



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 2297

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2014 ROK

Rozdział 1. WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 19 grudnia 2013r uchwaliła budżet powiatu na 2014r. W uchwale Nr XXXIX/256/2013 Rada Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2014r. zaplanowano:

- dochody	71.780.000zł
- wydatki	74.530.000zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -2.750.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	81.417.009zł
- wydatki	82.176.169zł

Deficyt budżetu wynosił -759.160zł.

Wykonanie za 2014r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	78.110.963zł
- wydatki	74.099.376zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 4.011.587zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych oraz 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.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

Wicestarosta Gliwicki

Ewa Jurczyga

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Jacek Zarzycki

Rozdział 2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

1.Tabela Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2014 r. wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					% 13 : 8	struktura %
		Dochody ogółem					Dochody ogółem					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	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	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	-	-	-	-	-	8 200	0	0	8 200	0	7 795	0	0	7 795	0	95,06	0,01
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	8 200	0	0	8 200	0	7 795	0	0	7 795	0	95,06	0,01
	- dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	8 200	0	0	8 200	0	7 795	0	0	7 795	0	95,06	0,01
600	Transport i łączność	7 793 192	2 002 312	0	5 790 880	0	15 050 516	2 142 632	0	12 907 884	10 754 247	10 726 562	2 231 611	0	8 494 951	6 344 218	71,27	13,73
	I. Dochody własne	241 400	241 400	0	0	0	241 400	241 400	0	0	0	405 826	352 638	0	53 188	0	168,11	0,52
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 561	15 561	0	0	0	-	0,02
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 188	0	0	53 188	0	-	0,07
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	9 743	9 743	0	0	0	152,23	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	235 000	235 000	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0	327 334	327 334	0	0	0	139,29	0,42
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 974 500	0	0	3 974 500	0	1 117 469	0	0	1 117 469	0	1 117 469	0	0	1 117 469	0	100,00	1,43
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 974 500	0	0	3 974 500	0	1 117 469	0	0	1 117 469	0	1 117 469	0	0	1 117 469	0	100,00	1,43
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 566 376	1 566 376	0	0	0	98,86	2,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 584 412	1 584 412	0	0	0	1 566 376	1 566 376	0	0	0	98,86	2,01
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	1 992 880	176 500	0	1 816 380	0	1 352 988	316 820	0	1 036 168	0	1 292 673	312 597	0	980 076	0	95,54	1,65
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	176 500	176 500	0	0	0	316 820	316 820	0	0	0	312 597	312 597	0	0	0	98,67	0,40
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 816 380	0	0	1 816 380	0	1 036 168	0	0	1 036 168	0	980 076	0	0	980 076	0	94,59	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:						10 754 247	0	0	10 754 247	10 754 247	6 344 218	0	0	6 344 218	6 344 218	58,99	8,12
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						10 754 247	0	0	10 754 247	10 754 247	6 344 218	0	0	6 344 218	6 344 218	58,99	8,12
	- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408"						787 829	0	0	787 829	787 829	620 908	0	0	620 908	620 908	78,81	0,80
	- projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzecyzach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa"						6 355 735	0	0	6 355 735	6 355 735	4 579 211	0	0	4 579 211	4 579 211	72,05	5,86
	- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88"						3 610 683	0	0	3 610 683	3 610 683	1 144 099	0	0	1 144 099	1 144 099	31,69	1,46
630	Turystyka	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	153 443	153 443	0	0	0	95,90	0,20
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	153 443	153 443	0	0	0	95,90	0,20
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	153 443	153 443	0	0	0	95,90	0,20
	- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego"	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	153 443	153 443	0	0	0	95,90	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 689	574 689	0	0	0	969 700	969 700	0	0	0	1 186 686	1 082 959	0	103 727	0	122,38	1,52
	I. Dochody własne	518 333	518 333	0	0	0	718 333	718 333	0	0	0	935 351	831 624	0	103 727	0	130,21	1,20
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	547	0	0	0	-	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 727	0	0	103 727	0	-	0,13
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	518 333	518 333	0	0	0	718 333	718 333	0	0	0	831 077	831 077	0	0	0	115,70	1,07
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	56 356	56 356	0	0	0	251 367	251 367	0	0	0	251 335	251 335	0	0	0	99,99	0,32
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	56 356	56 356	0	0	0	251 367	251 367	0	0	0	251 335	251 335	0	0	0	99,99	0,32
710	Działalność usługowa	1 513 362	1 513 362	0	0	0	1 518 792	1 510 792	0	8 000	0	1 536 994	1 528 994	0	8 000	0	101,20	1,97
	I. Dochody własne	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 018 568	1 018 568	0	0	0	101,86	1,31
	- wpływy z różnych opłat	830 000	830 000	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0	931 675	931 675	0	0	0	112,25	1,19
	- wpływy z usług	170 000	170 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	86 232	86 232	0	0	0	50,72	0,12
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534	534	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	127	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	513 362	513 362	0	0	0	518 792	510 792	0	8 000	0	518 426	510 426	0	8 000	0	99,93	0,66
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	513 362	513 362	0	0	0	510 792	510 792	0	0	0	510 426	510 426	0	0	0	99,93	0,65
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000	0	100,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720	Inforytyka	1 337 829	1 337 829	1 323 090	0	0	1 137 829	1 137 829	1 123 090	0	0	860 872	860 872	846 133	0	0	75,66	1,10
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 323 090	1 323 090	1 323 090	0	0	1 123 090	1 123 090	1 123 090	0	0	846 133	846 133	846 133	0	0	75,34	1,08
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 124 627	1 124 627	1 124 627	0	0	954 627	954 627	954 627	0	0	726 076	726 076	726 076	0	0	76,06	0,93
	- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	1 124 627	1 124 627	1 124 627	0	0	954 627	954 627	954 627	0	0	726 076	726 076	726 076	0	0	76,06	0,93
	• dotacje/środki krajowe	198 463	198 463	198 463	0	0	168 463	168 463	168 463	0	0	120 057	120 057	120 057	0	0	71,27	0,15
	- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	198 463	198 463	198 463	0	0	168 463	168 463	168 463	0	0	120 057	120 057	120 057	0	0	71,27	0,15
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
	- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
	- projekt "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	977 659	977 659	0	0	0	1 048 755	1 048 755	48 573	0	0	1 254 916	1 254 591	48 546	325	0	119,66	1,61
	I. Dochody własne	610 225	610 225	0	0	0	610 225	610 225	0	0	0	826 383	826 058	0	325	0	135,42	1,06
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 854	18 854	0	0	0	-	0,03
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	450 689	450 689	0	0	0	450 689	450 689	0	0	0	556 824	556 824	0	0	0	123,55	0,71
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	0	0	325	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	105 000	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	111 318	111 318	0	0	0	106,02	0,14
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	54 536	54 536	0	0	0	54 536	54 536	0	0	0	139 062	139 062	0	0	0	254,99	0,18
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	360 834	360 834	0	0	0	364 157	364 157	0	0	0	354 478	354 478	0	0	0	97,34	0,46
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	360 834	360 834	0	0	0	364 157	364 157	0	0	0	354 478	354 478	0	0	0	97,34	0,46
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	48 573	48 573	48 573	0	0	48 546	48 546	48 546	0	0	99,94	0,06
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	48 573	48 573	48 573	0	0	48 546	48 546	48 546	0	0	99,94	0,06
	- projekt "Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	48 573	48 573	48 573	0	0	48 546	48 546	48 546	0	0	99,94	0,06
	VIII. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	17 000	17 000	0	0	0	16 709	16 709	0	0	0	98,29	0,02
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	17 000	17 000	0	0	0	16 709	16 709	0	0	0	98,29	0,02
	IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów	6 600	6 600	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	100,00	0,01
	- na dofinansowanie zadań bieżących	6 600	6 600	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	100,00	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	106 590	106 590	0	0	0	106 040	106 040	0	0	0	99,48	0,13
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	106 590	106 590	0	0	0	106 040	106 040	0	0	0	99,48	0,13
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	106 590	106 590	0	0	0	106 040	106 040	0	0	0	99,48	0,13

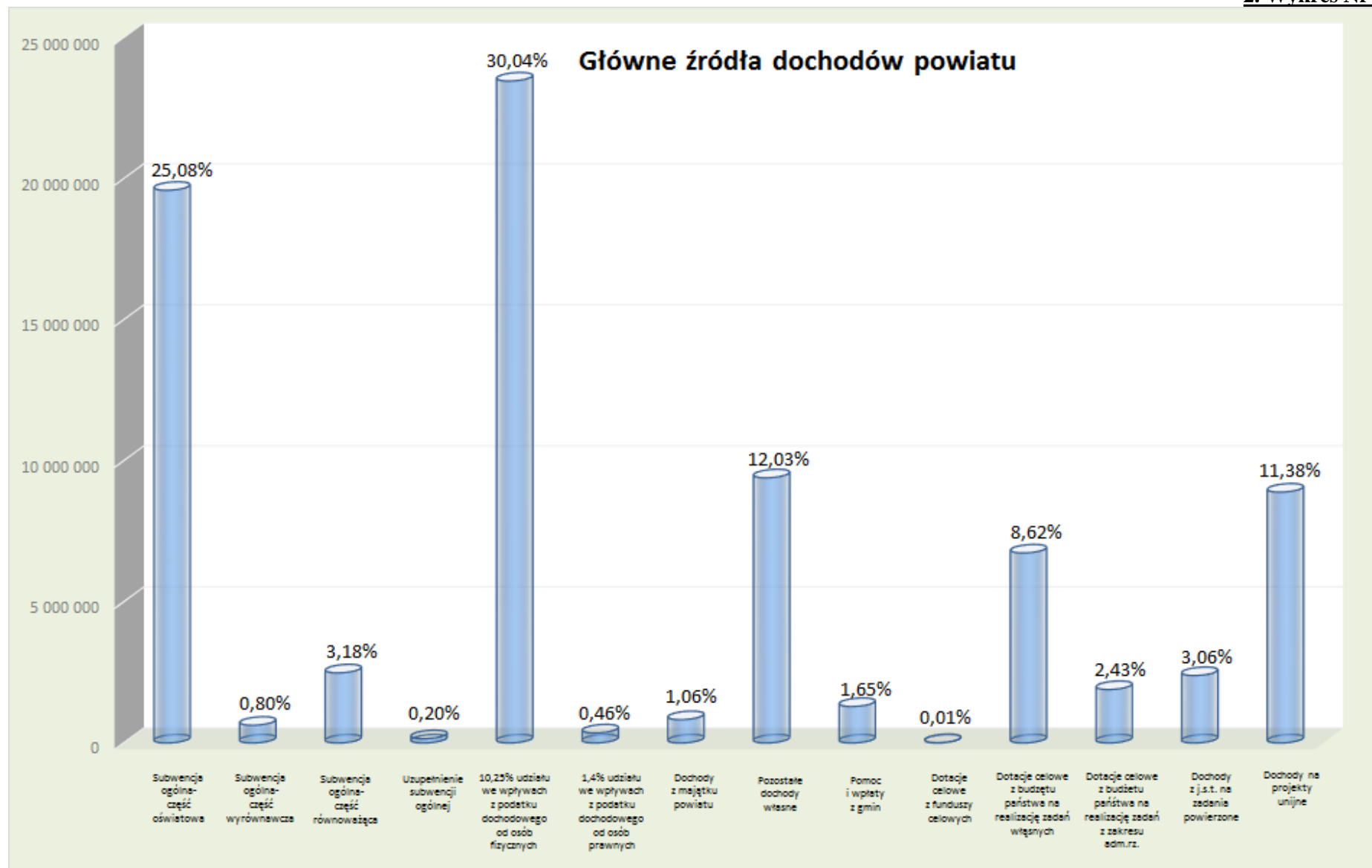
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	Obrona narodowa	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600	6 600	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	27 542	27 542	0	0	0	444,23	0,04
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 342	21 342	0	0	0	-	0,03
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 342	21 342	0	0	0	-	0,03
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 600	6 600	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 600	6 600	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 884 074	24 884 074	0	0	0	26 004 074	26 004 074	0	0	0	26 376 858	26 376 858	0	0	0	101,43	33,77
	I. Dochody własne	24 884 074	24 884 074	0	0	0	26 004 074	26 004 074	0	0	0	26 376 858	26 376 858	0	0	0	101,43	33,77
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 204 374	22 204 374	0	0	0	23 204 374	23 204 374	0	0	0	23 461 912	23 461 912	0	0	0	101,11	30,04
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	355 930	355 930	0	0	0	118,64	0,46
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 435 200	2 435 200	0	0	0	2 435 200	2 435 200	0	0	0	2 488 059	2 488 059	0	0	0	102,17	3,18
	- wpływy z różnych opłat	29 500	29 500	0	0	0	29 500	29 500	0	0	0	42 010	42 010	0	0	0	142,41	0,05
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	15 000	15 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	28 947	28 947	0	0	0	82,71	0,04
758	Różne rozliczenia	22 731 659	22 731 659	0	0	0	22 806 521	22 700 456	0	106 065	0	22 958 655	22 852 590	0	106 065	0	100,67	29,39
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	106 065	0	0	106 065	0	106 065	0	0	106 065	0	100,00	0,14
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	-	106 065	0	0	106 065	0	106 065	0	0	106 065	0	100,00	0,14
	II. Subwencja ogólna	22 731 659	22 731 659	0	0	0	22 700 456	22 700 456	0	0	0	22 852 590	22 852 590	0	0	0	100,67	29,25
	- część oświatowa	19 619 474	19 619 474	0	0	0	19 588 271	19 588 271	0	0	0	19 588 271	19 588 271	0	0	0	100,00	25,08
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 134	152 134	0	0	0	-	0,19
	- część wyrównawcza	627 803	627 803	0	0	0	627 803	627 803	0	0	0	627 803	627 803	0	0	0	100,00	0,80
	- część równoważąca	2 484 382	2 484 382	0	0	0	2 484 382	2 484 382	0	0	0	2 484 382	2 484 382	0	0	0	100,00	3,18
801	Oświata i wychowanie	1 381 289	1 381 289	1 269 846	0	0	1 387 644	1 387 644	1 269 846	0	0	1 324 755	1 252 678	1 126 502	72 077	18 346	95,47	1,69
	I. Dochody własne	111 443	111 443	0	0	0	117 173	117 173	0	0	0	126 003	126 003	0	0	0	107,54	0,16
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z różnych opłat	350	350	0	0	0	350	350	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	496,57	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	100 193	100 193	0	0	0	100 193	100 193	0	0	0	111 742	111 742	0	0	0	111,53	0,14
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	10 900	10 900	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0	6 177	6 177	0	0	0	56,67	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	5 730	5 730	0	0	0	6 181	6 181	0	0	0	107,87	0,01

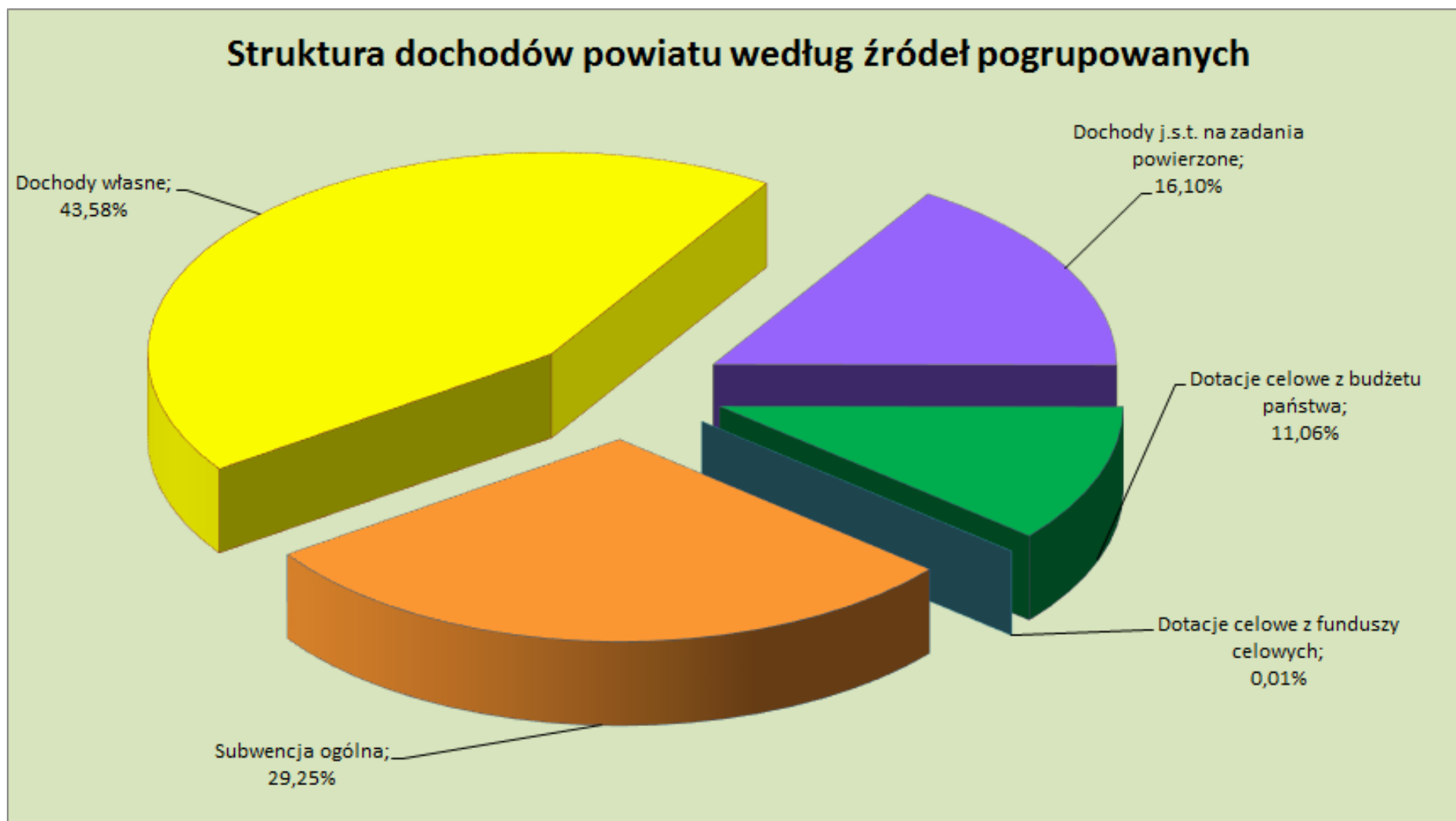
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	-	-	625	625	0	0	0	173	173	0	0	0	27,68	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	625	625	0	0	0	173	173	0	0	0	27,68	0,00
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 269 846	1 269 846	1 269 846	0	0	1 269 846	1 269 846	1 269 846	0	0	1 126 502	1 126 502	1 126 502	0	0	88,71	1,44
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 194 704	1 194 704	1 194 704	0	0	1 194 704	1 194 704	1 194 704	0	0	1 061 301	1 061 301	1 061 301	0	0	88,83	1,36
	- Mam zawod - mam pracę w regionie	392 567	392 567	392 567	0	0	392 567	392 567	392 567	0	0	257 191	257 191	257 191	0	0	65,52	0,33
	- projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	258 197	258 197	258 197	0	0	258 197	258 197	258 197	0	0	221 000	221 000	221 000	0	0	85,59	0,28
	- projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	543 940	543 940	543 940	0	0	543 940	543 940	543 940	0	0	386 364	386 364	386 364	0	0	71,03	0,50
	- projekt "Lingwistyczne szlify"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 236	57 236	57 236	0	0	-	0,07
	- projekt "Praktyka zagraniczna biletom do przyszłości współczesnego Europejczyka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 510	139 510	139 510	0	0	-	0,18
	• dotacje/środki krajowe	75 142	75 142	75 142	0	0	75 142	75 142	75 142	0	0	65 201	65 201	65 201	0	0	86,77	0,08
	- Mam zawod - mam pracę w regionie	10 380	10 380	10 380	0	0	10 380	10 380	10 380	0	0	6 813	6 813	6 813	0	0	65,64	0,01
	- projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	45 564	45 564	45 564	0	0	45 564	45 564	45 564	0	0	39 583	39 583	39 583	0	0	86,87	0,05
	- projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	19 198	19 198	19 198	0	0	19 198	19 198	19 198	0	0	18 805	18 805	18 805	0	0	97,95	0,02
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 346	0	0	18 346	18 346	-	0,02
	• dotacje/środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 346	0	0	18 346	18 346	-	0,02
	- projekt "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 346	0	0	18 346	18 346	-	0,02
	IX. Dotacje/środki od innych j.s.Łp. na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 731	0	0	53 731	0	-	0,07
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 731	0	0	53 731	0	-	0,07
851	Ochrona zdrowia	5 868	5 868	0	0	0	196 893	46 893	0	150 000	0	163 758	41 710	0	122 048	0	83,17	0,21
	I. Dochody własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	0,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 868	5 868	0	0	0	5 163	5 163	0	0	0	5 163	5 163	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 868	5 868	0	0	0	5 163	5 163	0	0	0	5 163	5 163	0	0	0	100,00	0,01
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	41 730	41 730	0	0	0	36 546	36 546	0	0	0	87,58	0,05
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień	-	-	-	-	-	41 730	41 730	0	0	0	36 546	36 546	0	0	0	87,58	0,05
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.Ł na zadania realizowane na podstawie umów	-	-	-	-	-	150 000	0	0	150 000	0	122 048	0	0	122 048	0	81,37	0,15
	- dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	150 000	0	0	150 000	0	122 048	0	0	122 048	0	81,37	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna	9 618 777	9 618 777	340 003	0	0	10 035 845	10 035 845	340 642	0	0	10 396 995	10 396 995	340 544	0	0	103,60	13,31
	I. Dochody własne	2 808 559	2 808 559	0	0	0	2 905 556	2 905 556	639	0	0	3 219 676	3 219 676	639	0	0	110,81	4,13
	- wpływy z usług	2 793 790	2 793 790	0	0	0	2 793 790	2 793 790	0	0	0	2 973 638	2 973 638	0	0	0	106,44	3,82
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	9 810	9 810	0	0	0	9 810	9 810	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0	56,01	0,01
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	1 400	0	0	0	-	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	3 770	3 770	0	0	0	100 772	100 772	639	0	0	237 854	237 854	639	0	0	236,03	0,30
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 189	1 189	0	0	0	1 184	1 184	0	0	0	1 269	1 269	0	0	0	107,18	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 970 708	5 970 708	0	0	0	6 290 779	6 290 779	0	0	0	6 269 645	6 269 645	0	0	0	99,66	8,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	666 000	666 000	0	0	0	661 840	661 840	0	0	0	652 530	652 530	0	0	0	98,59	0,83
	- na bieżące zadania własne	5 304 708	5 304 708	0	0	0	5 628 939	5 628 939	0	0	0	5 617 115	5 617 115	0	0	0	99,79	7,19
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	420 000	420 000	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	466 144	466 144	0	0	0	110,99	0,60
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	420 000	420 000	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	466 144	466 144	0	0	0	110,99	0,60
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	340 003	340 003	340 003	0	0	340 003	340 003	340 003	0	0	339 905	339 905	339 905	0	0	99,97	0,43
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Dobry start w samodzielność"	332 187	332 187	332 187	0	0	332 187	332 187	332 187	0	0	332 184	332 184	332 184	0	0	100,00	0,42
	- projekt "Dobry start w samodzielność"	332 187	332 187	332 187	0	0	332 187	332 187	332 187	0	0	332 184	332 184	332 184	0	0	100,00	0,42
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Dobry start w samodzielność"	7 816	7 816	7 816	0	0	7 816	7 816	7 816	0	0	7 721	7 721	7 721	0	0	98,78	0,01
	- projekt "Dobry start w samodzielność"	7 816	7 816	7 816	0	0	7 816	7 816	7 816	0	0	7 721	7 721	7 721	0	0	98,78	0,01
	VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	79 507	79 507	0	0	0	79 507	79 507	0	0	0	101 625	101 625	0	0	0	127,82	0,13
	- dofinansowanie zadań bieżących	79 507	79 507	0	0	0	79 507	79 507	0	0	0	101 625	101 625	0	0	0	127,82	0,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 152	43 152	0	0	0	43 152	43 152	0	0	0	61 678	61 678	0	0	0	142,93	0,08
	I. Dochody własne	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	51 814	51 814	0	0	0	172,71	0,07
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	51 814	51 814	0	0	0	172,71	0,07
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 152	13 152	0	0	0	13 152	13 152	0	0	0	9 864	9 864	0	0	0	75,00	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	13 152	13 152	0	0	0	13 152	13 152	0	0	0	9 864	9 864	0	0	0	75,00	0,01

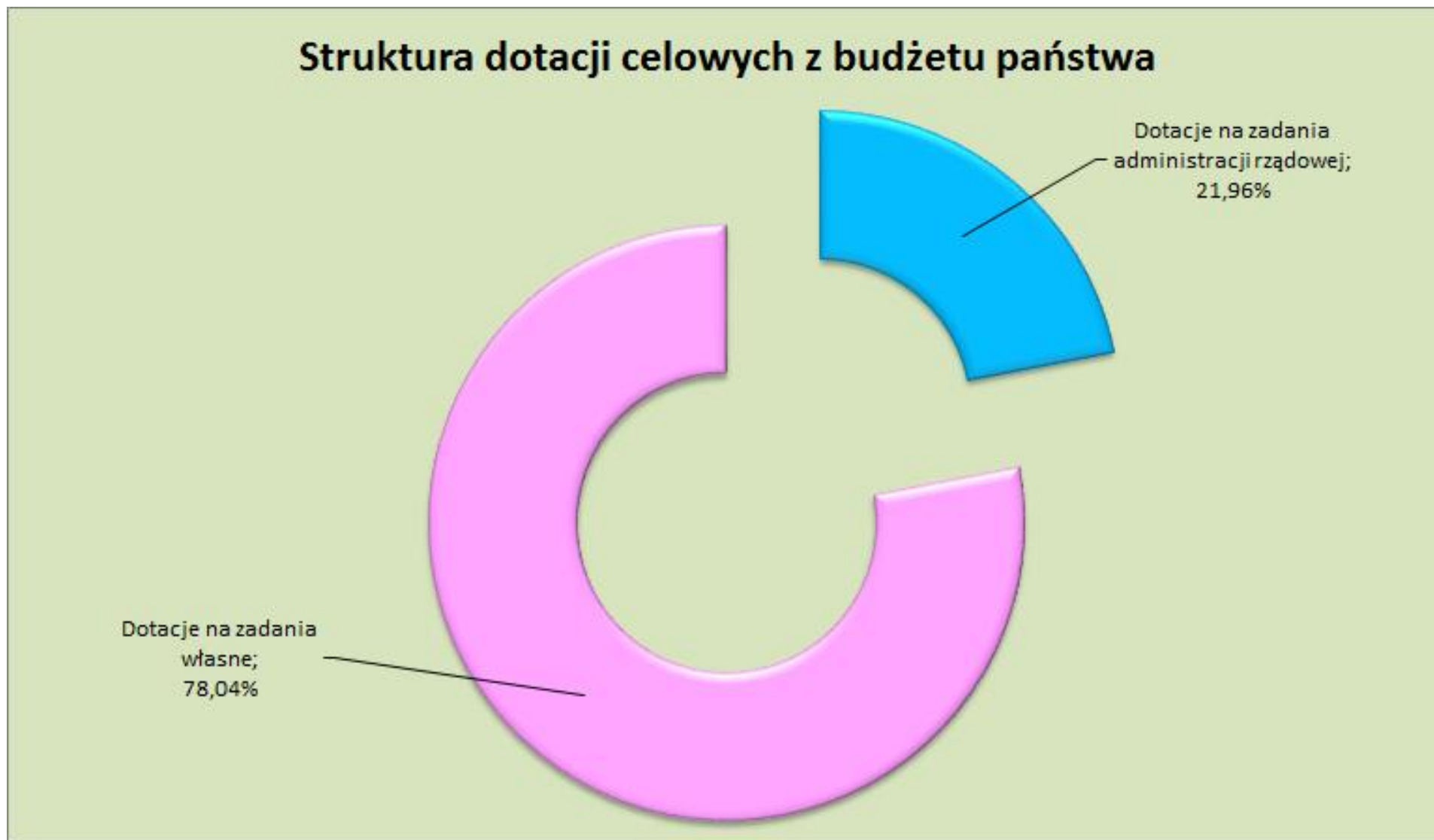
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250	1 250	0	0	0	15 698	15 698	0	0	0	15 018	15 018	0	0	0	95,67	0,02
	I. Dochody własne	1 250	1 250	0	0	0	15 698	15 698	0	0	0	15 018	15 018	0	0	0	95,67	0,02
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	570	570	0	0	0	45,60	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	14 448	14 448	0	0	0	14 448	14 448	0	0	0	100,00	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	750 000	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0	951 796	951 796	0	0	0	103,46	1,22
	I. Dochody własne	750 000	750 000	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0	939 796	939 796	0	0	0	102,15	1,20
	- wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0	939 796	939 796	0	0	0	102,15	1,20
	X. Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	0	0	0	-	0,02
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	0	0	0	-	0,02
	O G Ó Ł E M	71 780 000	65 989 120	2 932 939	5 790 880	0	81 417 009	68 236 860	2 782 151	13 180 149	10 754 247	78 110 963	69 195 975	2 361 725	8 914 988	6 362 564	95,94	100,00

