 785.056zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 37,38%.

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w Rudnie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000zł (wydatki majątkowe).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2026r.

- „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.960.034zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 95zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 95zł (w tym: w 2025r. 95zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Rozbudowa 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 425.000zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. poniesione zostały wydatki na kwotę 364.880zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 364.880zł (w tym: w 2021r. 0zł, w 2022r. 0zł, w 2023r. 0zł, w 2024r. 0zł, w 2025r. 364.880zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 85,85%.

- „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.242.200zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.794.282zł (wydatki majątkowe).

W 2025r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Rudzińca do drogi krajowej Nr 40”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 377.893zł (wydatki majątkowe).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2026r.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2025 roku wydatkowano kwotę 19.119.027zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 32.598.622zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030 na dzień 31.12.2025 wynosi ogółem 43,84%, w tym wydatki bieżące 45,52%, a wydatki majątkowe 42,48%.

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.