2. Wykres Nr 1



3. Wykres Nr 2

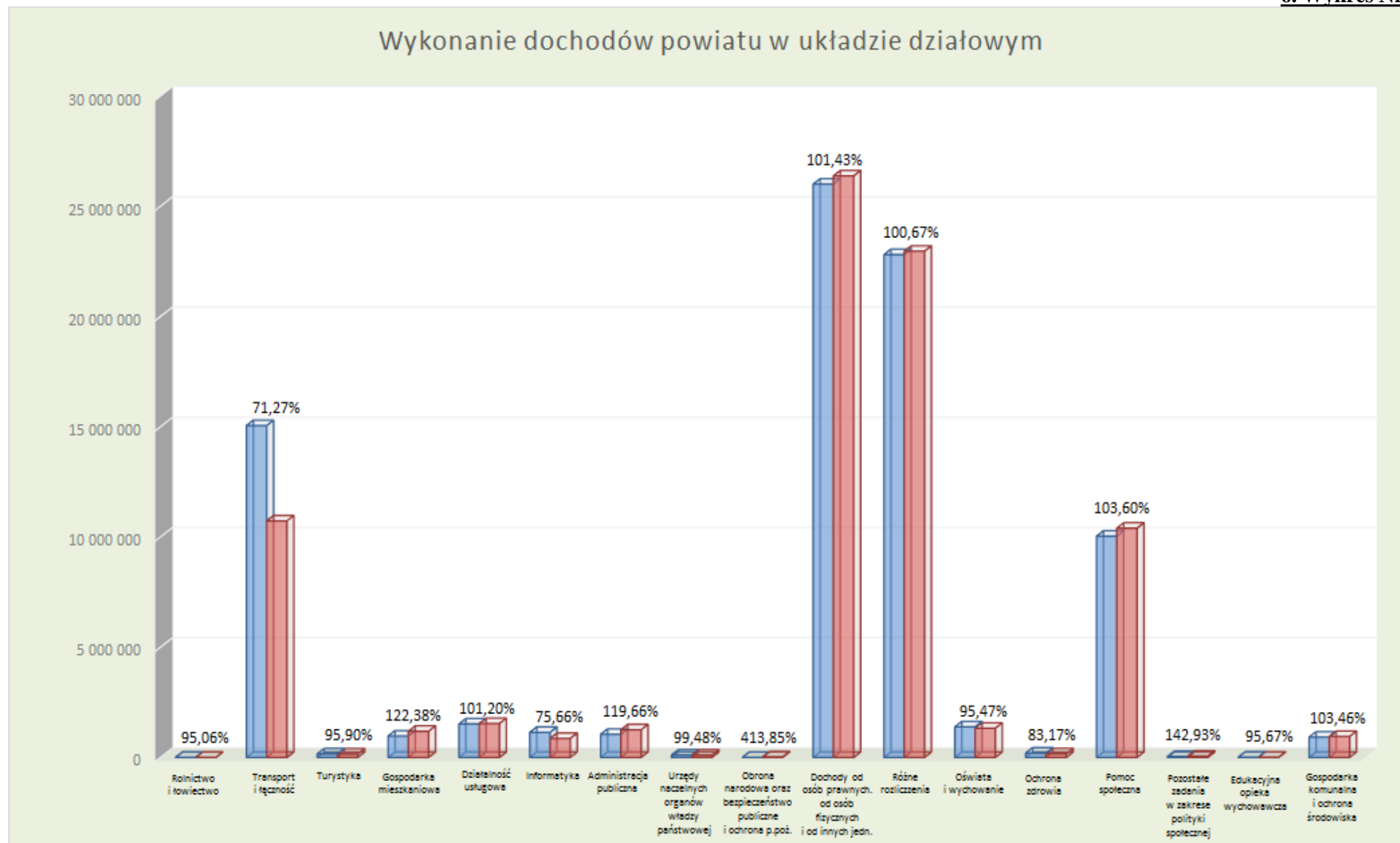
4. Wykres Nr 3



5.Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2014 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	0	8 200	7 795	95,06	0,01
600	Transport i łączność	7 793 192	15 050 516	10 726 562	71,27	13,73
630	Turystyka	160 000	160 000	153 443	95,90	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 689	969 700	1 186 686	122,38	1,52
710	Działalność usługowa	1 513 362	1 518 792	1 536 994	101,20	1,97
720	Informatyka	1 337 829	1 137 829	860 872	75,66	1,10
750	Administracja publiczna	977 659	1 048 755	1 254 916	119,66	1,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	106 590	106 040	99,48	0,13
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600	6 200	27 542	444,23	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 884 074	26 004 074	26 376 858	101,43	33,77
758	Różne rozliczenia	22 731 659	22 806 521	22 958 655	100,67	29,39
801	Oświata i wychowanie	1 381 289	1 387 644	1 324 755	95,47	1,69
851	Ochrona zdrowia	5 868	196 893	163 758	83,17	0,21
852	Pomoc społeczna	9 618 777	10 035 845	10 396 995	103,60	13,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 152	43 152	61 678	142,93	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250	15 698	15 018	95,67	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	920 000	951 796	103,46	1,22
	O g ó ł e m	71 780 000	81 417 009	78 110 963	95,94	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4

7. Tabela Nr 3**Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r.
zadania własne**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dochody własne</i>	36 135 349	48 028 447	44 511 929	92,68
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	8 200	7 795	95,06
	01095	Pozostała działalność	-	8 200	7 795	95,06
600		Transport i łączność	2 234 280	12 348 635	8 042 717	65,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	5 479	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400	2 400	5 928	247,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 231 880	12 346 235	8 031 310	65,05
630		Turystyka	160 000	160 000	153 443	95,90
	63095	Pozostała działalność	160 000	160 000	153 443	95,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	518 333	718 333	935 351	130,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 333	718 333	935 351	130,21
710		Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000	1 018 568	101,86
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000 000	1 000 000	1 018 326	101,83
	71015	Nadzór budowlany	-	-	242	-
720		Informatyka	1 337 829	1 137 829	860 872	75,66
	72095	Pozostała działalność	1 337 829	1 137 829	860 872	75,66
750		Administracja publiczna	610 225	675 798	891 638	131,94
	75020	Starostwa powiatowe	610 225	610 225	826 383	135,42

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	65 573	65 255	99,52
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	21 342	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	21 342	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 884 074	26 004 074	26 376 858	101,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 700	2 499 700	2 559 016	102,37
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 404 374	23 504 374	23 817 842	101,33
758		Różne rozliczenia	-	106 065	106 065	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	106 065	106 065	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 381 289	1 387 019	1 270 851	91,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 480	1 946	35,51
	80120	Licea ogólnokształcące	43 053	43 053	64 342	149,45
	80130	Szkoły zawodowe	63 390	64 040	73 297	114,46
	80195	Pozostała działalność	1 269 846	1 274 446	1 131 266	88,77
851		Ochrona zdrowia	0	191 730	158 595	82,72
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	150 000	122 048	81,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	41 730	36 547	87,58
852		Pomoc społeczna	3 228 069	3 325 066	3 661 206	110,11
	85201	Placówki opiekuńczo-	74 157	74 157	111 651	150,56

		wychowawcze				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 777 200	2 873 563	3 052 500	106,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 189	1 184	1 269	107,18
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	28 150	28 150	138 897	493,42
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500	4 500	2 183	48,51
	85295	Pozostała działalność	342 873	343 512	354 706	103,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	51 814	172,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	3	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	6 320	-
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	45 491	151,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250	15 698	15 018	95,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250	1 250	570	45,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	14 448	14 448	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	920 000	939 796	102,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	920 000	939 796	102,15
		Subwencja ogólna	22 731 659	22 700 456	22 852 590	100,67
758		Różne rozliczenia	22 731 659	22 700 456	22 852 590	100,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 619 474	19 588 271	19 588 271	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	152 134	-

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	627 803	627 803	627 803	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 484 382	2 484 382	2 484 382	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	9 279 208	6 746 408	6 734 584	99,82
600		Transport i łączność	3 974 500	1 117 469	1 117 469	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 974 500	1 117 469	1 117 469	100,00
852		Pomoc społeczna	5 304 708	5 628 939	5 617 115	99,79
	85202	Domy pomocy społecznej	5 304 708	5 542 349	5 542 349	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	86 590	74 766	86,34
		<i>Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów</i>	6 600	8 800	62 531	710,58
750		Administracja publiczna	6 600	8 800	8 800	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600	8 800	8 800	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	-	53 731	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	53 731	-
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów</i>	-	-	12 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	12 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	12 000	-
		O g ó ł e m	68 152 816	77 484 111	74 173 634	95,73

8. Tabela Nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 356	251 367	251 335	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 356	251 367	251 335	99,99
710		Działalność usługowa	513 362	518 792	518 426	99,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 828	31 828	31 828	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 964	74 964	74 964	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 870	7 500	7 372	98,29
	71015	Nadzór budowlany	395 700	404 500	404 262	99,94
750		Administracja publiczna	360 834	364 157	354 478	97,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 834	325 157	325 157	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	29 321	75,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	106 590	106 040	99,48
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	106 590	106 040	99,48
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600	6 200	6 200	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 600	6 200	6 200	100,00

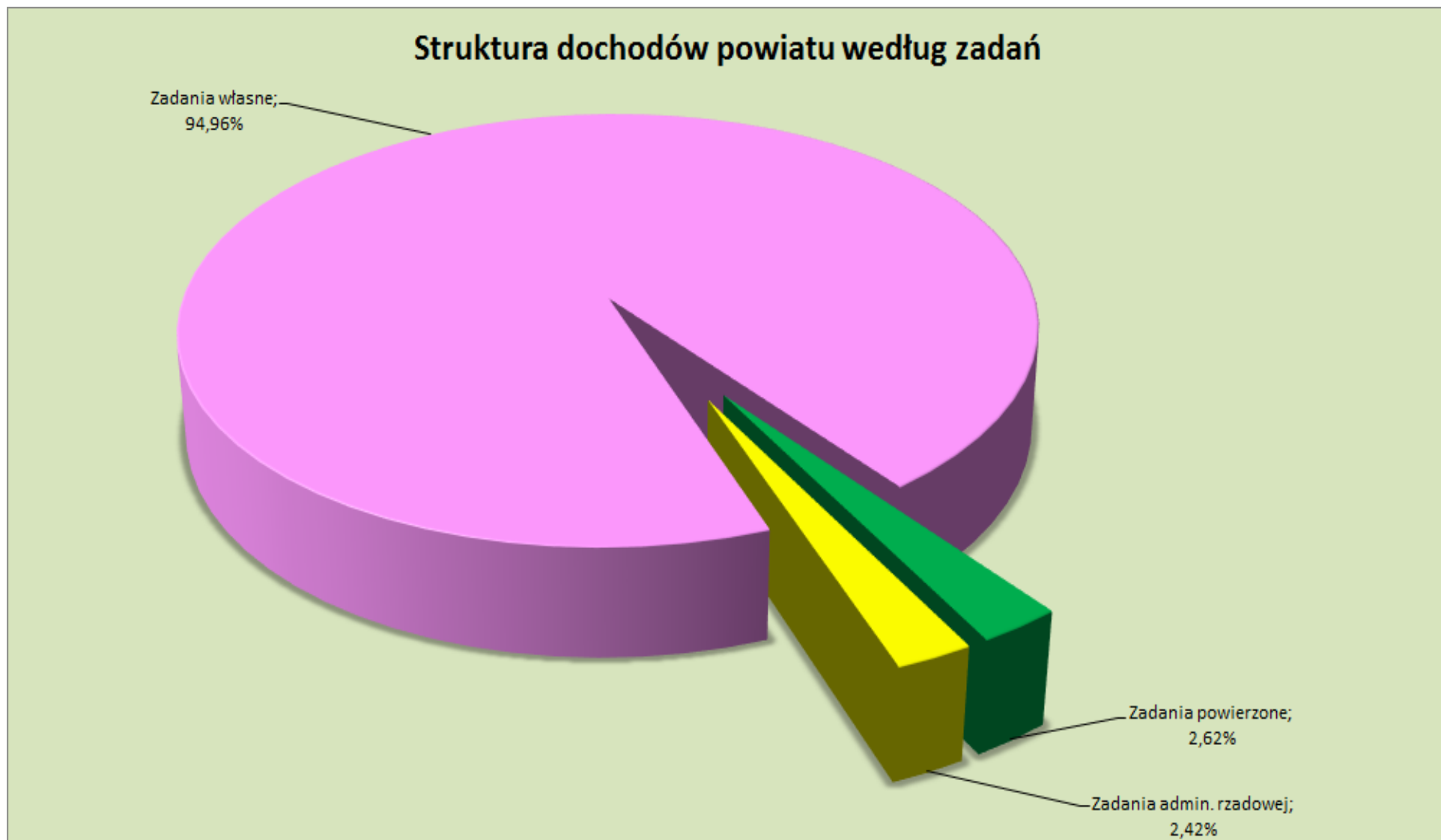
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	625	173	27,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	625	173	27,68
851		Ochrona zdrowia	5 868	5 163	5 163	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 868	5 163	5 163	100,00
852		Pomoc społeczna	666 000	661 840	652 530	98,59
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	661 840	652 530	98,59
		O g ó ł e m	1 609 620	1 915 334	1 894 945	98,94

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 584 412	1 584 412	1 566 376	98,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	1 584 412	1 566 376	98,86
852		Pomoc społeczna	420 000	420 000	466 144	110,99
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	420 000	466 144	110,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	9 864	75,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	9 864	75,00
		O g ó ł e m	2 017 564	2 017 564	2 042 384	101,23

10. Wykres Nr 5



11. Tabela Nr 6**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2014 rok**

w złotych							
Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- dochody bieżące razem				2 932 939	2 781 512	2 361 086	84,88
1.	Cyfrowe okno na świat	720	72095	1 323 090	1 123 090	846 133	75,34
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			1 124 627	954 627	726 076	76,06
	● dotacje/środki krajowe			198 463	168 463	120 057	71,27
2.	Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego	750	75075	0	48 573	48 546	99,94
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	48 573	48 546	99,94
3.	Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim	801	80195	303 761	303 761	260 583	85,79
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			258 197	258 197	221 000	85,59
	● dotacje/środki krajowe			45 564	45 564	39 583	86,87
4.	Mam zawód- mam pracę w regionie	801	80195	402 947	402 947	264 004	65,52
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			392 567	392 567	257 191	65,52
	● dotacje/środki krajowe			10 380	10 380	6 813	65,64
5.	START czyli szkoła twórcza, atrakcyjna rozwijająca talenty	801	80195	563 138	563 138	405 169	71,95
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			543 940	543 940	386 364	71,03
	● dotacje/środki krajowe			19 198	19 198	18 805	97,95
6.	Lingwistyczne szlify	801	80195	0	0	57 236	-
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	57 236	-

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	0 0	0 0	139 510 139 510	- -
8.	Dobry start w samodzielnosc ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	852	85295	340 003 332 187 7 816	340 003 332 187 7 816	339 905 332 184 7 721	99,97 100,00 98,78
- dochody majątkowe razem				0	10 754 247	6 362 564	59,16
1.	Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	0 0	787 829 787 829	620 908 620 908	78,81 78,81
2.	Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	0 0	3 610 683 3 610 683	1 144 099 1 144 099	31,69 31,69
3.	SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	600	60014	0 0	6 355 735 6 355 735	4 579 211 4 579 211	72,05 72,05
4.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80120	0 0	0 0	18 346 18 346	- -
OGÓLEM				2 932 939	13 535 759	8 723 650	64,45

12.Tabela Nr 7**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 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	120 000	120 000	0	128 200	120 000	8 200	127 783	119 988	7 795	99,67	0,17
	01095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	128 200	120 000	8 200	127 783	119 988	7 795	99,67	0,17
020		Leśnictwo	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	15 291	15 291	0	92,67	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	15 291	15 291	0	92,67	0,02
600		Transport i łączność	14 991 904	6 172 904	8 819 000	23 220 503	7 420 447	15 800 056	17 692 861	7 225 464	10 467 397	76,19	23,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	1 584 412	0	1 584 412	1 584 412	0	1 566 376	1 566 376	0	98,86	2,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 287 492	4 588 492	8 699 000	21 526 091	5 836 035	15 690 056	16 021 007	5 659 088	10 361 919	74,43	21,62
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	105 478	0	105 478	95,89	0,14
630		Turystyka	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	147 448	147 448	0	81,92	0,20
	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	147 448	147 448	0	81,92	0,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 356	323 356	136 000	546 367	414 195	132 172	508 546	396 051	112 495	93,08	0,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 356	323 356	136 000	546 367	414 195	132 172	508 546	396 051	112 495	93,08	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	874 362	874 362	0	879 792	871 792	8 000	833 358	825 358	8 000	94,72	1,13
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	392 828	392 828	0	392 828	392 828	0	346 760	346 760	0	88,27	0,47
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 964	74 964	0	74 964	74 964	0	74 964	74 964	0	100,00	0,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 870	10 870	0	7 500	7 500	0	7 372	7 372	0	98,29	0,01
	71015	Nadzór budowlany	395 700	395 700	0	404 500	396 500	8 000	404 262	396 262	8 000	99,94	0,55
720		Informatyka	1 323 090	1 323 090	0	1 123 090	1 123 090	0	784 474	784 474	0	69,85	1,06
	72095	Pozostała działalność	1 323 090	1 323 090	0	1 123 090	1 123 090	0	784 474	784 474	0	69,85	1,06
750		Administracja publiczna	13 567 958	12 949 958	618 000	13 666 142	13 025 017	641 125	13 151 626	12 522 955	628 671	96,24	17,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800 308	1 800 308	0	1 804 037	1 804 037	0	1 789 511	1 789 511	0	99,19	2,41
	75019	Rady powiatów	488 576	488 576	0	483 576	483 576	0	465 258	465 258	0	96,21	0,63
	75020	Starostwa powiatowe	10 962 379	10 344 379	618 000	10 977 918	10 336 793	641 125	10 512 735	9 884 064	628 671	95,76	14,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	29 321	29 321	0	75,18	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 695	277 695	0	355 846	355 846	0	349 036	349 036	0	98,09	0,47
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	5 765	5 765	0	5 765	5 765	0	100,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				106 590	106 590	0	106 040	106 040	0	99,48	0,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				106 590	106 590	0	106 040	106 040	0	99,48	0,14
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 725	367 725	0	356 335	356 335	0	268 968	268 968	0	75,48	0,36
	75414	Obrona cywilna	17 100	17 100	0	16 700	16 700	0	10 823	10 823	0	64,81	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	314 350	314 350	0	314 350	314 350	0	250 411	250 411	0	79,66	0,34
	75495	Pozostała działalność	36 275	36 275	0	25 285	25 285	0	7 734	7 734	0	30,59	0,01
757		Obsługa długu publicznego	126 672	126 672	0	501	501	0	501	501	0	100,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 672	126 672	0	501	501	0	501	501	0	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 299 000	1 069 000	230 000	888 598	734 521	154 077	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 000	1 069 000	230 000	888 598	734 521	154 077	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	19 580 041	19 230 041	350 000	19 476 913	19 241 997	234 916	19 058 423	18 823 741	234 682	97,85	25,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 540 844	2 540 844	0	2 594 919	2 555 408	39 511	2 594 232	2 554 722	39 510	99,97	3,50
	80111	Gimnazja specjalne	1 937 259	1 937 259	0	1 873 255	1 873 255	0	1 873 146	1 873 146	0	99,99	2,53
	80120	Licea ogólnokształcące	4 595 181	4 245 181	350 000	4 458 273	4 351 188	107 085	4 455 587	4 348 606	106 981	99,94	6,01
	80130	Szkoły zawodowe	7 526 366	7 526 366	0	7 685 192	7 596 872	88 320	7 629 348	7 541 157	88 191	99,27	10,30
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 083 338	1 083 338	0	1 028 180	1 028 180	0	1 028 102	1 028 102	0	99,99	1,39
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	115 768	115 768	0	38 903	38 903	0	26 344	26 344	0	67,72	0,03
	80195	Pozostała działalność	1 781 285	1 781 285	0	1 798 191	1 798 191	0	1 451 664	1 451 664	0	80,73	1,96
851		Ochrona zdrowia	1 041 368	41 368	1 000 000	752 489	102 489	650 000	707 276	85 228	622 048	93,99	0,95
	85111	Szpitalne ogólne	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,00	0,67
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	150 000	0	150 000	122 048	0	122 048	81,37	0,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	58 826	58 826	0	51 831	51 831	0	88,11	0,07
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 868	5 868	0	5 163	5 163	0	5 163	5 163	0	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	35 500	35 500	0	38 500	38 500	0	28 234	28 234	0	73,34	0,04
852		Pomoc społeczna	16 354 102	16 232 025	122 077	16 534 615	16 349 890	184 725	16 418 587	16 235 247	183 340	99,30	22,16
	85201	Placówki opiekuńczo-Wychowawcze	2 109 705	2 109 705	0	1 524 991	1 524 991	0	1 515 589	1 515 589	0	99,38	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 937 404	8 815 327	122 077	9 630 938	9 465 363	165 575	9 629 374	9 465 175	164 199	99,98	13,00
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	0	661 840	661 840	0	652 530	652 530	0	98,59	0,88
	85204	Rodziny zastępcze	3 346 581	3 346 581	0	3 282 566	3 282 566	0	3 192 042	3 192 042	0	97,24	4,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 902	856 902	0	978 235	967 885	10 350	977 727	967 381	10 346	99,95	1,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 507	82 507	0	78 127	78 127	0	77 568	77 568	0	99,28	0,10
	85295	Pozostała działalność	355 003	355 003	0	377 918	369 118	8 800	373 757	364 962	8 795	98,90	0,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 993	1 803 993	0	1 803 993	1 803 993	0	1 802 349	1 802 349	0	99,91	2,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	0	156 180	156 180	0	154 536	154 536	0	98,95	0,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 840	123 840	0	123 840	123 840	0	123 840	123 840	0	100,00	0,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 523 973	1 523 973	0	1 523 973	1 523 973	0	1 523 973	1 523 973	0	100,00	2,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 799	1 959 799	0	2 017 501	2 017 501	0	2 012 518	2 012 518	0	99,75	2,72
	85401	Świetlice szkolne	109 540	109 540	0	108 840	108 840	0	108 610	108 610	0	99,79	0,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 194	99 194	0	45 261	45 261	0	44 996	44 996	0	99,41	0,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 470	1 472 470	0	1 559 146	1 559 146	0	1 558 599	1 558 599	0	99,96	2,10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	266 500	266 500	0	100,00	0,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	14 448	14 448	0	14 448	14 448	0	100,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 095	12 095	0	23 306	23 306	0	19 365	19 365	0	83,09	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	0	71 030	71 030	0	59 391	59 391	0	83,61	0,08
	90095	Pozostała działalność	71 030	71 030	0	71 030	71 030	0	59 391	59 391	0	83,61	0,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 500	342 500	0	351 910	351 910	0	349 477	349 477	0	99,31	0,47
	92116	Biblioteki	211 000	211 000	0	220 820	220 820	0	220 820	220 820	0	100,00	0,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	72 000	72 000	0	70 088	70 088	0	97,34	0,09
	92195	Pozostała działalność	48 500	48 500	0	59 090	59 090	0	58 569	58 569	0	99,12	0,08
926		Kultura fizyczna	50 000	50 000	0	54 500	54 500	0	53 859	53 859	0	98,82	0,07
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	54 500	54 500	0	53 859	53 859	0	98,82	0,07
		O G Ó Ł E M	74 530 000	63 254 923	11 275 077	82 176 169	64 362 898	17 813 271	74 099 376	61 834 948	12 264 428	90,17	100,00

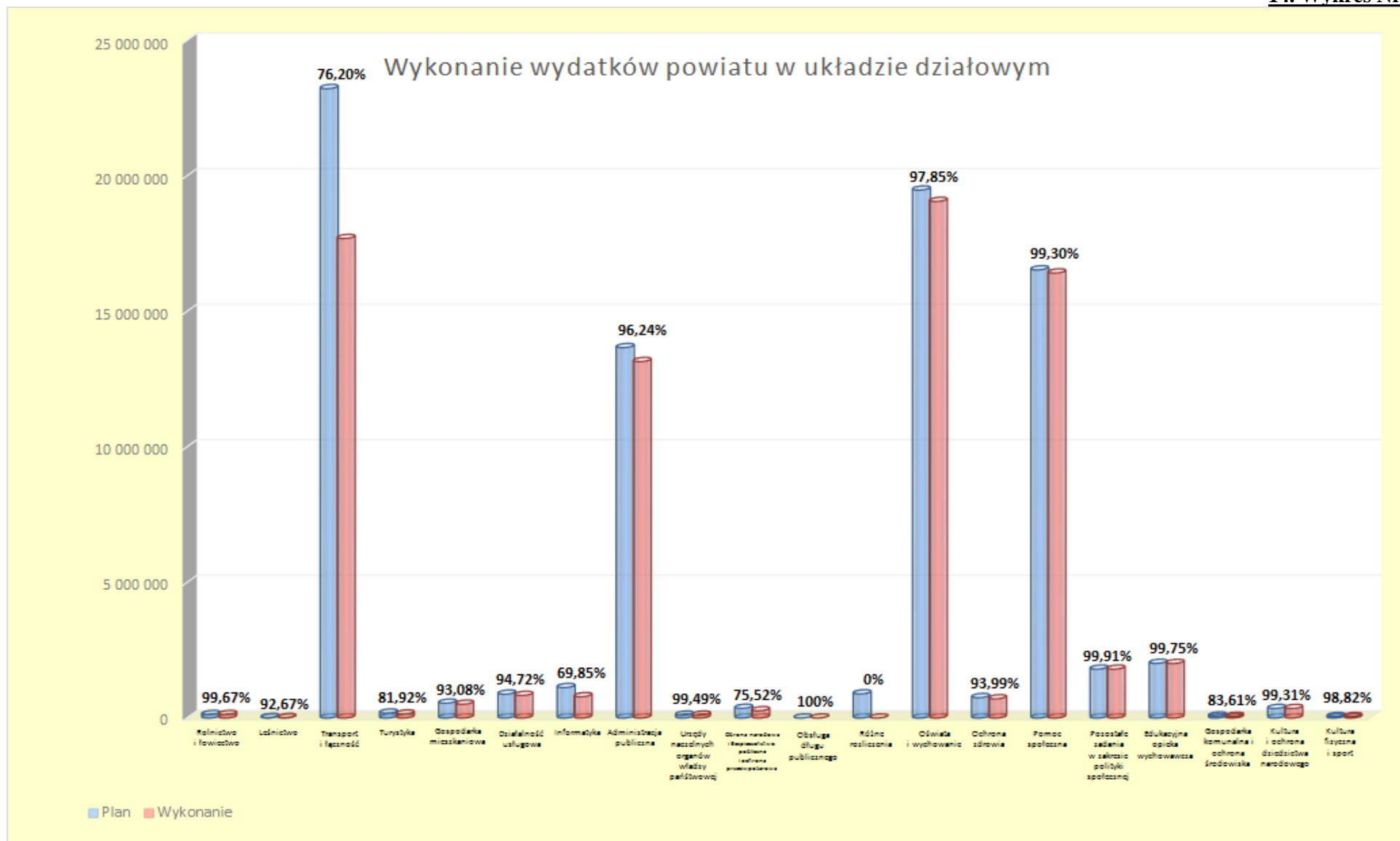
13. Tabela Nr 8**Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.
w układzie działowym**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	128 200	127 783	99,67	0,17
020	Leśnictwo	16 500	16 500	15 291	92,67	0,02
600	Transport i łączność	14 991 904	23 220 503	17 692 861	76,19	23,88
630	Turystyka	180 000	180 000	147 448	81,92	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 356	546 367	508 546	93,08	0,69
710	Działalność usługowa	874 362	879 792	833 358	94,72	1,13
720	Informatyka	1 323 090	1 123 090	784 474	69,85	1,06
750	Administracja publiczna	13 567 958	13 666 142	13 151 626	96,24	17,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	106 590	106 040	99,48	0,14
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 725	356 335	268 968	75,48	0,36
757	Obsługa długu publicznego	126 672	501	501	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 299 000	888 598	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 580 041	19 476 913	19 058 423	97,85	25,72
851	Ochrona zdrowia	1 041 368	752 489	707 276	93,99	0,95
852	Pomoc społeczna	16 354 102	16 534 615	16 418 587	99,30	22,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 993	1 803 993	1 802 349	99,91	2,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 799	2 017 501	2 012 518	99,75	2,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	59 391	83,61	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 500	351 910	349 477	99,31	0,47
926	Kultura fizyczna	50 000	54 500	53 859	98,82	0,07
	O g ó l e m	74 530 000	82 176 169	74 099 376	90,17	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

14. Wykres Nr 6



15. Tabela Nr 9**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały								
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	
1	2	3	4	5	6						7
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	2 000	18 000	100 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	2 000	18 000	100 000	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 172 904	1 379 515	4 766 995	8 194	18 200	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	116 648	1 465 564	0	2 200	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 588 492	1 262 867	3 301 431	8 194	16 000	0	0	0	0
630		Turystyka	180 000	20 505	159 495	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	180 000	20 505	159 495	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 356	0	323 356	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 356	0	323 356	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	874 362	349 625	524 737	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	392 828	0	392 828	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 964	0	74 964	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	395 700	349 625	46 075	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	1 323 090	0	0	0	0	1 323 090	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	1 323 090	0	0	0	0	1 323 090	0	0	0
		- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	1 323 090	0	0	0	0	1 323 090	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	12 949 958	8 582 024	3 925 422	0	435 646	6 866	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800 308	1 726 648	73 660	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	488 576	0	68 280	0	420 296	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 344 379	6 792 375	3 529 788	0	15 350	6 866	0	0
		- projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	6 866	0	0	0	0	6 866	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	24 361	14 639	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 695	38 640	239 055	0	0	0	0	0
		- projekt "Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnyego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego"	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
752		Obrona narodowa	600	0	600	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 725	50 850	45 275	271 600	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	17 100	1 000	9 500	6 600	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	314 350	49 850	14 500	250 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	36 275	0	21 275	15 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	126 672	0	0	0	0	0	0	126 672
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 672	0	0	0	0	0	0	126 672
758		Różne rozliczenia	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19 230 041	15 063 250	2 097 273	557 686	44 659	1 467 173	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 540 844	2 320 965	213 302	0	6 577	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80111	Gimnazja specjalne	1 937 259	1 784 158	148 481	0	4 620	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 245 181	3 547 212	628 605	59 774	9 590	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 526 366	6 093 000	926 008	487 298	20 060	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 083 338	1 025 420	54 932	0	2 986	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	115 768	0	108 154	7 614	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 781 285	292 495	17 791	3 000	826	1 467 173	0	0
		- projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"	489 982	0	0	0	0	489 982	0	0
		- projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	33 500	0	0	0	0	33 500	0	0
		- projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	303 761	0	0	0	0	303 761	0	0
		- projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	639 930	0	0	0	0	639 930	0	0
851		Ochrona zdrowia	41 368	0	38 368	3 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 868	0	5 868	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	35 500	0	32 500	3 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 232 025	6 377 894	1 986 999	5 208 473	2 313 656	345 003	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 109 705	137 397	157 051	1 751 737	63 520	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 815 327	4 787 698	1 628 093	2 390 736	8 800	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	0	0	666 000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 346 581	639 719	66 376	400 000	2 240 486	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 902	736 967	119 085	0	850	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 507	76 113	6 394	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	355 003	0	10 000	0	0	345 003	0	0
		- projekt "Dobry start w samodzielność"	345 003	0	0	0	0	345 003	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 993	0	0	1 803 993	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	0	0	156 180	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 840	0	0	123 840	0	0	0	0

ciąg dalszy tabeli na stronie 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 523 973	0	0	1 523 973	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 799	1 511 795	177 359	266 500	4 145	0	0	0
	85401	Swietlice szkolne	109 540	95 094	14 196	0	250	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 194	91 265	7 694	0	235	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 470	1 325 436	143 374	0	3 660	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 095	0	12 095	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	0	31 030	40 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	71 030	0	31 030	40 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 500	0	24 500	318 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	211 000	0	0	211 000	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	48 500	0	21 500	27 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	50 000	3 000	15 000	32 000	0	0	0	0
		O G Ó L E M	63 254 923	33 340 458	15 219 909	8 609 446	2 816 306	3 142 132	0	126 672

ciąg dalszy tabeli na stronie 8

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach									Wykonanie									%	struktura
			Wydutki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydutki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.	Wydutki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydutki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0	119 988	0	19 988	100 000	0	0	0	0	99,99	0,20		
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	20 000	100 000	0	0	0	0	119 988	0	19 988	100 000	0	0	0	0	99,99	0,20		
020		Leśnictwo	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	92,67	0,03		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	92,67	0,03		
600		Transport i łączność	7 420 447	1 476 015	5 919 038	8 194	17 200	0	0	0	7 225 464	1 466 390	5 740 249	3 367	15 458	0	0	0	97,37	11,70		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	114 648	1 468 564	0	1 200	0	0	0	1 566 376	106 705	1 458 523	0	1 148	0	0	0	98,86	2,54		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 836 035	1 361 367	4 450 474	8 194	16 000	0	0	0	5 659 088	1 359 685	4 281 726	3 367	14 310	0	0	0	96,97	9,16		
630		Turystyka	180 000	20 505	159 495	0	0	0	0	0	147 448	18 684	128 764	0	0	0	0	0	81,92	0,25		
	63095	Pozostała działalność	180 000	20 505	159 495	0	0	0	0	0	147 448	18 684	128 764	0	0	0	0	0	81,92	0,25		
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 195	0	412 195	0	2 000	0	0	0	396 051	0	394 051	0	2 000	0	0	0	95,62	0,65		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 195	0	412 195	0	2 000	0	0	0	396 051	0	394 051	0	2 000	0	0	0	95,62	0,65		
710		Działalność usługowa	871 792	341 015	530 517	0	260	0	0	0	825 358	341 002	484 096	0	260	0	0	0	94,67	1,37		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	392 828	0	392 828	0	0	0	0	0	346 760	0	346 760	0	0	0	0	0	88,27	0,57		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 964	0	74 964	0	0	0	0	0	74 964	0	74 964	0	0	0	0	0	100,00	0,13		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	98,29	0,02		
	71015	Nadzór budowlany	396 500	341 015	55 225	0	260	0	0	0	396 262	341 002	55 000	0	260	0	0	0	99,94	0,65		
720		Informatyka	1 123 090	0	0	0	0	1 123 090	0	0	784 474	0	0	0	0	784 474	0	0	69,85	1,28		
	72095	Pozostała działalność	1 123 090	0	0	0	0	1 123 090	0	0	784 474	0	0	0	0	784 474	0	0	69,85	1,28		
		- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	1 123 090	0	0	0	0	1 123 090	0	0	784 474	0	0	0	0	784 474	0	0	69,85	1,28		

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
750		Administracja publiczna	13 025 017	8 607 564	3 937 225	0	412 646	67 582	0	0	12 522 955	8 441 876	3 604 797	0	408 729	67 553	0	0	96,15	20,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 804 037	1 729 618	74 419	0	0	0	0	0	1 789 511	1 715 092	74 419	0	0	0	0	0	99,19	2,90
	75019	Rady powiatów	483 576	0	88 780	0	394 796	0	0	0	465 258	0	72 629	0	392 629	0	0	0	96,21	0,76
	75020	Starostwa powiatowe	10 336 793	6 813 375	3 498 702	0	17 850	6 866	0	0	9 884 064	6 666 270	3 194 828	0	16 100	6 866	0	0	95,62	15,99
		- projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	6 866	0	0	0	0	6 866	0	0	6 866	0	0	0	0	6 866	0	0	100,00	0,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	24 361	14 639	0	0	0	0	0	29 321	23 867	5 454	0	0	0	0	0	75,18	0,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 846	40 210	254 920	0	0	60 716	0	0	349 036	36 647	251 702	0	0	60 687	0	0	98,09	0,57
		- projekt "Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego"	60 716	0	0	0	0	60 716	0	0	60 687	0	0	0	0	60 687	0	0	99,95	0,11
	75095	Pozostała działalność	5 765	0	5 765	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765	0	0	0	0	0	100,00	0,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 590	11 941	90 649	0	4 000	0	0	0	106 040	11 940	90 100	0	4 000	0	0	0	99,48	0,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 590	11 941	90 649	0	4 000	0	0	0	106 040	11 940	90 100	0	4 000	0	0	0	99,48	0,18
752		Obrona narodowa	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	100,00	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	100,00	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 335	50 850	45 275	260 210	0	0	0	0	268 968	100	8 668	260 200	0	0	0	0	75,48	0,46
	75414	Obrona cywilna	16 700	1 000	9 500	6 200	0	0	0	0	10 823	100	4 523	6 200	0	0	0	0	64,81	0,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	314 350	49 850	14 500	250 000	0	0	0	0	250 411	0	411	250 000	0	0	0	0	79,66	0,41
	75495	Pozostała działalność	25 285	0	21 275	4 010	0	0	0	0	7 734	0	3 734	4 000	0	0	0	0	30,59	0,02
757		Obsługa długu publicznego	501	0	0	0	0	0	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	501	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501	0	0	0	0	0	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	501	100,00
758		Różne rozliczenia	734 521	0	734 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	734 521	0	734 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,01
801		Oświata i wychowanie	19 241 997	14 650 045	2 578 183	517 591	29 005	1 467 173	0	0	18 823 741	14 614 083	2 549 443	509 422	28 202	1 122 591	0	0	97,83	30,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 555 408	2 299 566	249 415	0	6 427	0	0	0	2 554 722	2 299 563	248 733	0	6 426	0	0	0	99,97	4,14

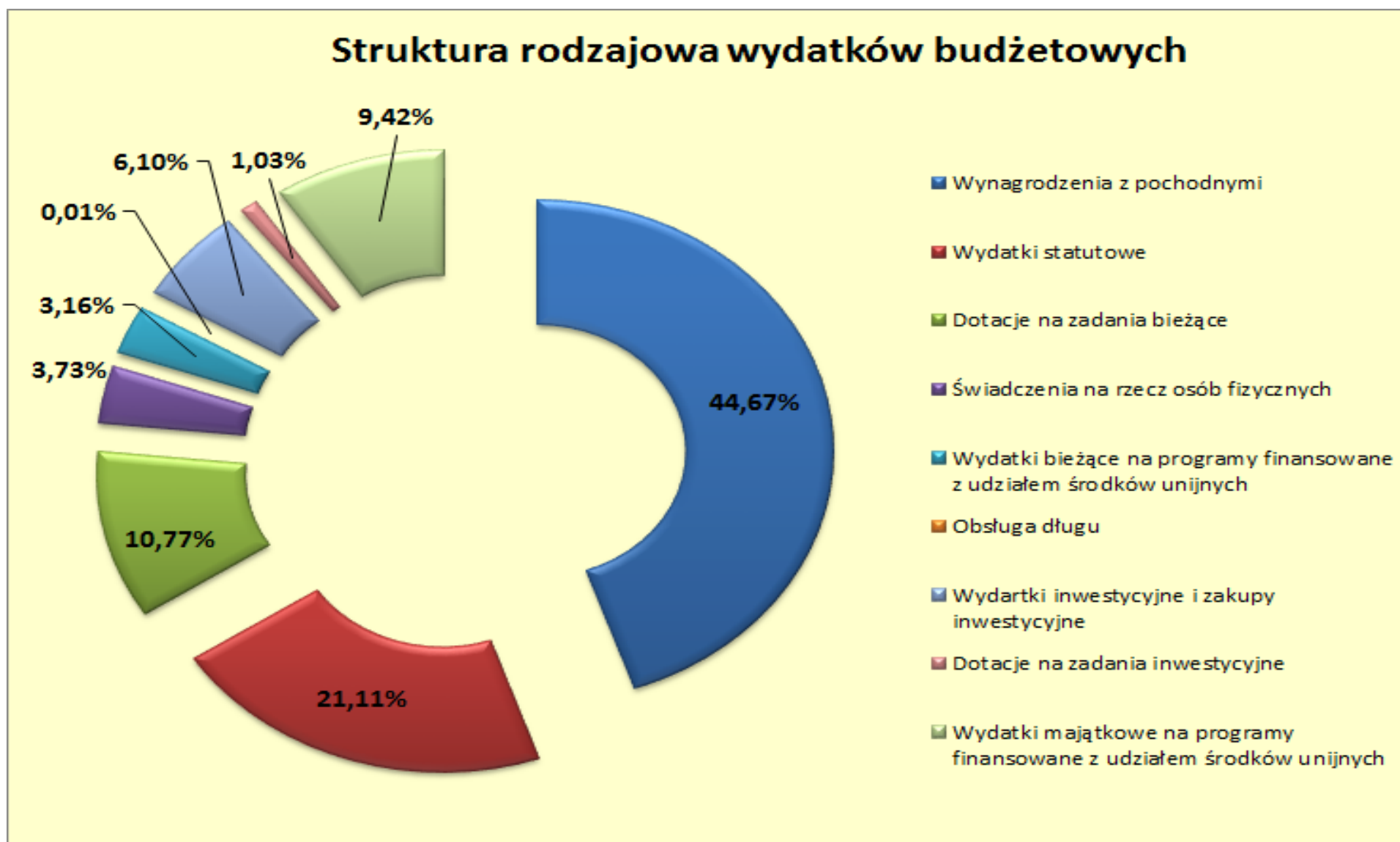
	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80111	Gimnazja specjalne	1 873 255	1 715 112	153 523	0	4 620	0	0	0	1 873 146	1 715 013	153 513	0	4 620	0	0	0	99,99	3,04
	80120	Licea ogólnokształcące	4 351 188	3 560 724	764 979	19 946	5 539	0	0	0	4 348 606	3 559 476	764 068	19 946	5 116	0	0	0	99,94	7,04
	80130	Szkoły zawodowe	7 596 872	5 814 239	1 286 792	487 031	8 810	0	0	0	7 541 157	5 780 796	1 264 722	487 030	8 609	0	0	0	99,27	12,21
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 028 180	961 546	63 648	0	2 986	0	0	0	1 028 102	961 499	63 619	0	2 984	0	0	0	99,99	1,67
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 903	0	31 289	7 614	0	0	0	0	26 344	0	26 288	56	0	0	0	0	67,72	0,05
	80195	Pozostała działalność	1 798 191	298 858	28 537	3 000	623	1 467 173	0	0	1 451 664	297 736	28 500	2 390	447	1 122 591	0	0	80,73	2,36
		- projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"	489 982	0	0	0	0	489 982	0	0	259 720	0	0	0	0	259 720	0	0	53,01	0,43
		- projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	33 500	0	0	0	0	33 500	0	0	32 833	0	0	0	0	32 833	0	0	98,01	0,06
		- projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	303 761	0	0	0	0	303 761	0	0	277 470	0	0	0	0	277 470	0	0	91,34	0,46
		- projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	639 930	0	0	0	0	639 930	0	0	552 568	0	0	0	0	552 568	0	0	86,35	0,90
	851	Ochrona zdrowia	102 489	42 081	53 738	6 670	0	0	0	0	85 228	39 075	39 483	6 670	0	0	0	0	83,16	0,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 826	42 081	16 745	0	0	0	0	0	51 831	39 075	12 756	0	0	0	0	0	88,11	0,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 163	0	4 493	670	0	0	0	0	5 163	0	4 493	670	0	0	0	0	100,00	0,02
	85195	Pozostała działalność	38 500	0	32 500	6 000	0	0	0	0	28 234	0	22 234	6 000	0	0	0	0	73,34	0,06
	852	Pomoc społeczna	16 349 890	6 738 014	2 205 292	4 723 630	2 315 336	367 618	0	0	16 235 247	6 726 013	2 193 213	4 664 597	2 287 961	363 463	0	0	99,30	26,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 991	137 397	115 154	1 193 970	78 470	0	0	0	1 515 589	136 971	114 826	1 185 354	78 438	0	0	0	99,38	2,46
	85202	Domy pomocy społecznej	9 465 363	5 174 251	1 813 650	2 467 820	9 642	0	0	0	9 465 175	5 174 188	1 813 547	2 467 799	9 641	0	0	0	100,00	15,32
	85203	Ośrodki wsparcia	661 840	0	0	661 840	0	0	0	0	652 530	0	0	652 530	0	0	0	0	98,59	1,07
	85204	Rodzinny zastępcze	3 282 566	588 749	68 123	400 000	2 225 694	0	0	0	3 192 042	577 972	56 796	358 914	2 198 360	0	0	0	97,24	5,17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 885	770 624	195 731	0	1 530	0	0	0	967 381	770 393	195 466	0	1 522	0	0	0	99,95	1,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 127	66 993	11 134	0	0	0	0	0	77 568	66 489	11 079	0	0	0	0	0	99,28	0,14
	85295	Pozostała działalność	369 118	0	1 500	0	0	367 618	0	0	364 962	0	1 499	0	0	363 463	0	0	98,87	0,60
		- projekt "Dobry start w samodzielnosc"	366 979	0	0	0	0	366 979	0	0	362 826	0	0	0	0	362 826	0	0	98,87	0,60
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 993	0	0	1 803 993	0	0	0	0	1 802 349	0	0	1 802 349	0	0	0	0	99,91	2,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	156 180	0	0	156 180	0	0	0	0	154 536	0	0	154 536	0	0	0	0	98,95	0,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 840	0	0	123 840	0	0	0	0	123 840	0	0	123 840	0	0	0	0	100,00	0,21

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 523 973	0	0	1 523 973	0	0	0	0	1 523 973	0	0	1 523 973	0	0	0	0	100,00	2,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 501	1 441 917	290 996	266 500	18 088	0	0	0	2 012 518	1 440 996	286 972	266 500	18 050	0	0	0	99,75	3,31
	85401	Świetlice szkolne	108 840	89 198	19 392	0	250	0	0	0	108 610	88 969	19 391	0	250	0	0	0	99,79	0,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 261	37 412	7 776	0	73	0	0	0	44 996	37 148	7 775	0	73	0	0	0	99,41	0,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 559 146	1 315 307	240 522	0	3 317	0	0	0	1 558 599	1 314 879	240 441	0	3 279	0	0	0	99,96	2,53
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	266 500	0	0	266 500	0	0	0	0	100,00	0,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 448	0	0	0	14 448	0	0	0	14 448	0	0	0	14 448	0	0	0	100,00	0,03
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	23 306	0	23 306	0	0	0	0	0	19 365	0	19 365	0	0	0	0	0	83,09	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	1 600	39 630	29 800	0	0	0	0	59 391	1 600	28 376	29 415	0	0	0	0	83,61	0,11
	90095	Pozostała działalność	71 030	1 600	39 630	29 800	0	0	0	0	59 391	1 600	28 376	29 415	0	0	0	0	83,61	0,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 910	0	35 090	316 820	0	0	0	0	349 477	0	33 043	316 434	0	0	0	0	99,31	0,59
	92116	Biblioteki	220 820	0	0	220 820	0	0	0	0	220 820	0	0	220 820	0	0	0	0	100,00	0,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	0	3 000	69 000	0	0	0	0	70 088	0	1 088	69 000	0	0	0	0	97,34	0,12
	92195	Pozostała działalność	59 090	0	32 090	27 000	0	0	0	0	58 569	0	31 955	26 614	0	0	0	0	99,12	0,10
926		Kultura fizyczna	54 500	2 350	25 460	26 690	0	0	0	0	53 859	2 246	25 290	26 323	0	0	0	0	98,82	0,10
	92695	Pozostała działalność	54 500	2 350	25 460	26 690	0	0	0	0	53 859	2 246	25 290	26 323	0	0	0	0	98,82	0,10
		O G Ó L E M	64 362 898	33 384 497	17 093 804	8 060 098	2 798 535	3 025 463	0	501	61 834 948	33 104 605	15 641 824	7 985 277	2 764 660	2 338 081	0	501	96,07	100,51

16. Tabela Nr 10**Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	struktura	
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		Wydatki majątkowe ogółem w tym:		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	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	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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	8 200	8 200	0	0	0	0	0	7 795	7 795	0	0	0	0	95,06	0,06
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 200	8 200	0	0	0	0	0	7 795	7 795	0	0	0	0	95,06	0,06
600		Transport i łączność	8 819 000	8 819 000	0	120 000	0	0	15 800 056	15 800 056	11 915 522	144 809	0	0	10 467 397	10 467 397	6 979 871	140 287	0	0	66,25	85,35	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 699 000	8 699 000	0	0	0	0	15 690 056	15 690 056	11 915 522	34 809	0	0	10 361 919	10 361 919	6 979 871	34 809	0	0	66,04	84,49	
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	120 000	0	120 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	105 478	105 478	0	105 478	0	0	95,89	0,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 000	136 000	0	0	0	0	132 172	132 172	0	0	0	0	112 495	112 495	0	0	0	0	85,11	0,92	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	136 000	0	0	0	0	132 172	132 172	0	0	0	0	112 495	112 495	0	0	0	0	85,11	0,92	
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	100,00	0,07	
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	100,00	0,07	
750		Administracja publiczna	618 000	618 000	0	0	0	0	641 125	641 125	0	0	0	0	628 671	628 671	0	0	0	0	98,06	5,13	
	75020	Starostwa powiatowe	618 000	618 000	0	0	0	0	641 125	641 125	0	0	0	0	628 671	628 671	0	0	0	0	98,06	5,13	
758		Różne rozliczenia	230 000	230 000	0	0	0	0	154 077	154 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	0	0	0	0	154 077	154 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	350 000	350 000	0	0	0	0	234 916	234 916	0	0	0	0	234 682	234 682	0	0	0	0	99,90	1,91	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	-	39 511	39 511	0	0	0	0	39 510	39 510	0	0	0	0	100,00	0,32	
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000	350 000	0	0	0	0	107 085	107 085	0	0	0	0	106 981	106 981	0	0	0	0	99,90	0,87	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	88 320	88 320	0	0	0	0	88 191	88 191	0	0	0	0	99,85	0,72	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	622 048	622 048	0	622 048	0	0	95,70	5,07	
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	100,00	4,08	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	0	150 000	0	0	122 048	122 048	0	122 048	0	0	81,37	0,99	

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	122 077	122 077	0	0	0	0	184 725	184 725	0	0	0	0	183 340	183 340	0	0	0	0	99,25	1,49
	85202	Domy pomocy społecznej	122 077	122 077	0	0	0	0	165 575	165 575	0	0	0	0	164 199	164 199	0	0	0	0	99,17	1,34
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	-	-	-	10 350	10 350	0	0	0	0	10 346	10 346	0	0	0	0	99,96	0,08
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 800	8 800	0	0	0	0	8 795	8 795	0	0	0	0	99,94	0,07
		O G Ó Ł E M	11 275 077	11 275 077	0	1 120 000	0	0	17 813 271	17 813 271	11 915 522	794 809	0	0	12 264 428	12 264 428	6 979 871	762 335	0	0	68,85	100,00

17. Wykres Nr 7

18. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2014 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 leśnictwo	120 000	128 200	127 783	99,67
	01095	Pozostała działalność	120 000	128 200	127 783	99,67
020		Leśnictwo	16 500	16 500	15 291	92,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 500	16 500	15 291	92,67
600		Transport i łączność	13 407 492	21 636 091	16 126 485	74,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 287 492	21 526 091	16 021 007	74,43
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	110 000	105 478	95,89
630		Turystyka	180 000	180 000	147 448	81,92
	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	147 448	81,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 000	295 000	257 211	87,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000	295 000	257 211	87,19
710		Działalność usługowa	361 000	361 000	314 932	87,24
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	361 000	361 000	314 932	87,24
720		Informatyka	1 323 090	1 123 090	784 474	69,85
	72095	Pozostała działalność	1 323 090	1 123 090	784 474	69,85
750		Administracja publiczna	13 207 124	13 301 985	12 797 148	96,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 478 474	1 478 880	1 464 354	99,02
	75019	Rady powiatów	488 576	483 576	465 258	96,21
	75020	Starostwa powiatowe	10 962 379	10 977 918	10 512 735	95,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 695	355 846	349 036	98,09
	75095	Pozostała działalność	-	5 765	5 765	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 125	350 135	262 768	75,05
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	4 623	44,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	314 350	314 350	250 411	79,66
	75495	Pozostała działalność	36 275	25 285	7 734	30,59
757		Obsługa długu publicznego	126 672	501	501	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 672	501	501	100,00
758		Różne rozliczenia	1 299 000	888 598	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 000	888 598	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 580 041	19 476 288	19 058 250	97,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 540 844	2 594 294	2 594 059	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	1 937 259	1 873 255	1 873 146	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	4 595 181	4 458 273	4 455 587	99,94
	80130	Szkoły zawodowe	7 526 366	7 685 192	7 629 348	99,27
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 083 338	1 028 180	1 028 102	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 768	38 903	26 344	67,72
	80195	Pozostała działalność	1 781 285	1 798 191	1 451 664	80,73
851		Ochrona zdrowia	1 035 500	747 326	702 113	93,95
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	500 000	500 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	150 000	122 048	81,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	58 826	51 831	88,11
	85195	Pozostała działalność	35 500	38 500	28 234	73,34
852		Pomoc społeczna	15 268 102	15 406 631	15 299 913	99,31
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 109 705	1 524 991	1 515 589	99,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 937 404	9 630 938	9 629 374	99,98
	85204	Rodziny zastępcze	2 926 581	2 816 422	2 725 898	96,79

1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 902	978 235	977 727	99,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 507	78 127	77 568	99,28
	85295	Pozostała działalność	355 003	377 918	373 757	98,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 841	1 790 841	1 789 197	99,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 028	143 028	141 384	98,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 840	123 840	123 840	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 523 973	1 523 973	1 523 973	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 799	2 017 501	2 012 518	99,75
	85401	Świetlice szkolne	109 540	108 840	108 610	99,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 194	45 261	44 996	99,41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 470	1 559 146	1 558 599	99,96
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	266 500	266 500	266 500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	14 448	14 448	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 095	23 306	19 365	83,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 030	71 030	59 391	83,61
	90095	Pozostała działalność	71 030	71 030	59 391	83,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 500	351 910	349 477	99,31
	92116	Biblioteki	211 000	220 820	220 820	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	72 000	70 088	97,34
	92195	Pozostała działalność	48 500	59 090	58 569	99,12
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	54 500	53 859	98,82
	92695	Pozostała działalność	50 000	54 500	53 859	98,82
		O g ó l e m	70 902 816	78 197 127	70 158 759	89,72

19. Tabela Nr 12**Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 356	251 367	251 335	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 356	251 367	251 335	99,99
710		Działalność usługowa	513 362	518 792	518 426	99,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 828	31 828	31 828	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 964	74 964	74 964	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 870	7 500	7 372	98,29
	71015	Nadzór budowlany	395 700	404 500	404 262	99,94
750		Administracja publiczna	360 834	364 157	354 478	97,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 834	325 157	325 157	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	29 321	75,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	106 590	106 040	99,48
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	106 590	106 040	99,48
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600	6 200	6 200	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 600	6 200	6 200	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	625	173	27,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	625	173	27,68
851		Ochrona zdrowia	5 868	5 163	5 163	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 868	5 163	5 163	100,00
852		Pomoc społeczna	666 000	661 840	652 530	98,59
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	661 840	652 530	98,59
		O g ó ł e m	1 609 620	1 915 334	1 894 945	98,94

20. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 584 412	1 584 412	1 566 376	98,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 412	1 584 412	1 566 376	98,86
852		Pomoc społeczna	420 000	466 144	466 144	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	466 144	466 144	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	13 152	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	13 152	100,00
		O g ó ł e m	2 017 564	2 063 708	2 045 672	99,13

21. Wykres Nr 8



22. Tabela Nr 14**Wykaz inwestycji w 2014 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
010		Rolnictwo i leśnictwo		0	8 200	7 795	95,06
	01095	Pozostała działalność		0	8 200	7 795	95,06
		- Zakup jednego zestawu komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0	8 200	7 795	95,06
600		Transport i łączność		8 819 000	15 800 056	10 467 397	66,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 699 000	15 690 056	10 361 919	66,04
		- Budowa chodników	Zarząd Dróg Powiatowych	300 000	519 000	468 654	90,30
		- Dokumentacje projektowe		100 000	57 020	51 165	89,73
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Smolnica		2 637 000	2 380 299	2 322 485	97,57
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce - etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)		4 862 000	0	0	-
		- Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu		450 000	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach		0	200 000	190 516	95,26
		- Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408		0	899 223	657 286	73,09
		- Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88		0	4 077 754	1 375 963	33,74
		- SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa		0	7 218 545	4 957 667	68,68
		- Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego		0	5 039	5 039	100,00
		- Oprogramowanie komputerowe (AUTO CAD)		0	5 868	5 867	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie		350 000	261 999	261 976	99,99
		- Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2944S w m. Rzeczyce		0	30 500	30 492	99,97
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	Wydział Komunikacji i Transportu	0	34 809	34 809	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000	110 000	105 478	95,89
		- Budowa ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sońnicowicach	Wydział Komunikacji i Transportu	100 000	100 000	100 000	100,00
		- Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Nieborowicach		10 000	0	0	-
		- Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy		10 000	10 000	5 478	54,78
700		Gospodarka mieszkaniowa		136 000	132 172	112 495	85,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 000	132 172	112 495	85,11
		- Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	136 000	0	0	-
		- Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach rejestracji głównej w budynku Przychodni Zdrowia w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10		0	104 172	103 885	99,72
		- Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10		0	28 000	8 610	30,75
710		Działalność usługowa		0	8 000	8 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany		0	8 000	8 000	100,00
		- Zakup 2 zestawów komputerowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	8 000	8 000	100,00
750		Administracja publiczna		618 000	641 125	628 671	98,06
	75020	Starostwa powiatowe		618 000	641 125	628 671	98,06
		- Adaptacja pomieszczeń Starostwa	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	500 000	499 942	99,99
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		30 000	40 000	40 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie		20 000	20 000	9 656	48,28
		- Instalacje alarmowe i monitoringu		10 000	0	0	-
		- Zakup dwóch wiat rowerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach		0	20 000	18 049	90,25
		- Zakup wysokowydajnej niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach		0	15 000	14 899	99,33
		- Informatyzacja urzędu	Wydział Informatyki	58 000	46 125	46 125	100,00
758		Różne rozliczenia		230 000	154 077	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		230 000	154 077	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Rozwoju i Promocji	30 000	30 000	0	0,00
		- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	200 000	124 077	0	0,00
801		Oświata i wychowanie		350 000	234 916	234 682	99,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	39 511	39 510	100,00
		- Zakup schodołazu	Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie	0	17 000	17 000	100,00
		- Zakup tablicy multimedialnej		0	5 511	5 510	99,98
		- Zakup schodołazu dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2	Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach	0	17 000	17 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		350 000	107 085	106 981	99,90
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	350 000	47 585	47 584	100,00
		- Zakup komputerów do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja 21	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	0	50 000	49 998	100,00
		- Zakup zdalnie sterowanego modelu rejestrującego obraz (tzw. drona) w budynku Z.S. im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja 21		0	3 500	3 500	100,00
		- Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	0	6 000	5 899	98,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe		0	88 320	88 191	99,85
		- Zakup drukarek 3-D i 2-D do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25	Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	0	6 900	6 790	98,41
		- Zakup oprogramowania serwerowego do egzaminów zawodowych		0	6 400	6 400	100,00
		- Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	0	40 000	39 993	99,98
		- Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie		0	7 000	6 988	99,83
		- Zakup drukarki 3-D do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	0	5 020	5 020	100,00
		- Modernizacja instalacji elektrycznej w auli w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach		0	23 000	23 000	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 000 000	650 000	622 048	95,70
	85111	Szpitale ogólne		1 000 000	500 000	500 000	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.	Szpital Powiatowy w Pyskowicach Sp. z o.o.	300 000	0	0	-
		- Rozbudowa oddziału wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury oddziału noworodków poprzez remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych		200 000	0	0	-
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie	SP ZOZ w Knurowie	500 000	0	0	-
		- Modernizacja budynku starego Szpitala	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	0	163 270	163 270	100,00
		- Doposażenie w sprzęt medyczny wyremontowanych pomieszczeń i modernizacja szatni personelu w budynku starego Szpitala		0	136 730	136 730	100,00
		- Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	0	200 000	200 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	150 000	122 048	81,37
		- Przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	0	150 000	122 048	81,37

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		122 077	184 725	183 340	99,25
	85202	Domy pomocy społecznej		122 077	165 575	164 199	99,17
		- Przebudowa wjazdu do DPS "Ostoja" w Sośnicowicach	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	78 105	92 241	92 241	100,00
		- Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach		0	18 035	18 023	99,93
		- Zakup rozdrabniarki do warzyw		0	4 427	4 427	100,00
		- Modernizacja systemu sygnalizacji p/pożarowej w budynku DPS-u "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	34 212	34 212	33 554	98,08
		- Monitoring korytarzy i łazienek w DPS-e "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		9 760	9 760	9 054	92,77
		- Wykonanie altany ogrodowej na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		0	6 900	6 900	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	10 350	10 346	99,96
		- Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 200-201 oraz 228 budynku "A" Starostwa Powiatowego w Gliwicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	10 350	10 346	99,96
	85295	Pozostała działalność		0	8 800	8 795	99,94
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	8 800	8 795	99,94
		O g ó l e m		11 275 077	17 813 271	12 264 428	68,85

23. Tabela Nr 15

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2014 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	71 780 000	81 417 009	78 110 963	95,94
2.	WYDATKI	74 530 000	82 176 169	74 099 376	90,17
3.	WYNIK BUDŻETU	-2 750 000	-759 160	4 011 587	x

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY	2 750 000	759 160	4 238 990	558,38
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 750 000	171 686	171 686	100,00
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000	171 686	171 686	100,00
	- kredyt	2 750 000	0	0	-
	- pożyczka	-	171 686	171 686	100,00
2.	Nadwyżki budżetu	-	587 474	4 067 304	692,34
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	-	587 474	4 067 304	692,34

24. Tabela Nr 16**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki			Dochody			Wydatki				
			ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 356	56 356	0	56 356	56 356	0	251 367	251 367	0	251 367	251 367	0	251 335	251 335	0	251 335	251 335	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	56 356	56 356	0	x	x	x	251 367	251 367	0	x	x	x	251 335	251 335	0	x	x	x	99,99	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	56 356	56 356	0	x	x	x	251 367	251 367	0	x	x	x	251 335	251 335	0	x	99,99
710		Działalność usługowa	513 362	513 362	0	513 362	513 362	0	518 792	510 792	8 000	518 792	510 792	8 000	518 426	510 426	8 000	518 426	510 426	8 000	99,93	99,93
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	513 362	513 362	0	x	x	x	510 792	510 792	0	x	x	x	510 426	510 426	0	x	x	x	99,93	x
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	8 000	0	8 000	x	x	x	8 000	0	8 000	x	x	x	100,00	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	x	x	x	31 828	31 828	0	x	x	x	31 828	31 828	0	x	x	x	31 828	31 828	0	x	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	x	x	x	74 964	74 964	0	x	x	x	74 964	74 964	0	x	x	x	74 964	74 964	0	x	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	x	x	x	10 870	10 870	0	x	x	x	7 500	7 500	0	x	x	x	7 372	7 372	0	x	98,29
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	395 700	395 700	0	x	x	x	404 500	396 500	8 000	x	x	x	404 262	396 262	8 000	x	99,94
750		Administracja publiczna	360 834	360 834	0	360 834	360 834	0	364 157	364 157	0	364 157	364 157	0	354 478	354 478	0	354 478	354 478	0	97,34	97,34
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	360 834	360 834	0	x	x	x	364 157	364 157	0	x	x	x	354 478	354 478	0	x	x	x	97,34	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	321 834	321 834	0	x	x	x	325 157	325 157	0	x	x	x	325 157	325 157	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	39 000	39 000	0	x	x	x	39 000	39 000	0	x	x	x	29 321	29 321	0	x	75,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	106 590	106 590	0	106 590	106 590	0	106 040	106 040	0	106 040	106 040	0	99,48	99,48
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	106 590	106 590	0	x	x	x	106 040	106 040	0	x	x	x	99,48	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	x	x	-	-	-	x	x	x	106 590	106 590	0	x	x	x	106 040	106 040	0	x	99,48

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	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	100,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	x	x	600	600	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 600	6 600	0	x	x	x	6 200	6 200	0	x	x	x	6 200	6 200	0	x	x	x	100,00	x
	75414	Obrona cywilna	x	x	x	6 600	6 600	0	x	x	x	6 200	6 200	0	x	x	x	6 200	6 200	0	x	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	625	625	0	625	625	0	173	173	0	173	173	0	27,68	27,68
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	625	625	0	x	x	x	173	173	0	x	x	x	27,68	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	625	625	0	x	x	x	173	173	0	x	27,68
851		Ochrona zdrowia	5 868	5 868	0	5 868	5 868	0	5 163	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	5 163	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	5 868	5 868	0	x	x	x	5 163	5 163	0	x	x	x	5 163	5 163	0	x	x	x	100,00	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	x	x	x	5 868	5 868	0	x	x	x	5 163	5 163	0	x	x	x	5 163	5 163	0	x	100,00
852		Pomoc społeczna	666 000	666 000	0	666 000	666 000	0	661 840	661 840	0	661 840	661 840	0	652 530	652 530	0	652 530	652 530	0	98,59	98,59
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	666 000	666 000	0	x	x	x	661 840	661 840	0	x	x	x	652 530	652 530	0	x	x	x	98,59	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	666 000	666 000	0	x	x	x	661 840	661 840	0	x	x	x	652 530	652 530	0	x	98,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	0	0	0	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
		O g ó l e m	1 609 620	1 609 620	0	1 609 620	1 609 620	0	1 915 334	1 907 334	8 000	1 915 334	1 907 334	8 000	1 894 945	1 886 945	8 000	1 894 945	1 886 945	8 000	98,94	98,94

25. Tabela Nr 17**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	w złotych												% 13 : 9
				Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				
				Kwota dotacji				Kwota dotacji				Kwota dotacji				
ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 188 823	0	211 000	4 977 823	4 344 506	0	218 020	4 126 486	4 255 838	0	218 020	4 037 818	97,96
2.	zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	600	60014	8 194	0	0	8 194	8 194	0	0	8 194	3 367	0	0	3 367	41,09
3.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych	600	60016	120 000	0	0	120 000	110 000	0	0	110 000	105 478	0	0	105 478	95,89
4.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 600	0	0	6 600	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	6 200	100,00
5.	prowadzenie Centrum Ratownictwa Gliwice	754	75421	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	100,00
6.	nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie	801	80120	156	0	0	156	84	0	0	84	84	0	0	84	100,00
7.	nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	801	80120	386	0	0	386	512	0	0	512	512	0	0	512	100,00
8.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80130	147 600	0	0	147 600	114 650	0	0	114 650	114 650	0	0	114 650	100,00
9.	nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	801	80130	1 607	0	0	1 607	883	0	0	883	883	0	0	883	100,00
10.	doskonalenie zawodowe nauczycieli Szpital Powiatowy w Pyskowicach Sp. z o.o.	801	80146	7 614	0	0	7 614	7 614	0	0	7 614	56	0	0	56	0,74
		851	85111	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	SP ZOZ w Knurowie			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	852	85201	1 069 557	0	0	1 069 557	584 831	0	0	584 831	584 137	0	0	584 137	99,88
12.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	358 914	0	0	358 914	89,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających w innych powiatach	853	85311	14 796	0	0	14 796	14 796	0	0	14 796	13 152	0	0	13 152	88,89
14.	przewodzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	123 840	0	0	123 840	123 840	0	0	123 840	123 840	0	0	123 840	100,00
15.	przewodzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	1 523 973	0	0	1 523 973	1 523 973	0	0	1 523 973	1 523 973	0	0	1 523 973	100,00
16.	przewodzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	266 500	0	0	266 500	100,00
17.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	37 000	0	0	37 000	26 800	0	0	26 800	26 415	0	0	26 415	98,56
18.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	211 000	0	211 000	0	220 820	0	218 020	2 800	220 820	0	218 020	2 800	100,00
19.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	100,00
20.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85111	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	100,00
21.	zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	0	0	0	0	34 809	0	0	34 809	34 809	0	0	34 809	100,00
22.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie	851	85121	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	122 048	0	0	122 048	81,37
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 540 623	0	397 323	4 143 300	4 510 401	0	390 848	4 119 553	4 491 774	0	390 847	4 100 927	99,59
1.	spółki wodne	010	01095	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100,00
2.	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754	75495	15 000	0	0	15 000	4 010	0	0	4 010	4 000	0	0	4 000	99,75
3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach	801	80120	59 232	0	59 232	0	19 350	0	19 350	0	19 350	0	19 350	0	100,00
4.	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	79 936	0	79 936	0	16 620	0	16 620	0	16 620	0	16 620	0	100,00
5.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	177 812	0	177 812	0	317 738	0	317 738	0	317 738	0	317 738	0	100,00
6.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie	801	80130	80 343	0	80 343	0	37 140	0	37 140	0	37 139	0	37 139	0	100,00
8.	działania z zakresu edukacji	801	80195	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 390	0	0	2 390	79,67
9.	działania z zakresu promocji zdrowia	851	85195	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	pomoc społeczna w tym:															
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	682 180	0	0	682 180	609 139	0	0	609 139	601 217	0	0	601 217	98,70
	- prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej		85202	2 390 736	0	0	2 390 736	2 467 820	0	0	2 467 820	2 467 799	0	0	2 467 799	100,00
	- prowadzenie ośrodka wsparcia		85203	666 000	0	0	666 000	661 840	0	0	661 840	652 530	0	0	652 530	98,59
11.	polityka społeczna w tym:															
	- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	141 384	0	0	141 384	100,00
12.	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
13.	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	0	0	80 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	100,00
14.	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	26 614	0	0	26 614	98,57
15.	kultura fizyczna	926	92695	32 000	0	0	32 000	26 690	0	0	26 690	26 323	0	0	26 323	98,62
16.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	851	85156	0	0	0	0	670	0	0	670	670	0	0	670	100,00
	O g ó l e m			9 729 446	0	608 323	9 121 123	8 854 907	0	608 868	8 246 039	8 747 612	0	608 867	8 138 745	98,79

26. Tabela Nr 18**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.**

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
600		Transport i łączność	1 584 412	1 584 412	0	1 584 412	1 584 412	0	1 584 412	1 584 412	0	1 584 412	1 584 412	0	1 566 376	1 566 376	0	1 566 376	1 566 376	0	98,86	98,86
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 566 376	1 566 376	0	x	x	x	98,86	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 584 412	1 584 412	0	x	x	x	1 566 376	1 566 376	0	x	98,86
852		Pozostała działalność	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	466 144	466 144	0	466 144	466 144	0	466 144	466 144	0	110,99	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	420 000	420 000	0	x	x	x	420 000	420 000	0	x	x	x	466 144	466 144	0	x	x	x	110,99	x
	85204	Rodziny zastępcze	x	x	x	420 000	420 000	0	x	x	x	466 144	466 144	0	x	x	x	466 144	466 144	0	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152	0	9 864	9 864	0	13 152	13 152	0	75,00	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	9 864	9 864	0	x	x	x	75,00	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	x	x	13 152	13 152	0	x	100,00
		O g ó l e m	2 017 564	2 017 564	0	2 017 564	2 017 564	0	2 017 564	2 017 564	0	2 063 708	2 063 708	0	2 042 384	2 042 384	0	2 045 672	2 045 672	0	101,23	99,13

27. Tabela Nr 19**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2014 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				3 142 132	3 024 824	2 337 444	77,28
1.	Cyfrowe okno na świat	720	72095	1 323 090	1 123 090	784 474	69,85
2.	Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	750 801	75020 80195	40 366 6 866 33 500	40 366 6 866 33 500	39 699 6 866 32 833	98,35 100,00 98,01
3.	Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego	750	75075	0	60 716	60 687	99,95
4.	Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim	801	80195	303 761	303 761	277 470	91,34
5.	Mam zawód- mam pracę w regionie	801	80195	489 982	489 982	259 720	53,01
6.	START czyli szkoła twórcza, atrakcyjna rozwijająca talenty	801	80195	639 930	639 930	552 568	86,35
7.	Dobry start w samodzielnosc	852	85295	345 003	366 979	362 826	98,87
- wydatki majątkowe razem				0	11 915 522	6 979 871	58,58
1.	Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408	600	60014	0	854 223	652 350	76,37
2.	Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88	600	60014	0	4 012 754	1 375 963	34,29
3.	SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzecyzkach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa	600	60014	0	7 048 545	4 951 558	70,25
OGÓLEM				3 142 132	14 940 346	9 317 315	62,36

Rozdział 3. CZĘŚĆ OPISOWA

28. Zmiany w planie budżetu

W 2014r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr 711/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 stycznia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.125zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Ochrona zdrowia”.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 671zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 671zł.

2. Uchwałą Nr 721/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 lutego 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **162.700zł** z tytułu otrzymania od gminy Wielowieś dotacji celowej w kwocie 7.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy drodze powiatowej Nr 2958 ul. Wiejska w m. Wiśnicze”, od gminy Pilchowice dotacji celowej w kwocie 100.000zł na dofinansowanie zadania bieżącego pn: „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach”, zwiększenia dotacji celowej o kwotę 53.500zł od gminy Rudziniec na realizację zadania bieżącego pn: „Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu”. Otrzymano również w kwocie 2.200zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna”.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 7.000zł.

3. Uchwałą Nr 727/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2014r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-3.356.741zł**.

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dwa zadania zmniejszono dochody i wydatki na łączną kwotę -3.560.630zł, w tym: zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce - etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)”- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę - 2.431.000zł oraz dotacji celowej od gminy Rudziniec o kwotę -800.000zł oraz zadanie „Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę -225.000zł oraz dotacji celowej od gminy Wielowieś o kwotę -104.630zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostały wykreślone, a środki powiatu stanowiące wkład własny w łącznej kwocie 1.751.370zł przeznaczono na zwiększenie zadań: „Budowa chodników” o kwotę 53.000zł, „Dokumentacje projektowe” o kwotę 41.000zł, na utworzenie nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów Rachowice –etap II” na kwotę 500.000zł oraz nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” na kwotę 500.000zł. Pozostałą kwotę 657.370zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym remonty.

Równocześnie zwiększono budżet w związku z otrzymaniem dotacji celowej od gminy Rudziniec w kwocie 40.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2918S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do zjazdu na posesję Nr 66 w Rudnie” oraz otrzymaniem dotacji celowej od gminy Pilchowice w kwocie 100.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”.

Zmiany związane były również z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania administracji rządowej po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 64.289zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sońcicach 8.181zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 4.090zł, DPS w Pilchowicach 38.821zł, DPS w Wiśniczu 17.646zł, DPS w Knurowie - 4.449zł). Zmniejszeniu uległy natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji o kwotę -400zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” oraz przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa” tworząc nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach rejestracji głównej w budynku Przychodni Zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” na kwotę 2.500zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -4.075.500zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów o kwotę -400zł, w tym: prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej o kwotę -400zł, nauka religii na terenie Miasta Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej o kwotę 150zł, kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę -150zł oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 52.018zł, w tym prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 51.618zł.

4. Uchwałą Nr XLII/274/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 marca 2014r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-65.676zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **2.831.608zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej środków w kwocie 17.000zł na realizację projektu „Wpływ ponadnarodowej współpracy samorządów na jakość życia społeczności lokalnych” oraz ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości subwencji ogólnej na 2014 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, która uległa zmniejszeniu o kwotę -83.151zł (zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej), a także wprowadzeniem uzyskanych dochodów w kwocie 480zł przez Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, jak również zmniejszeniem o kwotę -5zł środków z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z utworzeniem 3 nowych zadań inwestycyjnych, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Działania 7.1.1 RPO WSL w tym: zadanie „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” na kwotę 246.530zł, stanowiącą wkład własny powiatu, zadanie „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” na kwotę 755.114zł, stanowiącą wkład własny powiatu, „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” na kwotę 1.895.640zł, stanowiącą wkład własny powiat, zwiększeniem wydatków o kwotę 17.000zł przeznaczonych na realizację projektu „Wpływ ponadnarodowej współpracy samorządów na jakość życia społeczności lokalnych”, zmniejszeniem o kwotę -83.151zł wydatków bieżących na zadania oświatowe, zmniejszeniem o kwotę -5zł wydatków bieżących Starostwa, zwiększeniem o kwotę 480zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -5.647.284zł, a także ustalono przychody w kwocie 5.647.284zł, pochodzące z planowanego kredytu (kwota 2.750.000zł) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (kwota 2.897.284zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.897.284zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -17.497zł, w tym: Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -17.497zł.

5. Uchwałą Nr 748/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 marca 2014r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej.

6. Uchwałą Nr 766/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 kwietnia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **119.287zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od gminy Wielowieś w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2951S Raduń-Kieleczka oraz otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w kwocie 69.287zł na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup dwóch wiat rowerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach” na kwotę 20.000zł.

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

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”) oraz zmiany nazwy zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 20.000zł.

7. Uchwałą Nr 772/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 kwietnia 2014r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

8. Uchwałą Nr XLIV/286/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **12.612.283zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **12.184.537zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 12.556.481zł w ramach Działania 7.1.1. RPO WSL na realizację projektów „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” (kwota 1.450.049zł), „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” (kwota 11.106.432zł). Wprowadzono również środki w kwocie 46.514zł z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 9.288zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 12.128.735zł zadań inwestycyjnych, pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” (kwota 1.386.775zł), „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” (kwota 10.741.960zł) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 7.1.1 RPO WSL, zwiększeniem wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach o kwotę 46.514zł przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wypłatą w kwocie 9.288zł stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, dla 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -5.219.538zł, a także ustalono przychody w kwocie 5.219.538zł, pochodzące z planowanego kredytu (kwota 2.750.000zł) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (kwota 2.469.538zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 12.128.735zł.

9. Uchwałą Nr 781/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **800zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zapłatę szkolenia.

Dokonano także przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w ramach działu „Transport i łączność”, tworząc nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego” na kwotę 5.039zł.

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 5.039zł.

10. Uchwałą Nr 791/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 maja 2014r. dokonano przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów „Gospodarka mieszkaniowa” i „Pomoc społeczna”, zwiększając o kwotę 101.672zł wartość zadania już istniejącego „Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach rejestracji głównej w budynku Przychodni Zdrowia w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10” oraz tworząc nowe zadanie „Wykonanie altany ogrodowej na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” na kwotę 6.900zł.

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 108.572zł.

11. Uchwałą Nr 800/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 maja 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.143zł w związku z realizacją projektu pn: „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”.

Ponadto dokonano zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących w ramach działów „Pomoc społeczna” oraz „Kultura fizyczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę -5.310zł w tym: kultura fizyczna.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -5.310zł.

12. Uchwałą Nr XLV/291/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 maja 2014r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **4.573.261zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **4.265.419zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 4.478.819zł w ramach Działania 7.1.1. RPO WSL na realizację projektu: „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, otrzymaniem dofinansowania w kwocie 48.573zł na realizację projektu: „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”. Wprowadzono również środki w kwocie 45.869zł z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 4.278.977zł na realizację zadania: „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, zmniejszeniem o kwotę -136.000zł zadania „Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul.Wojska Polskiego 10” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania wieloletniego z roku 2014 na rok 2015, utworzeniem nowego zadania „Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach przy ul.Wojska Polskiego 10” na kwotę 28.000zł, uzyskaniem dofinansowania w kwocie 48.573zł projektu: „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”, zwiększeniem wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej o kwotę 45.869zł przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 10.990zł z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Ochrona zdrowia” (kwota 3.000zł) oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota 7.990zł) w związku z organizacją imprez zleczanych organizacjom pożytku publicznego, o kwotę -11.211zł zmniejszono wydatki działu „Oświata i wychowanie” zwiększając wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przyjęciem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zmniejszono również o kwotę -200.000zł wydatki bieżące działu „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale „Ochrona zdrowia” na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie”.

Dokonano również przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu „Transport i łączność” zmniejszając o kwotę -100.000zł wartość zadania „Budowa chodników” i zwiększając o kwotę 15.000zł wartość zadania „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, o kwotę 15.000zł wartość zadania „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” oraz o kwotę 70.000zł wartość zadania, „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408

i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”. Dokonano również zmian nazw i jednostek realizujących zadania inwestycyjne w ramach działu „Ochrona zdrowia”.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -4.911.696zł, a także ustalono przychody w kwocie 4.911.696zł, pochodzące z planowanego kredytu (kwota 2.750.000zł) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (kwota 2.161.696zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania i zwiększeniu wartości trzech zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu zadania już istniejącego i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Gospodarka mieszkaniowa”), wykreśleniu dwóch zadań już istniejących i wprowadzeniu trzech nowych zadań oraz zmiany jednostki realizującej zadanie już istniejące (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.370.977zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, dokonując zmian w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Szpital Powiatowy w Pyskowicach Sp.z o.o. o kwotę -500.000zł, SP ZOZ w Knurowie o kwotę -500.000zł, pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach o kwotę -200.000zł, Szpital w Pyskowicach Sp.z o.o. o kwotę 500.000zł, Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie o kwotę 700.000zł, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę -10.990zł, działania z zakresu promocji zdrowia o kwotę 3.000zł

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -7.990zł.

13. Uchwałą Nr 803/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 maja 2014r. dokonano przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność”, a także zmian polegających na zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego „Budowa chodników” o kwotę 100.000zł, wykreśleniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S Bojszów- Rachowice-etap II” na kwotę 500.000zł oraz utworzeniu nowego zadania „Oprogramowanie komputerowe (AUTO CAD)” na kwotę 5.868zł.

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

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmianie nazwy zadania już istniejącego, wykreśleniu zadania już istniejącego oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -394.132zł.

14. Uchwałą Nr 809/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 czerwca 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.000zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Dokonano także zmiany formy pomocy finansowej od gminy Rudziniec, z bieżącej na majątkową, w związku ze zmianą realizowanych zadań na drogach powiatowych wskazanych przez gminę.

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” zwiększając wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę 140.000zł oraz w ramach działu „Pomoc społeczna” wprowadzając nowe zadanie w wykazie inwestycji „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 200-201 oraz 228 budynku „A” Starostwa Powiatowego w Gliwicach” na kwotę 14.000zł.

Ponadto dokonano zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 154.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 8.500zł, w tym: pomoc społeczna prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę 15.000zł, ochrona zabytków i opieka na zabytkami o kwotę -6.500zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 8.500zł.

15. Uchwałą Nr 820/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **108.009zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 34.809zł od gminy Knurów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”, otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w kwocie 65.000zł na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, otrzymania dotacji celowej od Województwa Śląskiego w kwocie 8.200zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup jednego zestawu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem”.

Dokonano również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” tworząc nowe zadanie „Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2944S w m. Rzeczyce” na kwotę 30.500zł.

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

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Rolnictwo i łowiectwo”), wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”) oraz zmianie nazwy zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 73.509zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 34.809zł, w tym: zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach powiatowych.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 34.809zł.

16. Uchwałą Nr 824/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 lipca 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” na „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” dostosowując ją do dokumentacji projektowej.

Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmianie nazwy zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

17. Uchwałą Nr 828/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 lipca 2014r. dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 50.000zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -50.000zł.

18. Uchwałą 832/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lipca 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **68.841zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania dla osoby fizycznej za zajęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką.

Dokonano również przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz 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 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -40.000zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -40.000zł.

19. Uchwałą Nr 840/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 sierpnia 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 7.020zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w związku z przeprowadzką do nowej siedziby w Pyskowicach.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność”, zmniejszając w wykazie inwestycji zadanie już istniejące pn: „Dokumentacje projektowe” o kwotę -80.000zł.

Dokonano również zmian w grupach wydatków bieżących działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -80.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.020zł, w tym: Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 7.020zł.

20. Uchwałą Nr 851/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 sierpnia 2014r. dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto dokonano zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 26.000zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -26.000zł.

21. Uchwałą Nr XLVIII/312/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **295.269zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wpływem środków z zastępstwa procesowego w kwocie 20.000zł, otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.000zł, refundacji kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 650zł, dotacji od gminy Knurów w kwocie 250.000zł na realizację wspólnego zadania pn: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”, kwoty 639zł z tytułu korekty usług świadczonych w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, zasiłku pogrzebowego za mieszkankę Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w kwocie 3.980zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 20.000zł wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe, o kwotę 20.000zł wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, o kwotę 650zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, o kwotę 250.000zł wydatków na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”, o kwotę 639zł wydatków w związku z realizacją projektu „Dobry start w samodzielność”, o kwotę 3.980zł wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Ponadto dokonano przeniesień w kwocie 4.500zł zmniejszając wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przy równoczesnym zwiększeniu wydatków działu „Kultura fizyczna” w związku z zakupem nagród w ramach realizowanych imprez sportowych.

Dokonano również przeniesień w kwocie 2.800zł między rozdziałami, w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w związku z organizowaną konferencją przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Zmieniona została również struktura przychodów w związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 171.686zł na refundację wydatków zrealizowanego zadania pn: „Termomodernizacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29”. O kwotę pożyczki został zmniejszony planowany do zaciągnięcia kredyt, który ustalono w kwocie 2.578.314zł.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 250.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 252.800zł, w tym: Powiatowa Biblioteka Publiczna o kwotę 2.800zł, Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie o kwotę 250.000zł oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę - 4.500zł, w tym: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 248.300zł.

22. Uchwałą Nr 856/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **98.586zł** z tytułu otrzymania dotacji celowych od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kwota 625zł) oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 97.961zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 15.949zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 12.143zł, DPS w Pilchowicach 36.949zł, DPS w Wiśniczu 16.796zł, DPS w Knurowie 16.124zł).

Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 14.136zł na realizację zadania pn: „Przebudowa wjazdu do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach”.

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

23. Uchwałą Nr 866/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 września 2014r. dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 30.000zł, w tym: kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych oraz zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 10.000zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach o kwotę -35.000zł, Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -40.000zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla

Dorosłych w Knurowie o kwotę 125.000zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -40.000zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -20.000zł.

24. Uchwałą Nr XLIX/315/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2014r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-4.131.257zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **-7.205.052zł**.

Zmiany po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem o kwotę -201.031zł dotacji na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” realizowanego w ramach programu pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, ze zmniejszeniem o kwotę -5.306.291zł środków na realizację projektów: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”(kwota - 426.791zł), „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”(kwota -4.011.364zł) oraz „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”(kwota -868.136zł) oraz ze zmniejszeniem o kwotę -200.000zł dochodów w związku z realizacją projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 200.000zł dochodów z tytułu 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 1.000.000zł z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przewidywanym wykonaniem tego dochodu, o kwotę 100.000zł z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przewidywanym wykonaniem tego dochodu, o kwotę 106.065zł dochodów pochodzących ze środków niewygasających roku 2013, które dotyczyły zadania „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”, o kwotę 170.000zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem o kwotę -201.031zł zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” realizowanego w ramach programu pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, o kwotę -6.062.696zł projektów: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”(kwota -472.107zł), „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”(kwota -971.337zł) oraz „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”(kwota -4.619.252zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargów

na roboty budowlane, o kwotę -10.000zł dotacji dla Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Nieborowicach”, o kwotę -200.000zł wydatków na realizację projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, o kwotę -79.446zł wydatków na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, o kwotę -302.415zł wydatków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” w związku z jego zakończeniem, o kwotę -200.000zł w związku z niezakwalifikowaniem się Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. o pozyskanie środków z Funduszu Norweskiego na realizację zadania „Rozbudowa oddziału wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury oddziału noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych”, o kwotę -219.464zł finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 70.000zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie z przeznaczeniem za zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przedmiotów zawodowych.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 21.976zł ramach działu „Pomoc społeczna” w związku z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają uczestnicy projektu „Dobry start w samodzielność” oraz między działami w kwocie 17.096zł zmniejszając wydatki działu „Pomoc społeczna” przy równoczesnym zwiększeniu działu „Ochrona zdrowia” w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na programy specjalistyczne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -1.837.901zł, a także ustalono przychody w kwocie 1.837.901zł, pochodzące z planowanego kredytu (kwota 1.666.215zł) oraz pożyczki (kwota 171.686zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości pięciu zadań już istniejących (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”), wykreśleniu zadania i zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -6.776.142zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -353.557zł, w tym: zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na drogach gminnych o kwotę -10.000zł, pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach o kwotę -143.557zł, Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. o kwotę -200.000zł oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -42.180zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -395.737zł.

25. Uchwałą Nr 880/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zakup schodołazu w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

Dokonano także przeniesienia środków w kwocie 10.000zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” wprowadzając nowe zadanie „Zakup schodołazu” w łącznej kwocie 20.000zł oraz w ramach działu „Pomoc społeczna” nowe zadanie „Zakup pieca centralnego w budynku w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6” w kwocie 10.000zł.

Przeniesień dokonano również z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” zmniejszając wartość zadań już istniejących pn: „Budowa chodników” o kwotę -30.000zł oraz „Dokumentacje projektowe” o kwotę -3.980zł, a także w ramach działu „Pomoc społeczna” zmniejszając wartość zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 200-201 oraz 228 budynku „A” Starostwa Powiatowego w Gliwicach” o kwotę -3.650zł.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -17.630zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -10.200zł, w tym: zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -10.200zł.

26. Uchwałą Nr 884/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 października 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.730zł** z tytułu przyznania dofinansowania na realizację programów „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji oraz superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie”, „Daj na zgodę”, „Zagrożenia XXI wieku – program profilaktyczny w szkołach Powiatu Gliwickiego”, „Moje – Twoje – Nasze wartości – program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”.

Dokonano także przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Administracja publiczna” wprowadzając nowe zadanie „Zakup wysokowydajnej niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach” na kwotę 15.000zł.

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 15.000zł.

27. Uchwałą Nr 890/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 października 2014r., zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **109.913zł** z tytułu otrzymania dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 3.323zł) oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (kwota 106.590zł). Dokonano także przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 133.577zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w domach pomocy społecznej oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 12.287zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29”.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” zmniejszając wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” o kwotę - 11.875zł oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” zwiększając wartość zadań już istniejących „Zakup schodołazu” o kwotę 6.000zł oraz wprowadzono nowe zadania: „Zakup schodołazu dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2” na kwotę 14.760zł, „Zakup komputerów do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja 21” na kwotę 50.000zł, „Zakup drukarki 3-D do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25” na kwotę 6.900zł oraz zwiększając wartość nowego zadania „Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29” o kwotę 27.713zł.

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

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 93.498zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -14.081zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach o kwotę -2.500zł, Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -4.000zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę 40.770zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -1.000zł, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę -47.351zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.081zł.

28. Uchwałą Nr L/329/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2014r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **-1.065.002zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **-2.143.743zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zmniejszeniem dochodów o kwotę -235.429zł w zadaniu „Przebudowa mostu JNi 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 DW408”, o kwotę -739.333zł w zadaniu „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, o kwotę -100.000zł dofinansowania od gminy Knurów na zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”, przy równoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 4.600zł z tytułu wpłaty rodziców na wyjazd uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach na wycieczkę do Bad Teinach-Zavelstein w Niemczech oraz o kwotę 5.160zł z tytułu środków przyznanych na stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany po stronie wydatków związane były z zmniejszeniem o kwotę -276.975zł wydatków na realizację zadania „Przebudowa mostu JNi 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 DW408” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem wydatków na rok następny, o kwotę -869.803zł wydatków w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację projektu „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, o kwotę -400.000zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”, o kwotę -46.725zł wydatków na obsługę długu w związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia planowanego kredytu, o kwotę -600.000zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania oraz zmianą jego klasyfikacji budżetowej „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” po rozstrzygniętym przetargu i zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Równocześnie zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa chodników” o kwotę 40.000zł, o kwotę 4.600zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, o kwotę 5.160zł wydatki na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół

im.I.J.Paderewskiego, ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz 2 uczniów Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 12.107zł zmniejszając wydatki działu „Administracja publiczna” (kwota -5.050zł), „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota -5.957zł), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (kwota -1.100zł) i zwiększając równocześnie wydatki działu „Oświata i wychowanie” (kwota 12.107zł) z przeznaczeniem na odnowienie makiety nosorożca włochatego oraz wykonanie remontu auli w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -759.160zł, a także ustalono przychody w kwocie 759.160zł, pochodzące z pożyczki (kwota 171.686zł) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (kwota 587.474zł).

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2.106.778zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -600.000zł, w tym: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie o kwotę -600.000zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -600.000zł.

29. Uchwałą Nr 900/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2014r. dokonano przeniesienia środków w ramach działu „Oświata i wychowanie” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadanie „Zakup drukarki 3-D do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” na kwotę 5.020zł.

Dokonano także w ramach tego działu zmian w wydatkach majątkowych zmniejszając o kwotę -9.000zł wartość zadania „Zakup schodołazu” przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 6.760zł wartości zadania „Zakup tablicy multimedialnej” oraz o kwotę 2.240zł zadania „Zakup schodołazu dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2” oraz dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto dokonano zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Ochrona zdrowia”, a w ramach działu „Pomoc społeczna” przeniesień środków między rozdziałami oraz grupami wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 5.020zł.

30. Uchwałą Nr 904/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 4 listopada 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 18.000zł na wykonanie remontu podłóg i drzwi wejściowych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 23.000zł w związku z wykonaniem nowego zadania pn: „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach”.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz wprowadzono nowe zadanie (dział „Oświata i wychowanie”). Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

31. Uchwałą Nr 907/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 listopada 2014r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

32. Uchwałą Nr 914/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 listopada 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **61.490zł** z tytułu otrzymania dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na nowe zadanie „Zakup 2 zestawów komputerowych” przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę 8.000zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 31.900zł) oraz na dofinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych (kwota 21.590zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 14.500zł na zakup materiałów związanych z promocją Zespołu Szkół Zawodowych im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, wykonanie elementów promocyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, zakup kamery przez Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 16.500zł na nowe zadania: „Zakup zdalnie sterowanego modelu rejestrującego obraz (tzw.drona) w budynku Z.S. im.I.J.Paderewskiego w Knurowie przy ul.1 Maja 21” na kwotę 3.500zł, „Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach” na kwotę 6.000zł, „Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29” na kwotę 7.000zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi skreślając zadanie „Instalacje alarmowe i monitoringu” na kwotę 10.000zł i o taką samą kwotę zwiększając wartość zadania „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” oraz zmieniając zakres i nazwę zadania w ramach tej samej kwoty.

Dokonano także przeniesień środków między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Działalność usługowa”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego przy równoczesnym wykreśleniu zadania (dział „Administracja publiczna”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu czterech nowych zadań i wykreśleniu jednego zadania (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 8.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 31.900zł, w tym: prowadzenie ośrodka wsparcia.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 31.900zł.

33. Uchwałą Nr 919/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2014r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-55.135zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na zadania geodezyjne (kwota -3.370zł), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (kwota -705zł), na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -51.060zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 52.287zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zmniejszając wartość zadania „Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6” o kwotę -1.200zł.

Dokonano także przeniesień środków między rozdziałami oraz grupami wydatków bieżących w ramach działu „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.200zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -16.769zł, w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -80.093zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę -26.856zł, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę -2.176zł, prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę -51.060zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę -1zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -96.862zł.

34. Uchwałą Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 grudnia 2014r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-15.143zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania od gminy Knurów na zadanie „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2918S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie” po jego zakończeniu (kwota -64.901zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania (kwota 49.758zł). Ponadto dokonano zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -64.901zł.

35. Uchwałą Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 grudnia 2014r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 26.952zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie bieżących remontów w jednostkach oświatowych.

Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy wydatkami majątkowymi i wydatkami bieżącymi w ramach działów „Transport i łączność” oraz „Oświata i wychowanie” zmniejszając wartość zadania „Budowa chodników” o kwotę -31.000zł, „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie” o kwotę -23.100zł, zadania „Zakup tablicy multimedialnej” o kwotę -1.249zł i wprowadzając nowe zadanie „Zakup oprogramowania serwerowego do egzaminów zawodowych” na kwotę 6.400zł.

Ponadto dokonano zmian między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz zmian w grupach wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Administracja publiczna”, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” oraz „Kultura fizyczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -48.949zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -3.620zł, w tym: nauka religii na terenie Gminy Knurów w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie o kwotę -72zł, nauka religii na terenie Miasta

Zabrze w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej o kwotę -24zł, kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych o kwotę - 2.800zł, nauka religii na terenie Miasta Gliwic w punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o kwotę -724zł oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -32.248zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach o kwotę -2.382zł, Niepubliczna Policealna Szkoła techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -1.819zł, Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -25.844, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie o kwotę -2.203zł.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -35.868zł.

36. Uchwałą Nr II/15/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.948zł**.

Zmiany związane były z wprowadzeniem po stronie dochodów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczeniem ich na zwiększenie wydatków na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

37. Uchwałą Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2014r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.721zł** w tytule otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (kwota 75.391zł) na utrzymanie domów pomocy społecznej oraz zmniejszenia dofinansowania od gminy Sośnicowice na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” po jego zakończeniu (kwota - 55.670zł). Ponadto dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna” wprowadzając nowe zadanie „Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” na kwotę 18.035zł.

Dokonano także zmian między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -37.635zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 16.171zł, w tym: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę -4.005zł, prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 20.176zł.

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 16.171zł.

38. Uchwałą Nr 17/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2014r. dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Pomoc społeczna” wprowadzając nowe zadanie „Zakup rozdrabniarki do warzyw” na kwotę 4.427zł.

Dokonano także w ramach tego działu zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

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

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.427zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok”, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 8.400zł w tym: pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -8.400zł.

Podsumowując, zmiany budżetu w 2014r., wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj:

- 7 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 17.512.761zł, a wydatków o 19.608.781zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -5.261.935zł oraz wydatków o kwotę - 9.348.795zł),
- 15 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 813.202zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę -3.427.019zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **9.637.009zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **7.646.169zł**.

29. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **71.780.000zł**. Plan po zmianach wynosił **81.417.009zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **78.110.963zł** stanowiło **95,94%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 3.306.046zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 69.195.975zł na planowane w kwocie 68.236.860zł, tj. w 101,41%; ponadplanowe dochody to kwota 959.115zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.914.988zł na planowane w kwocie 13.180.149zł, tj. w 67,64%; niewykonane dochody to kwota 4.265.161zł.

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

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

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 74.173.634zł i stanowiły **94,96%** dochodów ogółem wykonanych za 2014 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 95,73%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.310.477zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 44.511.929zł.

Dochody te stanowiły **56,98%** dochodów ogółem (za 2013r. - 50,52%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 92,68%.

Niewykonane dochody to kwota 3.516.518zł, na które złożyły się zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane. Ponadplanowe dochody zrealizowano w następujących źródłach dochodów:

- 25% udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota 112.744zł (wykonanie planu 115,70%),
- opłaty i usługi geodezyjne i kartograficzne - kwota 17.907zł (wykonanie planu 101,79%),
- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 257.538zł (wykonanie planu 101,11%),
- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 55.930zł (wykonanie planu 118,64%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota 52.859zł (wykonanie planu 102,17%),
- grzywny, mandaty i kary pieniężne - kwota 34.580zł,
- odpłatność pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 179.848zł (wykonanie planu 106,44%),
- 2,5% udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON - kwota 15.491zł (wykonanie planu 151,64%),
- najem i dzierżawa majątku powiatu - kwota 118.251zł (wykonanie planu 121,47%),
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - kwota 19.796zł (wykonanie planu 102,15%),
- różne opłaty - kwota 13.898zł (wykonanie planu 146,56%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - kwota 1.400zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 157.240zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz inne odsetki - kwota 478zł (wykonanie planu 100,36%),

- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 358.044zł (wykonanie planu 155,15%),

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu otrzymanych środków na realizację projektów w łącznej kwocie 4.812.109zł (wykonanie planu 64,45%), dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 33.541zł (wykonanie planu 83,22%) oraz dochodów otrzymanych z gmin w łącznej kwocie 66.872zł (wykonanie planu 95,62%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę tych dochodów zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 11.893.098zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- wprowadzono dotację otrzymaną z województwa w kwocie 8.200zł przeznaczoną na zakup zestawu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem,
- wprowadzono dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami w łącznej kwocie 200.000zł,
- wprowadzono środki od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o w kwocie 17.000zł na realizację projektu,
- wprowadzono dochody z tytułu zastępstwa procesowego w kwocie 20.000zł,
- zwiększono dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.000.000zł,
- zwiększono dochody z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu wydatków niewygasających w kwocie 106.065zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 5.730zł,
- wprowadzono pomoc finansową od gminy Knurów w kwocie 150.000zł,
- wprowadzenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 41.730zł,
- wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 96.363zł,
- dwukrotnie wprowadzono dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 14.448zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów,
- wprowadzono dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 10.603.459zł,

przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów:

- na pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie -639.892zł przeznaczoną na zadania drogowe,
- z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę -5zł.

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

Plan dochodów na 2014r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 920.000zł.

Dochody wykonane za 2014r. to kwota 939.796zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 102,15%.

Ponadplanowe dochody to kwota 19.796zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również *dochody związane z realizacją projektów unijnych*, które wynosiły 8.724.289zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 64,45%.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.812.109zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”;
Na plan w wysokości 787.829zł wykonanie wynosi **620.908zł**.
Dochody wykonane zostały w 78,81%.
Niezrealizowane dochody to kwota 166.921zł.
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji odpowiednio do wysokości poniesionych wydatków.
Projekt w trakcie realizacji.
- „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”;
Na plan w wysokości 6.355.735zł wykonanie wynosi **4.579.211zł**.
Dochody wykonane zostały w 72,05%.
Niezrealizowane dochody to kwota 1.776.524zł.
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji odpowiednio do wysokości poniesionych wydatków.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DW88”;
Na plan w wysokości 3.610.683zł wykonanie wynosi **1.144.099zł**.
Dochody wykonane zostały w 31,69%.
Niezrealizowane dochody to kwota 2.466.584zł.
Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji odpowiednio do wysokości poniesionych wydatków.
Projekt w trakcie realizacji.
- „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;
Na plan w wysokości 1.123.090zł wykonanie wynosi **846.133zł**.
Dochody wykonane zostały w 75,34%.

Niezrealizowane dochody to kwota 276.957zł.

Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji odpowiednio do wysokości poniesionych wydatków.
Projekt w trakcie realizacji.

- „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”;
na plan w wysokości 48.573zł wykonanie wynosi **48.546zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 27zł.

Dochody te zostały przekazane jako refundacja odpowiednio do wysokości rzeczywistych wydatków.

- „Mam zawód - mam pracę w regionie”;
na plan w wysokości 402.947zł wykonanie wynosi **264.004zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 138.943zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane odpowiednio do wysokości rzeczywistych wydatków.
Projekt w trakcie realizacji.

- „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”;
na plan w wysokości 303.761zł wykonanie wynosi **260.583zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 43.178zł.

Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

- „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”;
na plan w wysokości 563.138zł wykonanie wynosi **405.169zł**.

Niezrealizowane dochody to kwota 157.969zł.

Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Lingwistyczne szlify”;
wykonanie wynosi **57.236zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.

Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Praktyka zagraniczna biletami do przyszłości współczesnego Europejczyka”;
wykonanie wynosi **139.510zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.

Dochody te wynikają z otrzymanej zaliczki na realizację projektu.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”;

wykonanie wynosi **18.346zł**, które stanowi ponadplanowe dochody.

Dochody te wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków za lata poprzednie.

- „Dobry start w samodzielność”;
na plan w wysokości 340.003zł wykonanie wynosi **339.905zł**.
Niezrealizowane dochody to kwota 98zł.
Projekt w trakcie realizacji.
- Ponadto w związku z realizacją projektu „Dobry start w samodzielność”;
na plan w wysokości 639zł wykonano dochody w kwocie **639zł**.
Dochody te stanowią zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

Dochody powiatu na zadania własne stanowiły także *dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego* w wysokości 1.590.698zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 94,35%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2014r.

Niedobór do planu wynosił 95.229zł.

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

- dotacja z województwa na rzecz powiatu w kwocie 8.200zł z przeznaczeniem na zakup jednego zestawu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **7.795zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika) – wykorzystanie **45.907zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 116.820zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont chodnika) – wykorzystanie **116.820zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (wykonanie nakładki) – wykorzystanie **99.870zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont nawierzchni drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **50.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **100.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Sośnicowice na rzecz powiatu w kwocie 411.080zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **411.080zł**,

- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (opracowanie dokumentacji) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **14.145zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **47.297zł**,
- pomoc finansowa gminy Toszek na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze powiatowej znajdującej się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **66.177zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 110.099zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa sygnalizacji świetlnej) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **110.099zł**,
- pomoc finansowa gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 7.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **7.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **40.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **100.000zł**,
- pomoc finansowa gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 63.180zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **49.469zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 34.809zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **34.809zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 160.000zł na utrzymanie trwałości projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego” – wykonanie w kwocie **153.443zł**,
- pomoc finansowa z gmin powiatu w kwocie 14.739zł na utrzymanie trwałości projektu „PIAPy dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – wykonanie w kwocie **14.739zł**,
- pomoc finansowa gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 150.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych z zakresu ochrony zdrowia (przebudowa wraz z termomodernizacją przychodni) – wykorzystanie dofinansowania w kwocie **122.048zł**.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 22.852.590zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **29,26%** (za 2013r.- 34,49%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była również zmieniona.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 83.151zł, natomiast w trakcie roku została zwiększona o kwotę 51.948zł.

Pod koniec roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 152.134zł.

Łącznie zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 120.931zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,67%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 6.734.584zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **8,62%** (za 2013r.-9,26%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 99,82%.

Niezrealizowane dochody to kwota 11.824zł.

Były to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze powiatowej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” oraz na zadania bieżące: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu i inne zadania z zakresu pomocy społecznej. W trakcie roku budżetowego dotacje te zmniejszono o łączną kwotę 2.532.800zł.

Na realizację zadania drogowego dofinansowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zmniejszono dotację o kwotę 2.857.031zł dostosowując jej wysokość do wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

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

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 324.231zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok zwiększono dotację o kwotę 64.289zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotację na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 173.352zł na bieżącą działalność tych domów,
- w trakcie roku przyznano dotację na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 86.590zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 99,79%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły *dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych* otrzymane w wysokości 62.531zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,08%** (za 2013r.- 0,03%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 710,58%.

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły dotacji celowej w kwocie 8.800zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”,

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 6.991zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn: „Termoizolacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” oraz dotacji celowej w kwocie 46.740zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu *dotacji celowej z funduszu celowego* w wysokości 12.000zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji zbieranych przez powiat.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **0,02%**.

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

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 1.894.945zł i stanowiły **2,43%** dochodów ogółem (za 2013r.- 2,14%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 98,94%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 20.389zł.

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

Zakres dotowanych zadań rządowych obejmował gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, prace geodezyjno-kartograficzne, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, akcji kurierskiej, przeprowadzenie wyborów samorządowych, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domach pomocy

społecznej, a w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W rezultacie powyższych zmian łączna kwota dotacji uległa zwiększeniu o 305.714zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku czterokrotnie zwiększano dotację na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa łącznie na kwotę 195.011zł, przeznaczoną głównie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 8.800zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 3.323zł na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 106.590zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 625zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

równocześnie w trakcie roku zmniejszając dotacje na:

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 3.370zł,
- wydatki na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej o kwotę 400zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 705zł,
- wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie łącznie w kwocie 4.160zł.

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

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.042.384zł i stanowiły **2,61%** dochodów ogółem (za 2013r.- 2,87%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,23%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Ponadplanowe dochody to kwota 24.820zł.

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 w 2012r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które

zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej), a także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2014r. należy stwierdzić i podkreślić, że uzyskano największy ich poziom w całej historii powiatu w kwocie ponad 78 mln zł tj. więcej o ponad 9 mln w porównaniu do roku poprzedniego, co stanowi wzrost o ok. 14 %. Większość dochodów wypracowano w zaplanowanej wysokości a nawet powyżej planu. Nie zrealizowano dochodów związanych z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, gdyż powiat otrzymał dofinansowanie ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, na trzy znaczące zadania drogowe, przy czym procedury zrealizowania tych inwestycji radykalnie skrócono ze względu na konieczność ich wykonania i rozliczenia do końca pierwszego półrocza roku 2015. Praktycznie przekazane środki nie mogły być wydatkowane, gdyż po przeprowadzeniu skomplikowanych procedur przetargowych, jak i koniecznych zmian w technologii wykonania robót, konieczna była zmiana harmonogramu realizacji tych zadań i przesunięcie wykonania niektórych robót, a tym samym płatności na kolejny rok budżetowy. Dlatego przekazane, a nie wykorzystane i rozliczone środki finansowe zostały zwrócone do instytucji zarządzającej. Z uwagi na ich wielkość fakt ten wpłynął znacząco na stopień wykonania realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Z drugiej strony aktywność powiatu w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej dała rezultat w postaci wzrostu pozyskanej kwoty w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę ponad 5 dodatkowych mln zł. Ponadto jak i w latach poprzednich czyniono starania, z dobrym efektem, w pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa głównie na inwestycje drogowe. Uzyskano również wyższe niż w roku poprzednim o ponad 2,7 mln zł dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, podstawowego źródła dochodów własnych powiatu. Zmniejszyła się natomiast o ok. 1 mln zł kwota subwencji ogólnej. W roku 2014 realizowana była nadal współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe, jak i z zakresu ochrony zdrowia, a także na utrzymywaniu wspólnych zadań zrealizowanych z dofinansowaniem unijnym.

Łączna kwota pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła ponad 8 mln zł.

Pozyskano również środki zewnętrzne w wysokości ponad 8,7 mln zł, w związku z realizacją projektów unijnych, które to środki pochodziły głównie z funduszy strukturalnych, z budżetu Komisji Europejskiej oraz z budżetu państwa.

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

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **74.530.000zł**. Plan po zmianach wynosił **82.176.169zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **74.099.376zł** stanowiło **90,17%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 8.076.793zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61.834.948zł na planowane w kwocie 64.362.898zł, tj. w 96,07%; niezrealizowane wydatki to kwota 2.527.950zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.264.428zł na planowane w kwocie 17.813.271zł, tj. w 68,85%; niezrealizowane wydatki to kwota 5.548.843zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 70.158.759zł i stanowiły **94,68%** wydatków ogółem wykonanych za 2014 rok (w 2013r.- 94,92%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 89,72%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 8.038.368zł.

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

Stanowiła ona **27,16%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania w szkołach powiatowych.

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 porozumienia oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

W 2014r. realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,85%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 418.038zł.

Druga co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Transport i łączność”.

Stanowiła ona **22,99%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi jak i wydatki majątkowe (inwestycje drogowe), wydatki na dotację przekazaną innej jednostce samorządu terytorialnego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych. Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 74,54%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 5.509.606zł.

Trzecia, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Pomoc społeczna”. Stanowiła ona **21,81%** wydatków na zadania własne ogółem.

Do zadań tych należy prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, a także innych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie i świadczenie usług w domach pomocy społecznej, które znajdują się na terenie powiatu, prowadzenie rodzin zastępczych, a także zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące Rodzinnego Domu 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, w postaci dotacji celowej, finansowany był pobyt dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

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

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

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

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

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

W 2014r. kontynuowano również realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 99,31%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 106.718zł.

Czwarta co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”. Stanowiła ona **18,24%** wydatków na zadania własne ogółem. Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe na zakupy i roboty inwestycyjne w budynkach Starostwa.

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

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,20%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 504.837zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **2,87%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,75%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 4.983zł.

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

Kolejnym 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 **2,55%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,91%.

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

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.644zł.

Wydatki działu „Informatyka” stanowiły **1,12%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 69,85%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 338.616zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **1,00%** wydatków powiatu na zadania własne. Wydatki w tym dziale wykonano w 93,95%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 45.213zł.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie, polegające na udzieleniu dotacji celowych na inwestycje, a także wydatki na promocję zdrowia.

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

Pozostałe **2,26%** stanowiły wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na organizację dożynek powiatowych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości projektów unijnych, na gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych,

realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, obsługę długu, rezerwy ogólnej i celowej, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 58,90%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1.108.713zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z *Prawem ochrony środowiska* na które wydatkowano łączną kwotę 1.088.750zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 9.317.952zł, stanowiącą 62,37% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 5.623.033zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”;
na plan 854.223zł wykonanie wynosi **652.350zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 201.873zł.
Finansowanie zadania: 726.090zł z funduszy strukturalnych,
128.133zł z budżetu powiatu.
- „Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”;
na plan 4.012.754zł wykonanie wynosi **1.375.963zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2.636.791zł.
Finansowanie zadania: 3.410.841zł z funduszy strukturalnych,
601.913zł z budżetu powiatu.
- „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”;
na plan 7.048.545zł wykonanie wynosi **4.951.558zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2.096.987zł.
Finansowanie zadania: 5.991.263zł z funduszy strukturalnych,
1.057.282zł z budżetu powiatu.
- „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;
na plan w wysokości 1.123.090zł wykonanie wynosi **784.474zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 338.616zł.
Finansowanie zadania : 954.627zł z funduszy strukturalnych,
168.463zł z budżetu powiatu.

- „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”;
na plan 60.716zł wykonanie wynosi **60.687zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 29zł.
Finansowanie zadania: 60.716zł z funduszy strukturalnych.
- „Mam zawód – mam pracę w regionie”;
na plan w wysokości 489.982zł wykonanie wynosi **259.720zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 230.262zł.
Finansowanie zadania: 411.585zł z funduszy strukturalnych,
9.800zł z budżetu państwa,
68.597zł z budżetu powiatu.
- „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;
na plan w wysokości 40.366zł wykonanie wynosi **39.699zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 667zł.
Finansowanie zadania: 32.293zł z Komisji Europejskiej,
8.073zł z budżetu powiatu.
- „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”;
na plan w wysokości 303.761zł wykonanie wynosi **277.470zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 26.291zł.
Finansowanie zadania: 258.197zł z funduszy strukturalnych,
45.564zł z budżetu powiatu.
- „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”;
na plan w wysokości 639.930zł wykonanie wynosi **552.568zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 87.362zł.
Finansowanie zadania: 543.940zł z funduszy strukturalnych,
19.198zł z budżetu państwa,
76.792zł z budżetu powiatu.
- „Dobry start w samodzielność”;
na plan w wysokości 366.979zł wykonanie wynosi **362.826zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 4.153zł.
Finansowanie zadania: 326.611zł z funduszy strukturalnych,
18.349zł z budżetu państwa,
22.019zł z budżetu powiatu.
- ponadto w ramach wydatków na projekty unijne dokonano zwrotu dotacji;
na plan w wysokości 639zł wykonanie wynosi **637zł**.
Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z funduszy strukturalnych, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu oraz poza budżetem środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów realizowanych w 2014r. jak i w latach poprzednich. Niezrealizowanie wydatków w planowanej wysokości wynika głównie z oszczędności przetargowych i przestrzegania zasad gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a w przypadku projektów drogowych związane było ze złożonością procedur i krótkimi terminami realizacji tych zadań.

Podsumowując, w 2014 roku wydatki poniesione na projekty unijne w części dofinansowanej ze środków unijnych były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 593.663zł, co wskazuje że w poszczególnych latach budżetowych, z uwagi na wieloletniość realizacji tych projektów, nie występuje pełne zbilansowanie dochodów i wydatków z nimi związanych. Wymaga to elastyczności finansowania tych zadań jak i posiadania płynności finansowej powiatu umożliwiającej prefinansowanie wydatków przed otrzymaniem środków unijnych.

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

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 1.894.945zł i stanowiły **2,56%** wydatków ogółem wykonanych za 2014 rok (w 2013r.- 2,14%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 98,94%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 20.389zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące **34,43%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie). Wydatki w tym dziale wykonano w 98,59%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 9.310zł.

27,36% stanowiły wydatki działu „Działalność usługowa”.

Były to wydatki na prowadzenie w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzeniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wykonano w 99,93%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 366zł.

Kolejna co do wielkości pozycja tych wydatków dotyczyła działu „Administracja publiczna” **18,71%**.

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

Wydatki te wykonano w 97,34%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 9.679zł.

13,26% stanowiły wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Były to wydatki związane głównie z gospodarowaniem nieruchomościami.

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 32zł.

5,60% tych wydatków to wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Były to wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wydatki te wykonano w 99,48%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 550zł.

0,33% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,27% tych wydatków to wydatki poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,03% to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

Pozostałe 0,01% to wydatki poniesione na dział „Oświata i wychowanie”.

Były to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki te wykonano w 27,68%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 452zł.

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

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.045.672zł i stanowiły **2,76%** wydatków ogółem (w 2013r. - 2,86%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,13%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 18.036zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 98,86%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 18.036zł.

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

d) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 8.747.612zł, stanowiące 11,20% wydatków ogółem (w 2013r.- 13,21%).

Plan dotacji wykonano w 98,79%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 107.295zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.255.838zł, co stanowi 48,65% kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.415.770zł na zadania bieżące i inwestycyjne, powierzone porozumieniami, w tym także na realizację zadań wspólnych, stanowiące **39,05%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Były to w szczególności dotacje dla gmin i miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gierałtówice, Gliwice, Knurów, Katowice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Rybnik, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Zabrze oraz dla Powiatu Bielskiego, Bolesławskiego, Cieszyńskiego, Jędrzejowskiego, Kluczborskiego, Kłobuckiego, Kłodzkiego, Lublinieckiego, Mikołowskiego, Myślenickiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego, Tarnogórskiego, Wadowickiego, Wieluńskiego, Zawierciańskiego i Żnińskiego.

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

Plan dotacji wykonano w 98,25%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 60.716zł.

- dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej - dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kwocie 322.048zł oraz dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. w kwocie 300.000zł, stanowiące łącznie **7,11%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 95,70%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 27.952zł.

dotacje podmiotowe:

– dla instytucji kultury (powiatowej biblioteki) w kwocie 218.020zł, stanowiące **2,49%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

• jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 4.491.774zł, co stanowi 51,35% kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

– na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków, spółki wodne oraz ubezpieczenia zdrowotne, udzielone w łącznej kwocie 4.100.927zł, stanowiące **46,88%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 99,55%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 18.626zł.

dotacje podmiotowe:

– dla niepublicznych szkół w łącznej kwocie 390.847zł, stanowiące **4,47%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 100,00%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł.

f) Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na zadania bieżące własne wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na planowane w kwocie 501zł wykonano w kwocie 501zł, tj. 100,00%.

Podsumowując w 2014 roku gospodarka finansowa samorządów jak i budżetu państwa przebiegała nadal w niełatwych uwarunkowaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych ale dla finansów powiatu był to bardzo dobry rok. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi w 2014r. nastawione było na bardzo oszczędne wydawanie 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 kierunek inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą. Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych jak i z budżetu państwa a także innych samorządów umożliwiło przekroczenie poziomu wydatków ponad 70 mln zł, a wzrost dotyczył głównie

zadań drogowych, na realizację których możliwości finansowe powiatu z dochodów własnych są bardzo ograniczone.

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

Do ważniejszych zrealizowanych w 2014r. zadań należą inwestycje drogowe i mostowe realizowane głównie z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa oraz z gmin, kontynuowanie remontów dróg powiatowych, remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, kontynuowanie adaptacji pomieszczeń Starostwa, dalsza informatyzacja urzędu, kontynuacja zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkolnych, wykonanie prac inwestycyjnych w Szpitalu w Pyskowicach Sp.z o.o. oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie, wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w domach pomocy społecznej, a także zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych, głównie skierowane do szkół powiatowych w celu utworzenia nowoczesnej i atrakcyjnej bazy naukowo-dydaktycznej.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 12 mln zł i były najwyższe w dotychczasowych budżetach powiatu, jak również stanowiły najwyższy udział w wydatkach ogółem, wynoszący ok. 17%.

C. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Wykonane dochody budżetu za 2014r. wynoszą **78.110.963zł**, a wykonane wydatki **74.099.376zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2014 rok są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **4.011.587zł**, wynik budżetu jest dodatni i stanowi **nadwyżkę budżetu**.

Nadwyżka ta stanowi 5,13% kwoty wykonanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

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

Wykonane dochody bieżące za 2014 rok wynoszą 69.195.975zł, a wykonane wydatki bieżące 61.834.948zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **7.361.027zł**.

Na koniec 31 grudnia 2014r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 4.067.304zł.

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

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

Wykonane dochody majątkowe za 2014 rok wynoszą 8.914.988zł, a wykonane wydatki majątkowe 12.264.428zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-3.349.440zł**.

Na wykonane **przychody** za 2014r. w kwocie **4.238.990zł** składa się:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **171.686zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **4.067.304zł**.

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu realizowane są **zadania własne**.

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacje celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na zakup zestawu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem.

Plan dochodów w wysokości 8.200zł wykonano w kwocie 7.795zł, tj. w 95,06% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 405zł.

Wydatki w tym dziale na plan 128.200zł wykonano w kwocie 127.783zł, tj. 99,67% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 417zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 100.000zł na planowaną 100.000zł tj. 100,00%. Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna gminy Rudziniec w kwocie 23.293zł,
- Spółka Wodna w Dąbrówce w kwocie 8.580zł,
- Spółka Wodna w Wielowci w kwocie 20.227zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 27.900zł.

Na organizację XV Dożynek, które zorganizowano w Pyskowicach, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł, które poniesiono w kwocie 19.988zł tj. 99,94%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12 zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na występy artystyczne, zakup upominków oraz usług gastronomicznych.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 8.200zł wykonano w kwocie **7.795zł**, tj. 95,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 405zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn: „Zakup jednego zestawu komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem”.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 100.000zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 93,90% to wydatki bieżące, w tym: 15,64% wydatki statutowe, 78,26% dotacje na zadania bieżące, a 6,10% to wydatki majątkowe, w tym 6,10% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Wydatki w tym dziale na plan 16.500zł wykonano w kwocie 15.291zł, tj. 92,67%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.209zł.

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

Na ten cel wydatkowano odpowiednio kwoty: dla Nadleśnictwa Rudziniec 11.165zł, Nadleśnictwa Rybnik 3.864zł, Nadleśnictwa Brynek 262zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 15.291zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Sieć dróg powiatowych wynosi 294,694 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 59,1 km.

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową - **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul.Zygmunta Starego 17** oraz Wydział Komunikacji i Transportu.

Dochody w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone bądź utracone mienie, dochody z tytułu kar umownych oraz z tytułu sprzedaży drewna. Dochodami tego działu są również wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe oraz środki unijne na inwestycje drogowe.

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

Na plan 15.050.516zł dochody te wykonano w kwocie 10.726.562zł, tj. 71,27% wielkości planowanej. Niezrealizowane dochody to kwota 4.323.954zł.

Planowane w kwocie 6.400zł dochody z odsetek wykonano w kwocie 9.743zł. Pozostałe dochody planowane w łącznej kwocie 235.000zł wykonano w kwocie 327.334zł, w tym z tytułu kar: 14.294zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd nienormatywny: 245.125zł, dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie: 58.360zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna: 4.355zł, dochody z tytułu kosztów upomnień: 696zł, dochody za utracone wadium: 4.504zł.

Ponadplanowe dochody własne to łączna kwota 95.677zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu grzywien i kar w kwocie 15.561zł oraz z tytułu sprzedaży samochodu i konstrukcji mostu w kwocie 53.188zł.

Planowana w kwocie 1.352.988zł pomoc finansowa, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 1.292.673zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty, inwestycje i usługi.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 60.315zł.

Planowana w kwocie 1.117.469zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, została zrealizowana w kwocie 1.117.469zł, tj. w 100,00%.

Planowane w kwocie 10.754.247zł środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach powiatowych pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z droga krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” zrealizowane zostały w kwocie 6.344.218zł tj. odpowiednio do wysokości wykonanych robót, które zostały zafakturowane, opłacone i rozliczone.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 4.410.029zł.

Środki na realizację tych projektów przekazywane są zaliczkowo i rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Po rozliczeniu zaliczki niewykorzystane środki są zwracane do instytucji zarządzającej. Po dokonaniu sprawdzenia ich wykorzystania, na podstawie ponownie złożonego wniosku o płatność na roboty ujęte w harmonogramie, nastąpi przekazanie środków na opłacenie kolejnych faktur za zrealizowane roboty drogowe.

Planowana w kwocie 1.584.412zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 1.566.376zł, tj. odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 18.036zł.

Wydatki tego działu na plan 23.220.503zł wykonano w kwocie 17.692.861zł, co stanowi 76,19%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 5.527.642zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 21.526.091zł wykonano w kwocie 16.021.007zł, co stanowi 74,43%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	3.956.756zł, tj. 24,70% wydatków ogółem
- zarządzanie siecią /administracja/	339.280zł, tj. 2,12% -,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.359.685zł, tj. 8,48% -,-
- wydatki inwestycyjne	10.361.919zł, tj. 64,68% -,-
- dotacja dla gminy w/g porozumienia na zimowe utrzymanie dróg	3.367zł, tj. 0,02% -,-

Wydatki bieżące poniesiono w łącznej kwocie 5.659.088zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 317.251zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 3.639.505zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 3.453.146zł, w tym 2.694.236zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym. Zakres robót obejmował m.in. remonty nawierzchni dróg, remonty chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie ekspertyz itp.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 170.427zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych: szpadle, kilofy, łopaty, grabie, piły, itd.

Kontynuowano również ubezpieczenie dróg powiatowych, na które wydatkowano 11.526zł. Kwotę 4.406zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych, roztopowych ujętych w systemie kanalizacyjnym).

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

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

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych za kwotę 450.065zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach za kwotę 237.924zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy na kwotę 308.646zł,
- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa w Toszku za kwotę 333.319zł,
- ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych za kwotę 323.286zł,
- remont mostów za kwotę 317.299zł.

Ponadto wykonano zadania remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy:

w gminie Knurów:

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”,

Łączna wartość remontu wyniosła **92.323zł**, z tego ze środków gminy 45.907zł, a ze środków powiatu 46.416zł.

w gminie Pilchowice:

- „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach”,

Łączna wartość remontu wyniosła **199.739zł**, z tego ze środków gminy 99.869zł, a ze środków powiatu 99.870zł.

w gminie Rudziniec:

- „Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu”,

Łączna wartość remontu wyniosła **233.640zł**, z tego ze środków gminy 116.820zł, a ze środków powiatu 116.820zł.

w gminie Wielowieś:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2951S Raduń-Kieleczka”,

Łączna wartość remontu wyniosła **139.065zł**, z tego ze środków gminy 50.000zł, a ze środków powiatu 89.065zł.

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

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 3.367zł, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków.

Niezrealizowana kwota dotacji wynosi 4.827zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 15.690.056zł wykonano w kwocie **10.361.919zł**, tj.66,04%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.328.137zł.

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

- „Budowa chodników” - kwota 42.547zł;
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2926S przy ul. Górniczej w Żernicy” -kwota 42.547zł,
- „Dokumentacje projektowe” - kwota 22.875zł;
 - „Aktualizacja dokumentacji do budowy sygnalizacji świetlnej w m. Knurów” - kwota 15.375zł;
 - „Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie pasa drogowego przy drodze powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” – kwota 7.500zł;
- „Zakup przyczepy towarowej do samochodu dostawczego” - kwota 5.039zł.
Wydatki zrealizowane w 100,00%.
- „Oprogramowanie komputerowe (AUTO CAD)” - kwota 5.867zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.
- „Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2944S w m. Rzeczyce” - kwota 30.492zł.
Niezrealizowane wydatki to kwota 8zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty unijne:

- **„Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 i DW408”**

Celem tego projektu jest poniesienie nakładów na prace związane z przebudową mostu przez rzekę Bierawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2925S Smolnica-Pilchowice. W ramach przebudowy istniejący most tymczasowy zostanie wymieniony na trwały.

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

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków, w rzeczywistości przekazywane są zaliczki na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 31.10.2008r. do 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.865.674zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 1.520.538zł, a wkład własny Powiatu Gliwickiego 345.136zł.

Wydatki na realizację projektu wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego i zostały zmienione czterokrotnie.

W 2014 roku na plan 899.223zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie **657.286zł**, w tym wydatki kwalifikowane finansowane ze środków unijnych (kwota 554.498zł), wydatki kwalifikowane ze środków własnych (kwota 97.852zł) oraz wydatki niekwalifikowane (kwota 4.936zł).

Planowane wydatki tego projektu zrealizowano w 73,09%.

Niezrealizowana kwota wydatków to 241.937zł.

W ramach projektu wykonano w szczególności: pale fundamentowe wraz z próbnym obciążeniem, przebudowano kabel TP S.A., wykonano roboty związane z podporami (deskowanie, betonowanie), zdemontowano konstrukcje stalową.

Niski stopień realizacji planu wydatków związany był z późnym rozpoczęciem robót na skutek długich procedur uzyskania odpowiednich pozwoleń związanych z tą inwestycją jak i z większą czasochłonnością robót, która wystąpiła w trakcie realizacji inwestycji.

Zadanie wpisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- **Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 ”**

Celem tego projektu jest poniesienie nakładów na prace związane z przebudową mostu na Kanale Gliwickim, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej.

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

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków, w rzeczywistości przekazywane są zaliczki na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 7.09.2009r. do 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wynosi 6.465.554zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 5.397.971zł, a wkład własny Powiatu Gliwickiego 1.067.583zł.

Wydatki na realizację projektu wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego i zostały zmienione dwukrotnie.

W 2014 roku na plan 4.077.754zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.375.963zł**, w tym wydatki kwalifikowane finansowane ze środków unijnych (kwota 1.169.569zł) oraz wydatki kwalifikowane ze środków własnych (kwota 206.394zł).

Planowane wydatki tego projektu zrealizowano w tj. zrealizowano je w 33,74%.

Niezrealizowana kwota wydatków to 2.701.791zł.

W ramach projektu wykonano w szczególności: roboty ziemne (wykopy pod fundamenty), wykonano kolumny po uprzednim wzmocnieniu podłoża gruntowego, fundamenty wraz z podporami pod kładkę dla pieszych i luk.

Niski stopień realizacji planu wydatków związany był z trudnościami materiałowymi na jakie napotkał wykonawca w realizacji inwestycji, stąd konieczne było wykonanie projektu zamiennego w celu możliwości wykonania robót zamiennych. Procedury z tym związane opóźniły rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

Zadanie wpisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- **„SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”**

Celem ogólnym projektu jest stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja polegać będzie na dostosowaniu dróg powiatowych nr 2915 i 2918S zlokalizowanych na terenie gmin Sośnicowice i Rudziniec, do nośności 115 kN, celem uzupełnienia kluczowej sieci dróg województwa śląskiego na odcinku łącznej długości 9,43 km. Przebudowa dróg przyczyni się do powstania jednolitego ciągu drogowego łączącego DW 408 i zjazd techniczny z autostrady A4 w Kleszczowie oraz węzeł DK 88 w Rzeczycach z drogą DK 40 w Bycinie.

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

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków, w rzeczywistości przekazywane są zaliczki na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność. Projekt ten realizowany jest w okresie od 22.07.2008r. do 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wynosi 17.341.033zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 14.425.868zł, a wkład własny Powiatu Gliwickiego 2.915.165zł.

Wydatki na realizację projektu wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego i zostały zmienione czterokrotnie.

W 2014 roku na plan 7.218.545zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie **4.957.667zł**, w tym wydatki kwalifikowane finansowane ze środków unijnych (kwota 4.208.824zł), wydatki kwalifikowane ze środków własnych (kwota 742.734zł) oraz wydatki niekwalifikowane (kwota 6.109zł).

Planowane wydatki tego projektu zrealizowano w tj. zrealizowano je w 68,68%.

Niezrealizowana kwota wydatków to 2.260.878zł.

W ramach projektu wykonano w szczególności: I etap robót na odcinku o długości 1 876,19m- wykonano roboty ziemne (100%), nawierzchnię (100%), roboty kanalizacyjne, chodnik (ok.50%), przepusty pod zjazdami (100%) , utwardzenie poboczy (80%).

II etap na odcinku o długości 2 042,50m – wykonano roboty ziemne, nawierzchnię (100%), utwardzenie poboczy (60%).

Niski stopień realizacji planu wydatków związany był z długotrwałą procedurą przetargową, a z uwagi na zakres rzeczowy inwestycji jak i niesprzyjające warunki jej realizacji tj. m in. w okresie zimowym, konieczna była zmiana technologii prowadzenia prac, prace rozpoczęto więc w terminie późniejszym niż zakładano, w warunkach zimowych, utrudniających ich realizację zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zadanie wpisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

w gminie Knurów:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 261.976zł, z tego ze środków gminy 110.099zł, a ze środków powiatu 151.877zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23zł.

w gminie Pilchowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 190.516zł, z tego ze środków gminy 100.000zł, a ze środków powiatu 90.516zł,

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.484zł.

w gminie Rudziniec:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2918S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do zjazdu na posesję Nr 66 w Rudnie”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 83.394zł, z tego ze środków gminy 40.000zł, a ze środków powiatu 43.394zł.

- „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej 2918S ul.Gliwicka i 2940 ul.Leśna w Rudzińcu”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 98.938zł, z tego ze środków gminy 49.469zł, a ze środków powiatu 49.469zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2915S ul. Kozielska” w Kleszczowie,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 28.290zł, z tego ze środków gminy 14.145zł, a ze środków powiatu 14.145zł.

w gminie Toszek:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska i Pniowska w Paczynie - etap II”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 132.354zł, z tego ze środków gminy 66.177zł, a ze środków powiatu 66.177zł.

w gminie Wielowieś:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2954S ul. Boczna w Świbiu”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 96.071zł, z tego ze środków gminy 47.298zł, a ze środków powiatu 48.773zł.

- „Budowa chodnika wraz z zarurowaniem przy drodze powiatowej nr 2958S ul. Wiejska w m. Wiśnicze – zabudowa ogrodzenia segmentowego”,

Łączna wartość inwestycji wyniosła 15.350zł, z tego ze środków gminy 7.000zł, a ze środków powiatu 8.350zł.

w gminie Pilchowice i Sośnicowice:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”,

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

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.322.485zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 1.117.469zł, ze środków gminy Pilchowice 100.000zł, ze środków Gminy Sośnicowice 411.080zł, a ze środków powiatu 693.936zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 57.814zł.

Ponadto przekazano gminie Knurów dotację w kwocie 34.809zł, zgodnie z porozumieniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie, na którą powiat otrzymał od gminy pomoc finansową w takiej wysokości.

Niezrealizowane wydatki na drogach powiatowych w łącznej kwocie 5.505.084zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych projektów unijnych, na skutek długich i skomplikowanych procedur przetargowych jak i z przesunięciem rzeczowej i finansowej realizacji tych zadań na rok następny.

W pozostałych zadaniach planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 1.584.412zł wykonano w kwocie 1.566.376zł, co stanowi 98,86% a przeznaczono je na:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 1.431.788zł, tj. 91,41% wydatków ogółem |
| - zarządzanie siecią /administracja/ | 27.883zł, tj. 1,78% -,- |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 106.705zł, tj. 6,81% -,- |

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 334.540zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.097.248zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwnieźnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.072.113zł, w tym 642.549zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 25.135zł.

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 18.036zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na drogi publiczne gminne planowane w wysokości 110.000zł wykonano w kwocie 105.478zł, co stanowi 95,89%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.522zł.

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

- gminie Sośnicowice na realizację zadania pn: „Budowa ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sośnicowicach” w kwocie 100.000zł.

Wydatki zrealizowano w 100,00%.

- gminie Pilchowice na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy w kwocie 5.478zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.522zł.

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

W 2014r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 8.754.360zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 1.292.673zł. Współpraca z gminami w tym zakresie coraz bardziej się rozwija, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

Ponadto pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 1.117.469zł, na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, a także środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.344.218zł.

Podstawą działania są planowane perspektywicznie ujęte zadania inwestycyjno-remontowe, niezbędne do wykonania na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg, zaniedbanych wieloletnim niedoinwestowaniem i degradacją.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 239.758zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „**Transport i łączność**” 40,84% to wydatki bieżące, w tym: 8,29% wynagrodzenia z pochodnymi, 32,44% wydatki statutowe, 0,02% dotacje na zadania bieżące, 0,09% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 59,16% to wydatki majątkowe, w tym 18,92% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 39,45% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 0,79% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 630 - Turystyka

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

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

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

Plan dochodów wynoszący 160.000zł wykonano w kwocie 153.443zł, tj. w 95,90%.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.557zł.

Wydatki na plan 180.000zł zrealizowano w kwocie 147.448zł, tj. w 81,92%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 32.552zł.

W ramach tego działu w latach poprzednich był realizowany projekt pn: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. W roku 2014 ponoszone były wydatki związane były z utrzymaniem trwałości projektu. W ramach tych działań wykonano bieżące remonty na odcinkach tras rowerowych za kwotę 120.097zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie czystości tras, aktualizację dokumentacji w zakresie wprowadzenia zmiennej organizacji ruchu oraz ustawienia betonowych koszy na trasach.

W strukturze wydatków działu „**Turystyka**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 12,67% wynagrodzenia z pochodnymi, a 87,33% wydatki statutowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Plan dochodów kwocie 969.700zł wykonano w wysokości 1.186.686zł, tj. w 122,38%, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 251.335zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 831.077zł, tj. w 115,70% 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 571.044zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 51.329zł), sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 39.450zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 160.794zł), odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat (kwota 5.174zł) oraz inne tytuły (kwota 3.286zł).

W 2014r. sprzedano następujące nieruchomości Skarbu Państwa:

- nieruchomość położoną w Knurowie (baza transportowa za kwotę 151.500zł),
- nieruchomość położoną w Sośnicowicach (za kwotę 6.300zł).

-dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie 104.274zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku 103.727zł (wpłata całości zaległej należności głównej za sprzedaną nieruchomość w Pyskowicach) oraz dochody z najmu i dzierżawy 547zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 216.986zł.

Wydatki w tym dziale na plan 546.367zł wykonano w kwocie 508.546zł, tj. 93,08%. Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 37.821zł, w tym 32zł dotyczy zadań rządowych, a 37.789zł zadań własnych.

Kwotę 251.335zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 99,99% przyznanej dotacji.

W szczególności środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (195.010zł), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów do regulowania zapisów w księgach wieczystych (kwota 15.088zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 4.148zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 12.460zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (łącznie 24.629zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 257.211zł.

W szczególności poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe (kwota 5.578zł), ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości w procedurach przetargowych (kwota 2.662zł), podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 19.238zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 6.829zł), wykonanie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną (kwota 22.251zł), wycenę nieruchomości oraz wykonanie analiz i dokumentacji dla nieruchomości powiatowych (kwota 5.784zł), wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym położonym w Bycinie (kwota 27.531zł), wykonanie pochylni dla osób poruszających się na wózkach oraz remont schodów wejściowych do Przychodni Zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10 (kwota 43.664zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (kwota 11.179zł). Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 19.677zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 132.172zł wykonano w kwocie **112.495zł**, tj. 85,11%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.677zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach rejestracji głównej w budynku Przychodni Zdrowia w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10” - kwota 103.885zł;
Niezrealizowane wydatki to kwota 287zł.
- „Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” - kwota 8.610zł;

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczno-projektowo-kosztorysową.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.390zł.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” 77,88% to wydatki bieżące, w tym: 77,49% wydatki statutowe, 0,39% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 22,12% to wydatki majątkowe, w tym 22,12% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

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

Plan dochodów w wysokości 1.518.792zł wykonano w kwocie 1.536.994zł, tj. w 101,20% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 18.202zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej w wysokości 518.792zł wykonano w kwocie 518.426zł, w tym 8.000zł to dotacja na inwestycje. Dochody te wykonano w 99,93% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Niezrealizowane dochody to kwota 366zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 1.017.907zł, tj. w 101,79%. Ponadplanowe dochody to kwota 17.907zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu odsetek od rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 534zł) oraz z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwota 127zł).

Wydatki w tym dziale na plan 879.792zł wykonano w kwocie 833.358zł, tj. 94,72%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46.434zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota 140.601zł), założenie ewidencji budynków w Gminie Wielowieś i Rudziniec (kwota 111.950zł), dostosowanie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do znowelizowanych przepisów prawa (kwota 39.606zł), modernizacja osnowy szczegółowej poziomej III klasy w Gminie Pyskowice (kwota 65.928zł) oraz inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego (kwota 71.011zł).

Na te zadania wydatkowano łącznie 429.096zł, tj. 90,28% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 46.196zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 396.500zł wykonano w kwocie 396.262zł, co stanowi 99,94% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 238zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (86,05%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (13,95%).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 8.000zł wykonano w kwocie **8.000zł**, tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pn: „Zakup 2 zestawów komputerowych”.

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 99,04% to wydatki bieżące, w tym: 40,92% wynagrodzenia z pochodnymi, 58,09% wydatki statutowe, 0,03% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 0,96% to wydatki majątkowe, w tym 0,96% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 720 - Informatyka

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są środki z gmin w postaci pomocy finansowej oraz dotacja celowa otrzymywana w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, przekazywane przez Ministerstwo Finansów na realizację projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” oraz realizowanego wspólnie z gminami Powiatu Gliwickiego projektu unijnego pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.137.829zł zostały wykonane w kwocie 860.872zł, tj. 75,66%.

Niezrealizowane dochody to kwota 276.957zł.

Dochody na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” zaplanowane w kwocie 1.123.090zł zostały wykonane w kwocie 846.133zł, tj. w 75,34%. Niezrealizowane dochody to kwota 276.957zł.

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

Wydatki na planowaną kwotę 1.123.090zł wykonane zostały w wysokości 784.474zł, tj. 69,85% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 338.616zł.

W ramach tego działu realizowany był projekt unijny pn.

– **„Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;**

Celem tego projektu jest wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego, które polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu trzyletniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieciom/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz Rodzinnemu Domu Dziecka. W ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną niektóre jednostki organizacyjne powiatu oraz zostanie przeszkolonych 200 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są docelowo w 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 15% budżet państwa.

Forma finansowania przewidywana to refundacja wcześniej poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 16.12.2008r. do 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.415.190zł, w tym wartość dofinansowania z funduszy unijnych 1.202.911zł, a z budżetu państwa 212.279zł.

Wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej i zostały raz zmienione.

W 2014 roku na plan 1.123.090zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 784.474zł, tj. zrealizowano je w 69,85%.

Niezrealizowana kwota wydatków to kwota 338.616zł wynikająca z oszczędności przetargowych.

W ramach realizacji projektu w 2014 roku dokonano rekrutacji gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, zakupiono komputery przenośne dla uczestników oraz komputery stacjonarne na potrzeby jednostek organizacyjnych. Zakupiono oprogramowanie umożliwiające prace na komputerze osobom niewidzącym oraz z lekkim upośledzeniem umysłowym. Ponadto ukazały się artykuły w prasie, zakupiono tabliczki informacyjne oraz odbyły się spotkania zespołu projektowego.

W strukturze wydatków działu „**Informatyka**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 100,00% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 1.048.755zł wyniosły 1.254.916zł, tj. 119,66% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 206.161zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 610.225zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 826.383zł, tj. 135,42% wielkości planowanej; ponadplanowe dochody to kwota 216.158zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 450.689zł wykonano w wysokości 556.824zł, tj. 123,55% (w tym: obiekt przy ul. Zygmunta Starego 17 - na plan 60.689zł wykonano 35.898zł, obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 390.000zł wykonano 520.926zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 383.500zł wykonano 381.711zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 6.500zł wykonano 13.485zł oraz z Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w kwocie 125.730zł).

Ponadplanowe dochody to kwota 106.135zł;

- odsetki od rachunków bankowych; na plan 105.000zł wykonano 111.318zł, tj. 106,02% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.

Ponadplanowe dochody to kwota 6.318zł;

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 18.854zł;
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 325zł;
- z pozostałych tytułów; na plan 54.536zł wykonano 139.062zł, tj. 254,99% wielkości planowanej, w tym: 110.929zł za zużyte media w budynku Starostwa, 5.434zł z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, 90zł z tytułu udzielenia informacji o środowisku, 22.609zł z pozostałych tytułów takich jak: kary pieniężne, zwroty dotacji, terminowa wpłata podatku, odszkodowania itd.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 84.526zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 364.157zł wykonano w kwocie 354.478zł, co stanowi 97,34% planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 325.157zł, dotacja przekazana w kwocie 325.157zł, tj. 100,00%,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - na plan 39.000zł, dotacja przekazana w kwocie 29.321zł, tj. 75,18%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 9.679zł.

Dochody na realizację projektu „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego” zaplanowane w kwocie 48.573zł zostały wykonane w kwocie 48.546zł, tj. w 99,94%.

Niezrealizowane dochody to kwota 27zł.

W 2014 roku dochodem były również środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Wpływ ponadnarodowej współpracy samorządów na jakość życia społeczności lokalnych”, które na planowane 17.000zł wpłynęły w kwocie 16.709zł, tj. w 98,29%.

Niezrealizowane dochody to kwota 291zł.

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

Na plan 8.800zł dochody te zrealizowano w całości, tj. w 100,00%.

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

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

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 13.666.142zł wykonanie wyniosło 13.151.626zł, tj. 96,24% wielkości planowanej.

Niezrealizowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 514.516zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 14.526zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 18.318zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 465.183zł,
- niezrealizowane wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 9.679zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 6.810zł.

Planowane w kwocie 10.977.918zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 10.512.735zł, tj. 95,76%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 465.183zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 6.813.375zł wydatkowano 6.666.270zł, tj. 97,84%. Niezrealizowane wydatki to kwota 147.105zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników, urlopami macierzyńskimi, odprawami oraz w związku z przedłużającymi się procedurami naboru pracowników na skutek braku odpowiednich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.523.418zł wykonano w kwocie 3.217.794zł, tj. 91,32% czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 305.624zł.

Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków złożyły się różne pozycje.

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z prowadzeniem zadań komunikacyjnych. Na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne wydatkowano 1.071.634zł. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 372.984zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz kopiarek (kwota 7.972zł), malowanie, cykliczne przeglądy windy, klimatyzacji, drzwi automatycznych oraz prace konserwacyjno-remontowe niektórych pomieszczeń biurowych (kwota 322.461zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 2.401.847zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, programy komputerowe i aktualizacje już stosowanych, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozоровanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

W ramach tych wydatków, za kwotę łączną 76.202zł, dokonano zakupów sprzętu komputerowego w liczbie 13 nowych komputerów, 1 komputer przenośny, 3 drukarki, 5 urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono oprogramowania na usługi serwisowe, wdrażania i utrzymania, na które wydatkowano łączną kwotę 152.073zł, w szczególności na zakup opieki serwisowej programów kadrowo-płacowych i finansowych oraz programów do obsługi szkół, systemu obiegu dokumentów, systemu tworzenia publikacji edytor aktów prawnych oraz aktualizacje systemu informacji prawnej LEX.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było głównie z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 15.478zł), z oszczędnościami zużycia energii (kwota 13.353zł), ograniczaniem kosztów rozmów telefonicznych (kwota 10.157zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 2.000), wpłatami na PFRON (kwota 24.372zł) oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, druków i tablic rejestracyjnych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 125.205zł), usług remontowych (kwota 87.016zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

W ramach tego działu realizowano także projekt unijny:

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”**; realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu

Downa. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 75% jest Komisja Europejska oraz budżet powiatu w 25%.

Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 97.180zł, w tym na 2013r. 16.760zł, na 2014r. 40.366zł, a na 2015r. 40.054zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 40.366zł (niezmienione), w tym dotyczące tego działu w kwocie 6.866zł. Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **6.866zł** i dotyczą wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 641.125zł wykonano w kwocie **628.671zł**, tj. 98,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.454zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Adaptacja pomieszczeń Starostwa” - kwota 499.942zł; w ramach tego zadania wykonano dokumentacje techniczne przebudowy korytarza na parterze w budynku A, adaptacji pomieszczeń użytkowych na drugim piętrze budynku A, adaptację pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku B. Ponadto przebudowano i zaadoptowano pomieszczenia biurowe na drugim piętrze budynku A oraz na trzecim piętrze budynku B. Zadanie to zostało ujęte częściowo (kwota 218.600zł) w wydatkach niewygasających roku 2014.

Niezrealizowane wydatki to kwota 58zł.

Zadanie powyższe zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2015 (łącznie nakłady 2.150.000zł). Stopień realizacji tego zadania do 2014r. wyniósł 99,99% wielkości planowanej.

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie” - kwota 40.000zł;

W ramach tego zadania zrealizowano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2014r.

Wydatki wykonane w 100,00%.

- „Wykonanie sieci informatycznej w Starostwie” - kwota 9.656zł;

W ramach tego zadania wykonano montaż łącznika światłowodowego w budynkach Starostwa Powiatowego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.344zł.

- „Zakup wysokowydajnej niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach” - kwota 14.899zł
Niezrealizowane wydatki to kwota 101zł.
- „Informatyzacja urzędu” - kwota 46.125zł;
Zakupiono za powyższą kwotę i wdrożono „System zarządzania kolejką” na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu w celu usprawnienia obsługi klientów Starostwa.
Wydatki wykonane w 100,00%.

Wydatki Rady Powiatu na plan 483.576zł wykonano w kwocie 465.258zł, tj. 96,21% wielkości planowanej.
Niezrealizowane wydatki to kwota 18.318zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.
W szczególności przeznaczono je na diety dla radnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanymi z pracami Rady i Komisji Rady, rachunki telefoniczne, wysyłkę korespondencji, szkolenia radnych oraz opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Powiatów Polskich
W ramach tych wydatków sfinansowano również zakupy pucharów i nagród na różne imprezy powiatowe, które objęte były patronatem Przewodniczącego Rady.
Poniesiono również wydatki w związku z udziałem radnych w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych m.in. w ramach partnerstwa między jednostkami samorządu w kraju i za granicą.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 39.000zł wykonano w kwocie 29.321zł, tj. 75,18%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.679zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.
W ramach tych wydatków opłacono udział członków komisji lekarskiej poborowej, zakupiono niezbędne materiały oraz przygotowano i opłacono wynajęcie lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji.

Planowane w kwocie 355.846zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 349.036zł, tj. 98,09%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.810zł.

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

Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 159.623zł), cele współpracy regionalnej i zagranicznej (kwota 39.969zł), realizację projektu „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego” (kwota 60.687zł), a także na współpracę z mediami oraz na utrzymanie strony internetowej (kwota 88.757zł).

W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych (wykonano koszulki z herbem powiatu, kalendarze, kartki świąteczne, zlecono nadruk na patery okolicznościowe, itd.), wydano broszurę „Kalendarium imprez Powiatu Gliwickiego 2014”, przewodnik „Rowerem przez Powiat Gliwicki” oraz publikację „Wpływ współpracy międzynarodowej na jakość życia społeczności lokalnych”.

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

- Festiwal kolęd i pastorałek w Dąbrówce,
- Konkurs „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”,
- XIV konkurs „Wiedzy o powiecie gliwickim”,
- Spotkania teatralne w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie,
- Festyny Parafialne,
- Mistrzostwa Łucznicze w Toszku,
- Turniej przyjaciół w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach,
- Rajdy rowerowe PTTK,
- Rajd rowerowy organizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach,
- Turnieje piątek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze,
- Koncert charytatywny „Dary serc”.

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

W zakresie współpracy z mediami wykupiono publikację materiałów Starostwa w „Nowinach Gliwickich”, „Dzienniku Zachodnim” i „Przeglądzie Lokalnym”, wyemitowano 7 programów telewizyjnych pt. „Powiat Gliwicki w oku kamery”.

Wykupiono liczne artykuły w prasie lokalnej dotyczące ogłoszeń, życzeń świątecznych, kondolencji itp. Zlecono dalsze uzupełnianie kroniki powiatu.

Ponadto utrzymywano stronę internetową powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej.

W ramach współpracy zagranicznej i regionalnej zorganizowano wyjazdy przedstawicieli powiatu do powiatu Mittelsachsen, Calw i Powiatu Puckiego, a także zorganizowano pobyt gości z partnerskich powiatów. Wizyty te związane były zarówno z wymianą partnerską dotyczącą współpracy w różnych dziedzinach, jak i udziałem w organizowanych imprezach. Zorganizowano również wyjazd oficjalnej delegacji Powiatu Gliwickiego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W ramach tego działu realizowano także projekt unijny:

- **„Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego”;**

Jest to projekt realizowany w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem tego projektu podniesienie wiedzy mieszkańców terenu objętego działaniem LGD „Spichlerz Górnego Śląska” i terenów przyległych, w szczególności zachodniej części Subregionu Centralnego województwa śląskiego, na temat oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatu gliwickiego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 80% Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 20% budżet powiatu.

Forma finansowania to zaliczka.

Czas trwania projektu to okres 01.03.2014r.- 30.06.2014r.

Planowane wydatki w kwocie 60.716zł (niezmieniane) zostały poniesione w kwocie 60.687zł, tj. 99,95% i zostały poniesione na zorganizowanie imprezy masowej pt: „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim” nad Jeziorem Pławniowickim.

Niezrealizowane wydatki to kwota 29zł.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 1.804.037zł zostały wykonane w kwocie 1.789.511zł, tj. 99,19%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.526zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 5.765zł zostały wykonane w kwocie 5.765zł, tj. 100,00%.

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

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 47.604zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 95,22% to wydatki bieżące, w tym: 64,19% wynagrodzenia z pochodnymi, 27,41% wydatki statutowe, 3,11% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,51% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 4,78% to wydatki majątkowe, w tym: 4,78% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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

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

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

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

Plan dochodów w wysokości 106.590zł wykonano w kwocie 106.040zł, tj. w 99,48% wielkości planowanej (do wysokości faktycznie poniesionych wydatków).

Niezrealizowane dochody to kwota 550zł.

Wydatki w tym dziale na plan 106.590zł wykonano w kwocie 106.040zł, tj. 99,48%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 550zł.

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

W strukturze wydatków działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 11,26% wynagrodzenia z pochodnymi, 84,97% wydatki statutowe, a 3,77% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 752 – Obrona narodowa

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.

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

Plan dochodów w kwocie 600zł wykonano w kwocie 600zł, tj. w 100,00%.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Plan dochodów w kwocie 6.200zł wykonano w kwocie 6.200zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej. Uzyskano także dochody ponadplanowe w kwocie 21.342zł z rozliczenia dotacji z miastem Gliwice na funkcjonowanie Centrum Ratownictwa Gliwice.

Wydatki w tym dziale na plan 356.335zł wykonano w kwocie 268.968zł, tj. 75,48% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 87.367zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych łącznie w kwocie 6.200zł.

W 2014r. przekazano również dotację na współfinansowanie powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 250.000zł na planowaną 250.000zł, stanowiącą 50% planowanych wydatków bieżących Centrum, poza wynagrodzeniami. Rzeczywiste wydatki bieżące Centrum Ratownictwa Gliwice, poza wynagrodzeniami, wyniosły w 2014r. 5.025.259zł, w tym podlegające współfinansowaniu 499.840zł, z czego 50% wyniosło 249.920zł (wydatki ogółem 7.630.085zł, w tym 786.834zł to wydatki majątkowe).

Kwotę 8.768zł przeznaczono na zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań przez wydział, tj. zakup publikacji fachowych, naprawę i zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, szkolenia i podróże służbowe pracowników.

W 2014r. przekazano również dotację w kwocie 4.000zł na zadanie „Bez nienawiści w Powiecie Gliwickim”; (organizator Stowarzyszenie Cztery Pory Roku).

Niezrealizowane wydatki to kwota 10zł.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” *100,00% to wydatki bieżące*, w tym: 0,04% wynagrodzenia z pochodnymi, 3,22% wydatki statutowe, 96,74% 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 opłat komunikacyjnych i innych opłat, a także dochody powiatu z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 26.004.074zł.

Dochody te zrealizowane były w wysokości 26.376.858zł, co stanowiło 101,43% wielkości zaplanowanej (w 2013r.; 23.438.434zł).

Ponadplanowe dochody w tym dziale to łączna kwota 372.784zł.

Ponadplanowe dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 257.538zł. Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55.930zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z opłat komunikacyjnych w kwocie 52.859zł oraz z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 12.510zł.

Dochody z tytułu innych opłat (zastępstwo procesowe) na planowane w kwocie 35.000zł wykonano w kwocie 28.947zł. Niezrealizowana kwota dochodów wynosi 6.053zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 2.435.200zł wykonano w kwocie 2.488.059zł, tj. 102,17% (w 2013r.; 2.422.834zł).

Dochody z tytułu zastępstwa procesowego zostały wykonane w kwocie 28.947zł, tj. 82,71%, odpowiednio do wpływów uzyskanych w związku z przeprowadzanymi sprawami sądowymi.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 23.204.374zł zrealizowano w kwocie 23.461.912zł, tj. 101,11% (w 2013r.; 20.723.527zł). Należy dodać, że na etapie planowania budżetu na 2014r., wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów, została skorygowana w związku z niskimi wpływami tego podatku roku poprzednim. Jednakże w czasie trwania roku i wnikliwej obserwacji zwiększono ten dochód do wielkości ministerialnej. Wielkość tą wykonano: w 2008r.; 110,91%, 2009r.; 90,90%, 2010r.; 97,85%, 2011r.; 101,70%, 2012r.; 97,22%, 2013r.; 101,25%.

Jak wskazują powyższe dane liczbowe, podstawowy dochód powiatu jakim jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ukształtował się powyżej wysokości wykonanej za rok poprzedni jak i wielkości zaplanowanej.

Niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwano w pierwszym półroczu natomiast od drugiego półrocza dochód ten z miesiąca na miesiąc stopniowo wzrastał. Najniższy wpływ uzyskano w miesiącu marcu natomiast największy odnotowano w miesiącu grudniu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 300.000zł zrealizowano w kwocie 355.930zł, tj. 118,64% (w 2013r.; 249.308zł). Plan tego źródła dochodów również został w trakcie roku budżetowego skorygowany z kwoty 200.000zł w związku z widocznym jego wzrostem w trakcie roku. To źródło dochodów w latach poprzednich wykazywało stabilizację, poza rokiem 2010, w 2014 roku nastąpił jego znaczący wzrost, jednakże ze względu na niewielką kwotę tego dochodu nie ma to większego znaczenia dla finansów powiatu. Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z urzędów skarbowych, do których wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu. Dochody te przekazywane były bezpośrednio do powiatu z 34 urzędów skarbowych. Najwyższa kwota wynosząca 138.443zł przekazana została z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 102.095zł z II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, 43.361zł przekazana została z Zachodniopomorskiego Urzędu skarbowego w Szczecinie, 19.800zł przekazana została z II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a 52.231zł z pozostałych 30 urzędów skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą pożyczki zaciągniętej przez powiat. Wydatki w tym dziale na plan 501zł wykonano w kwocie 501zł, tj. 100,00%.

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

W 2014 roku poniesiono wydatki na obsługę długu tej pożyczki tj. oprocentowanie od momentu jej zaciągnięcia do końca roku.

Oprocentowanie tej pożyczki, (3,5% w skali roku), w 2014r. wyniosło 501zł, w 2015r.; 4.562zł, w 2016r.; 1.892zł, a w 2017r.; 56zł.

Łączne koszty obsługi tej pożyczki wyniosą 7.011zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej oraz dochody własne.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 22.806.521zł zostały wykonane w kwocie 22.958.655zł, tj. w 100,67% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.588.271zł wykonana w 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 627.803zł, wykonana w 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.484.382zł, wykonana w 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 152.134zł, dochody ponadplanowe.
- dochody uzyskane z tytułu niezrealizowania w planowanej wysokości wydatków niewygasających z roku 2013 w kwocie 106.065zł, na zadanie „Odbudowa części ogrodzenia działki nr 3529/1 przy ul.Niepodległości 8 w Knurowie”.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 888.598zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 700.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 136.472zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej (kwota 70.000zł),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w związku z przeprowadzką do Pyskowic (kwota 7.020zł),
- wykonanie remontu podłóg i drzwi wejściowych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach (kwota 18.000zł),

- zakup materiałów związanych z promocją Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie (kwota 4.500zł),
- wykonanie elementów promocyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kwota 8.000zł),
- zakup kamery cyfrowej przez Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 2.000zł),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie bieżących remontów w jednostkach oświatowych (kwota 26.952zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 563.528zł.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 20.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 12.143zł w związku z:

- realizacją projektu pn: „Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim – promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z terenu powiatu gliwickiego” (kwota 12.143zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 7.857zł.

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 30.000zł nie została wykorzystana, gdyż nie było potrzeby jej uruchamiania.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki majątkowe” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 75.923zł z przeznaczeniem na:

- dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach na realizację zadania pn.: ”Przebudowa wjazdu do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach” (kwota 14.136zł),
- zakupu schodolazu w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 10.000zł),
- zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 (kwota 12.287zł),
- wykonanie zadania pn: „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 23.000zł),
- zakup zdalnie sterowanego modelu rejestrującego obraz przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (kwota 3.500zł),
- zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 7.000zł),

- zakup tablicy interaktywnej przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej (kwota 6.000zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 124.077zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa na „wydatki bieżące na pomoc społeczną” w kwocie 200.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 185.864 z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 133.577zł),
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 52.287zł).

Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej wyniosła 14.136zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu.

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

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2014r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2014 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące: 3- letnie.

W pierwszym półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 342 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 303 uczniów.

2. Technikum Nr 1: 4 letnie

kształcące w zawodach:

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

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 223 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 250 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 21 oddziałów uczęszczało 565 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 553 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 83 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 106 uczniów.

2. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodzie:

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

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 237 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 184 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 12 oddziałów uczęszczało 301 uczniów,
natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 257 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 621 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 23 oddziałów uczęszczało 547 uczniów.*

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

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące: 3-letnie.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 99 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 142 uczniów.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa: 2 i 3-letnia

w zależności od cyklu kształcenia dla zawodu.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 146 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 147 uczniów.

3. Technikum: 4-letnie

kształcące w zawodach:

- technik architektury krajobrazu (I i II półrocze),
- technik handlowiec (I półrocze),
- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 120 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 68 uczniów.
*Łącznie w pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 365 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 357 uczniów.*

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 40 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 38 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 19 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 13 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 73 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 73 uczniów*

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 51 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 48 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 64 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 47 uczniów.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 20 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 18 uczniów.

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

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 16 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 22 uczniów.

*Łącznie w pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 151 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 13 oddziałów uczęszczało 135 uczniów.*

Łącznie w pierwszym półroczu do **82** oddziałów uczęszczało **1.775** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **80** oddziałów uczęszczało **1.665** uczniów.

Analizując kształtowanie się liczby uczniów w szkołach powiatowych należy stwierdzić, że liczba uczniów w naszych szkołach maleje, co związane jest głównie z niżem demograficznym. Pomimo to powiatowe szkoły starają się zabiegać o uczniów stwarzając dobre warunki uczenia, poprzez inwestowanie w obiekty szkolne, obiekty sportowe, a także poszerzania oferty edukacyjnej i jej atrakcyjności również poprzez realizację projektów unijnych skierowanych do uczniów wszystkich rodzajów szkół powiatowych.

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” na plan 1.387.644zł wykonano w kwocie 1.324.755zł, tj. 95,47%.

Niezrealizowane dochody to kwota 62.889zł.

Ponadplanowe dochody, które wystąpiły w szkołach to:

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 9.257zł, Zespole Szkół m.M.Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 5.957zł przy nie wykonaniu dochodów przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie w kwocie 3.014zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.501zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 2.034zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 8.665zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2014r. wyniosły 111.742zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek w kwocie 6.177zł, dochody z tytułu refundacji kosztów przejazdu uczniów do Oświęcimia w kwocie 650zł, dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 931zł oraz z tytułu wpłat rodziców na wyjazd do Niemiec w kwocie 4.600zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów (m.in. z wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, kar umownych, odszkodowań) w łącznej kwocie 1.738zł.

Dochody z najmu wypracowały: Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 28.405zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 70.295zł, Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 13.042zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 11.549zł w tym: w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 8.705zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 5.859zł przy nie wykonaniu tego dochodu przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 3.015zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych wypracowały: Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w kwocie 1.954zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.521zł, Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w kwocie 757zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 499zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.446zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 4.723zł w tym: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 546zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 279zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 843zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.501zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 1.554zł.

Dochody z tytułu refundacji kosztów przejazdu uczniów do Oświęcimia wypracował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 650zł.

Dochody te wykonano w 100,00%.

Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia szatni wypracował Zespół Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 931zł, które stanowiły dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu wpłat rodziców na wyjazd do Niemiec wypracował Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 4.600zł.

Dochody te wykonano w 100,00%.

Dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 547zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 831zł, w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 360zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 908zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu w kwocie 165zł z tytułu kary umownej z realizacji projektu pn: „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”.

W 2014 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 625zł wykonana została w wysokości 173zł, tj. w 27,68%. Dotacja ta została przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne do zajęć z tego zakresu.

Niezrealizowane dochody to kwota 452zł.

W dziale tym źródłem dochodów były również środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, które wykonano w kwocie 53.731zł, i stanowią ponadplanowe dochody.

Były to dotacje na:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania inwestycyjnego pn: „Termoizolacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 6.991zł, dotacja ta stanowi ponadplanowe dochody.
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” wpłynęła w kwocie 46.740zł, dotacja ta stanowi ponadplanowe dochody.

Dochodami w tym dziale są również dochody uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 1.269.846zł wykonano w kwocie 1.144.848zł, tj. w 90,16%. Niezrealizowane dochody to kwota 124.998zł.

W 2014r. w poszczególnych projektach planowano dochody:

- w kwocie 402.947zł, z rozliczenia projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, które wpłynęły w kwocie 264.004zł,
Niewykonane dochody związane z tym projektem wyniosły 138.943zł.
- w kwocie 303.761zł, z rozliczenia projektu „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 260.583zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 43.178zł.
- w kwocie 563.138zł, z rozliczenia projektu „START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”, które wpłynęły w kwocie 405.169zł.
Niewykonane dochody związane z tym projektem to kwota 157.969zł.
- ponadplanowe dochody w kwocie 57.236zł stanowią zaliczkę na realizację projektu „Lingwistyczne szlify”,
- ponadplanowe dochody w kwocie 139.510zł stanowią zaliczkę na realizację projektu „Praktyka zagraniczna biletami do przyszłości współczesnego Europejczyka”;
- ponadplanowe dochody w kwocie 18.346zł z refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekt „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurówie”.

Realizacja dochodów z projektów unijnych powiązana była z wielkością faktycznie poniesionych i rozliczonych wydatków.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 19.476.913zł wykonano w kwocie 19.058.423zł, co stanowi 97,85%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 418.490zł, w tym 418.256zł to wydatki bieżące, a 234zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 12.883zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurówie - kwota 2.488zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurówie - kwota 4.886zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - kwota 888zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurówie - kwota 1.786zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach - kwota 2.835zł.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 405.607zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 8.169zł), wydatków na praktyczną naukę zawodu i innych wydatków bieżących (kwota 52.856zł) oraz prowadzenia projektów unijnych (kwota 344.582zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 114.650zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w 100,00% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 292 uczniów, w tym 128 uczniów z Knurowa oraz 164 uczniów z Pyskowic.

W 2014r. zawarto również porozumienie z miastem Gliwice na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Planowaną dotację w kwocie 7.614zł przekazano w kwocie 56zł odpowiednio do liczby nauczycieli objętych doradztwem metodycznym (7 osób).

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 7.558zł.

W 2014r. kontynuowano również porozumienia dotyczące nauczania religii.

Planowane dotacje w łącznej kwocie 1.479zł przekazano gminom w kwocie 1.479zł, tj w 100,00%.

Dotacje przekazano dla:

- miasta Gliwice na prowadzenie punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (planowana dotacja w kwocie 883zł, wykonanie wynosi 883zł),
- gminy Knurów na naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (planowana dotacja w kwocie 84zł, wykonanie wynosi 84zł),
- miasta Zabrze na naukę religii w punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej przy ul. Sienkiewicza 30 (planowana dotacja w kwocie 512zł, wykonanie wynosi 512zł).

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

Planowane dotacje w łącznej kwocie 390.848zł przekazano w kwocie 390.847zł.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1zł.

Dotacje przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pyskowicach w kwocie 19.350zł (100,00%),
- Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 16.620zł (100,00%),
- Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 317.738zł (100,00%),
- Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Knurowie w kwocie 37.139zł (100,00%), niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz 11 odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 26.344zł.

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 w budynku przy ul. 1 Maja wymalowano hol i klatkę schodową, dwie sale lekcyjne za kwotę 19.850zł, wymieniono instalacją odgromową, naprawiono i przyłączono wpust uliczny do studni kanalizacji deszczowej, zmodernizowano wewnętrzną sieć hydrantową za kwotę 19.926zł.

W budynku przy ul. Szpitalnej 25 dokonano naprawy i konserwację sprzętu, udrożniono rury i wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz wykonano drenaż opaskowy za kwotę 72.100zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 126.948zł.

Ponadto w szkole tej zakupiono za łączną kwotę 117.637zł materiały i wyposażenie m.in. laptopy, netbooki, akcesoria komputerowe, rolety, znaki ewakuacyjne. Ponadto za kwotę 26.166zł zakupiono pomoce naukowe, tj. aparat cyfrowy, projektory, kalkulatory, programy komputerowe dla kierunku spedytor.

W ramach **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **114.272zł** wykonano zadania:

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie” - kwota 47.584zł;

W 2014r. wykonano prace rekultywacyjne i niwelacyjne terenu po nieczynnej strzelnicy sportowej pod płytę boiska sportowego. Łączne wydatki poniesione w 2014 r. to kwota 47.584zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie umieszczone było w wieloletniej prognozie finansowej z okresem realizacji w latach 2007-2014 (łączne nakłady 4.668.375zł).

Stopień realizacji tego zadania do 2014r. wyniósł 100,00%. Zadanie zostało zakończone.

- „Zakup komputerów do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1. Maja 21” - kwota 49.998zł;

W ramach tego zadania zakupiono 17 komputerów.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

- „Zakup zdalnie sterowanego modelu rejestrującego obraz (tzw. drona) w budynku Z.S.im.I.J.Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja 21”- kwota 3.500zł;

- „Zakup drukarek 3-D i 2-D do pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25” - kwota 6.790zł;

Niezrealizowane wydatki to kwota 110zł.

- „Zakup oprogramowania serwerowego do egzaminów zawodowych” - kwota 6.400zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono m.in. tablice, projektory, telewizory oraz materiały do wykonania boksu śmietnikowego na łączną kwotę 73.093zł.

Wykonano remont 10 sal lekcyjnych, siłowni i księgowości za kwotę 84.924zł.

Ponadto zakupiono książki, projektory, pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej, doposażono stanowiska do zajęć praktycznych za łączną kwotę 101.084zł.

Wydatkowano również kwotę 3.544zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **46.981zł**, wykonano zadania:

- „Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29” - kwota 39.993zł;

W ramach tego zadania zakupiono 14 komputerów z monitorami i oprogramowaniem;

Niezrealizowane wydatki to kwota 7zł.

- „Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” – kwota 6.988zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wykonano m.in. remont pomieszczeń przeznaczonych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na kwotę 69.187zł, remont posadzki za I piętrze za kwotę 36.500zł, malowanie korytarza na I piętrze za kwotę 10.306zł, malowanie auli za kwotę 21.815zł.

Łączne wydatki poniesione na prace remontowe wyniosły 177.531zł.

Ponadto zakupiono za łączną kwotę 56.848zł sprzęt do nagłośnienia auli, aparat fotograficzny, szafkę ze zlewozmywakiem do pracowni chemicznej itd.

Zakupiono także pomocy dydaktyczne za łączną kwotę 7.914zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **33.919zł** wykonano zadania:

- „Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” - kwota 5.899zł;

Niezrealizowane wydatki to kwota 101zł.

- „Zakup drukarki 3-D do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach” - kwota 5.020zł;

- „Modernizacja instalacji elektrycznej w auli w Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach” - kwota 23.000zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie wykonano m.in. remont sali lekcyjnej za kwotę 4.000zł, adaptację pomieszczenia do wydawania posiłków w formie cateringu.

Łącznie na wydatki remontowe wydatkowano kwotę 23.000zł

Ponadto za łączną kwotę 17.352zł zakupiono meble, panele, radiomagnetofon, telefony itd.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 1.293zł.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **22.510zł** wykonano zadania:

- „Zakup schodołazu” - kwota 17.000zł.

- „Zakup tablicy multimedialnej” - kwota 5.510zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz inne drobne naprawy i przeglądy za kwotę 4.094zł.

Ponadto zakupiono tablice, drukarkę, komputer, meble, projektor oraz klimatyzator.

Łączne wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów wyniosły 61.833zł.

Łączne wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 4.273zł.

Wydatkowano również kwotę 3.418zł na zajęcia uczniów na basenie.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **17.000zł** wykonano zadanie:

- „Zakup schodołazu dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach przy ul.Poniatowskiego 2” - kwota 17.000zł.

Łącznie na remonty wydatkowano **416.497zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w tym w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **326.794zł**, a na wydatki majątkowe, tj. na wykonane inwestycje: **234.682zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie znacząco poprawił się stan techniczny i wyposażenie obiektów szkolnych i sportowych.

W 2014r., około **1mln zł** przeznaczono na poprawę warunków procesu nauczania, a także estetykę i funkcjonalność otoczenia w którym przebywają nauczyciele i uczniowie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- **„Mam zawód - mam pracę w regionie”;**

Jest to projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL.

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 84% Europejski Fundusz Społeczny, 2% to budżet państwa, a 14% to wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten realizowany jest w okresie 01.04.2011r.- 31.12.2014r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.060.552zł, w tym na 2012r. 301.936zł, na 2013r. 268.634zł, a na 2014r. 489.982zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 489.982zł (niezmieniane).

Wydatki poniesione to kwota **259.720zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 230.262zł.

W ramach projektu przeprowadzono procedury przetargowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, zorganizowano wizyty studyjne dla uczestników projektu oraz praktyki zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach wyrównujących i dodatkowych z matematyki, informatyki, przedmiotów ekonomicznych, mechanicznych i elektrycznych. Projekt

w zakresie rzeczowym został zrealizowany w całości a oszczędności w wydatkach wynikają z przeprowadzonych procedur przetargowych. Projekt zakończony.

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”**; realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu Downa. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza. Źródłem finansowania wydatków tego projektu w 75% jest Komisja Europejska oraz budżet powiatu w 25%. Forma finansowania to refundacja poniesionych wydatków lub zaliczkowanie.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 97.180zł, w tym na 2013r. 16.760zł, na 2014r. 40.366zł, a na 2015r. 40.054zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 40.366zł (niezmienione), w tym dotyczące tego działu w kwocie 33.500zł. Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **32.833zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 667zł.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd do czeskiej Opawy, zorganizowano wizytę Czechów w powiecie gliwickim, zorganizowano otwarty dzień projektu Comenius w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, zorganizowano wyjazd na warsztaty weekendowe do Czech, zorganizowano międzynarodową konferencję pt. „Dalsze losy absolwentów szkół specjalnych”, zakupiono laptopy projektowe, materiały promocyjne oraz poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.

- **„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”**;

Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem tego projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gliwickim poprzez realizację w 26 placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach) z terenu powiatu rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz poprzez stworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/dyrektorów tych placówek.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a 15% to budżet państwa.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 640.364zł, w tym na 2013r. 174.560zł, na 2014r. 303.761zł, a na 2015r. 162.043zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 303.761zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **277.470zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.291zł.

W ramach projektu zakupiono materiały eksploatacyjne do komputerów, pomoce dydaktyczne, opracowano aktualizację Powiatowego Programu Wspomagania, przeprowadzono 260 godz. lekcyjnych doskonalenia zawodowego w formie wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych.

- „START – czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca talenty w Powiecie Gliwickim”;

Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących: zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów, rozwinięciem ich kompetencji kluczowych, podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 85% Europejski Fundusz Społeczny, 3% to budżet państwa, a 12% wkład własny.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 980.360zł, w tym na 2013r. 110.510zł, na 2014r. 639.930zł, a na 2015r. 229.920zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 639.930zł (niezmienione).

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota **552.568zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 87.362zł.

W ramach projektu przeprowadzono w szkołach 3.994 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych, rozwijania kompetencji kluczowych, doradztwa

edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zakupiono materiały promujące projekt. Ponadto zorganizowano warsztaty artystyczne i kosmetyczne oraz wizyty studyjne w zakładach pracy.

W 2014r. przekazano również dotację w kwocie 2.390zł na zadania „WUC- jak zostać obywatelem”; (organizator Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice”- kwota 1.000zł) oraz „Prowadzenie Biura porad obywatelskich w Gliwicach”; (organizator -Stowarzyszenie PORADA - kwota 1.390zł).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 43.978zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 9.694zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 9.216zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 16.062zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 1.612zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 7.394zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 98,77% to wydatki bieżące w tym: 76,68% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,38% wydatki statutowe, 2,67% dotacje na zadania bieżące, 0,15% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5,89% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 1,23% to wydatki majątkowe, w tym: 1,23% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to realizuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dochody te zaplanowane w kwocie 196.893zł zrealizowano w kwocie 163.758zł, co stanowi 83,17% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 33.135zł.

Dochody w tym dziale to w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej oraz dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa to dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, które na plan 5.163zł zostały przekazane w kwocie 5.163zł tj. w 100,00%.

Dochodem w tym dziale była również pomoc finansowa od gminy Knurów na zadanie inwestycyjne realizowane przez SPZOZ w Knurowie, w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Knurowie przy ul. Kazimierza

Wielkiego 6, która na plan 150.000zł została przekazana w kwocie 122.048zł, tj. w 81,37%, odpowiednio do wielkości poniesionych wydatków.

Niewykonane dochody to kwota 27.952zł

Otrzymano także dotacje z Województwa Śląskiego na realizację programów „Daj na zgodę”, „Zagrożenia XXI wieku – program profilaktyczny w szkołach Powiatu Gliwickiego”, „Moje-Twoje-nasze wartości – program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”, „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji i superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych tym przemocy w rodzinie”, które na plan 41.730zł zostały przekazane w kwocie 36.546zł, tj. w 87,58%, odpowiednio do wielkości poniesionych wydatków.

Niewykonane dochody to kwota 5.184zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1zł z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji, wydatki na promocję zdrowia oraz wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 752.489zł wykonanie wyniosło 707.276zł, tj. 93,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 45.213zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na szpitale, na plan 500.000zł wydatkowano 500.000zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach *wydatków majątkowych* udzielono dotacji dla szpitala w Pyskowicach i SPZOZ w Knurowie, które na plan 500.000zł przekazano w kwocie **500.000zł**, tj. w 100,00%. Dotacje te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Modernizacja budynku starego Szpitala” - kwota 163.270zł; doprowadzono do aktualnych wymogów, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, pomieszczenia obejmujące parter budynku starego szpitala wraz z korytarzem. W szczególności dostosowano pomieszczenia w taki sposób, aby spełniały obowiązujące w przepisach prawa wymagania dla prowadzenia działalności przez przyszpitalne poradnie specjalistyczne,
- „Doposażenie w sprzęt medyczny wyremontowanych pomieszczeń i modernizacja szatni personelu w budynku starego Szpitala” - kwota 136.730zł; dostosowano pomieszczenia dla szatni personelu medycznego do wymagań bhp i sanitarno-epidemiologicznych, zarówno pod względem ich modernizacji jak również doposażenia. Doposażono także wyremontowane pomieszczenia na

parterze budynku starego Szpitala, w taki sposób aby umożliwić prowadzenie działalności przez przyszpitalne poradnie specjalistyczne,

- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie:

- „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul.Niepodległości 8” - kwota 200.000zł,
Zadanie to, w kwocie przypadającej na 2014 rok, zostało umieszczone w wydatkach niewygasających roku 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego Nr II/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

W ramach wydatków na lecznictwo ambulatoryjne, na plan 150.000zł wydatkowano 122.048zł, tj.81,37% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.952zł.

Były to w całości wydatki majątkowe.

W ramach *wydatków majątkowych* udzielono dotacji dla SPZOZ w Knurowie, która na plan 150.000zł, została przekazana w kwocie **122.048zł**, tj. w 81,37%. Niezrealizowane wydatki to kwota 27.952zł.

Dotację tą przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” realizowane przez w Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie. W ramach tego zadania zgodnie z planem, wymieniono okna wraz z podokiennikami.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 58.826zł wydatkowano kwotę 51.831zł, tj. 88,11%. Niezrealizowane wydatki to kwota 6.995zł. W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

- „Daj na zgodę”. Program ten polegał na przeprowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji dla wszystkich dzieci i pełnoletnich wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu gliwickiego, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w zaproponowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie warsztatach,
- „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji i superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych tym przemocy w rodzinie”. Program ten skierowany był do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a celem było zapobieganie pogorszeniu jakości wykonywanej pracy oraz wypaleniu zawodowemu w kontaktach z rodzinami doświadczającymi skutków alkoholowych,
- „Moje-Twoje-Nasze wartości – program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”, celem było zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych przez rodziny zastępcze, poprzez

wsparcie specjalistyczne i informacyjne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, które doświadczyły przemocy w rodzinie biologicznej. Ma również na celu zmniejszenie traumy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz psychoedukację rodziców zastępczych pod kątem więzi,

- „Zagrożenia XXI wieku – program profilaktyczny w szkołach Powiatu Gliwickiego”. Celem było przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii w 2 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gliwickiego. Wsparciem zostali objęci uczniowie jak i grono pedagogiczne szkół.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 5.163zł wydatkowano w kwocie 5.163zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w okresie od stycznia do grudnia opłacono składki za 8 dzieci łącznej kwocie 4.493zł. W Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach w okresie od stycznia do grudnia za jedną osobę, w łącznej kwocie 670zł.

W ramach pozostałych wydatków związanych z ochroną zdrowia, na plan 38.500zł wydatkowano 28.234zł, tj. 73,34% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.266zł.

W szczególności zrealizowano program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat (kwota 12.444zł), przeprowadzono szkolenie w zakresie zapobiegania uzależnieniom (kwota 6.100zł) oraz opłacono badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (kwota 3.690zł).

W 2014r. przekazano również dotację w kwocie 6.000zł na organizację dwóch imprez pn: „Podhale Przyjazne Diabetykom”; (organizator- Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków- kwota 3.000zł) oraz „Bezpieczna przystań”; (organizator- Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego -kwota 3.000zł).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 122.048zł.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 12,05% to wydatki bieżące, w tym: 5,53% wynagrodzenia z pochodnymi, 5,58% wydatki statutowe, 0,94% dotacje na zadania bieżące, a 87,95% to wydatki majątkowe, w tym: 87,95% dotacje na zadania inwestycyjne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach

opieki społecznej, prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów, przyznawanie pomocy pochodzącym z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało od stycznia do grudnia 8 wychowanków.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2014r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 22 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, a od kwietnia 2010r. również na terenie naszego powiatu w nowoutworzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Boskiej Uzdrawienie Chorych w Knurowie, gdzie w miesiącach od stycznia do marca umieszczono 14 dzieci, w okresie od kwietnia do maja 13 dzieci, od czerwca do października 12 dzieci, w listopadzie 11 dzieci, natomiast w grudniu 9 dzieci na podstawie umowy zawartej z tą placówką.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 375.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 123 osoby w tym 95 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 28 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób przy czym dla 40 osób pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 11 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

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

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 79 osób w tym 25 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 54 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 60 osób w tym 55 osób, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 5 osoby finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej.

Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 53 osoby w tym 23 osoby, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 30 osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2014r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 366 osób, a w poszczególnych miesiącach wahała się od 364-370 osób. Przeciętnie 1 miejscu pozostawało nieobsadzone głównie w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, natomiast przeciętnie 7 miejsc nie było obsadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie.

Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00% posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Największe zmiany w tym zakresie występują w Domu Pomocy Społecznej

w Wiśniczach, w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 134 rodzin zastępczych, w których przebywało 201 dzieci, natomiast na koniec 2014r. było 131 rodzin zastępczych, w których przebywało 198 dzieci.

W trakcie roku rozwiązano umowy z 3 rodzinami, w których przebywało 3 dzieci.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną. W 2014r. objęto opieką średnio w miesiącu 46 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dotacje od innych powiatów na zadanie przez nie powierzone powiatowi, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Plan dochodów w kwocie 10.035.845zł wykonano w wysokości 10.396.995zł, tj. 103,60%. Ponadplanowe dochody to kwota 361.150zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 99,66%.

W 2014r. były to głównie dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje te 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 5.542.349zł wyniosły 5.542.349zł, tj. odpowiednio do liczby wykorzystanych

miejsc w tych domach. Powiat otrzymał również dotację na zadania własne, w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w kwocie 65.000zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 59.966zł tj. w 92,26%. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 21.590zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dotacja ta została wykorzystana w łącznej kwocie 14.800zł tj. w 68,55%.

Łącznie niezrealizowane dotacje na zadania własne wyniosły 11.824zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 98,59%.

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania administracji rządowej 9.310zł.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (na planowaną w kwocie 661.840zł przekazano 652.530zł).

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych na plan 420.000zł zostały przekazane w kwocie 466.144zł, tj. w 110,99%.

Ponadplanowe dochody to kwota 46.144zł.

Były to dotacje na świadczenia dla 33 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 41 dzieci z innych powiatów (8 dzieci z Gminy Zabrze, 7 dzieci z Miasta Bytom, 15 dzieci z Miasta Gliwice, dziecko z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego, dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego oraz dziecko z Powiatu Ząbkowice Śląskie).

W tym przypadku stosowana jest zasada, że „pieniądz idzie za dzieckiem”.

W ramach tego działu na plan 1.184zł uzyskano kwotę 1.269zł, tj. 107,18% dochodów stanowiących 5% kwoty uzyskanej z tytułu obsługi dochodów ośrodka wsparcia (stanowiących dochody budżetu państwa).

Ponadplanowe dochody to kwota 85zł.

W roku 2014 Powiat pozyskał także środki na realizację programu „Dobry start w samodzielność”. Środki zaplanowane w wysokości 340.003zł wpłynęły do budżetu w kwocie 339.905zł, tj. w 99,97%.

Niezrealizowane dochody to kwota 98zł.

Program ten realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na kwotę 79.507zł zaplanowane zostały również dochody od gmin Powiatu Gliwickiego z tytułu zabezpieczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Wykonane dochody z tego tytułu to kwota 101.625zł, tj. w 127,82%.

Ponadplanowe dochody to kwota 22.118zł.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.904.372zł wyniosły 3.218.407zł, tj. 107,47%.

Ponadplanowe dochody to kwota 314.035zł.

Są to:

Dochody w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin kierujących swoich mieszkańców do tych domów, z odsetek od rachunków bankowych i innych tytułów, zaplanowane w łącznej wysokości 2.873.563zł wykonano w kwocie 3.045.148zł, tj. 105,97%.

Ponadplanowe dochody to kwota 171.585zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 2.771.290zł wykonano w kwocie 2.940.279zł, tj. 106,10%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 168.989zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na zaplanowaną kwotę 5.010zł wykonano w kwocie 2.950zł, tj. 58,88%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 2.060zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 97.263zł uzyskano kwotę 101.919zł, tj. 104,79%. Ponadplanowe dochody to kwota 4.656zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 2.022.494zł wykonano 2.183.400zł, tj. 107,96%; ponadplanowe dochody to kwota 160.906zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 1.967.290zł wykonano 2.123.160zł, tj. 107,92%; ponadplanowe dochody to kwota 155.870zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 3.810zł wykonano 2.023zł, tj. 53,10%; niezrealizowane dochody to kwota 1.787zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 51.394zł wykonano w kwocie 58.217zł, tj. 113,28%; w tym 46.514zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Ponadplanowe pozostałe dochody to kwota 6.823zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 851.069zł wykonano 861.748zł, tj. 101,25%. Ponadplanowe dochody to kwota 10.679zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 804.000zł wykonano 817.119zł, tj. 101,63%; ponadplanowe dochody to kwota 13.119zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowane w kwocie 1.200zł wykonano 927zł, tj. 77,25%; niezrealizowane dochody to kwota 273zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 45.869zł wykonano w kwocie 43.702zł, tj. 113,28%; w tym 42.337zł stanowią środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków poniesionych za prace interwencyjne.

Niezrealizowane pozostałe dochody to kwota 2.167zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 30.509zł wyniosły 165.679zł, tj. 543,05%.

Ponadplanowa kwota to 135.170zł.

Były to dochody:

- z tytułu prowadzenia zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej; planowane dochody pochodzące z odpłatności rodziców w kwocie 5.000zł wykonano w wysokości 17.641zł, tj. 352,82%.

Ponadplanowe dochody to kwota 12.641zł.

- z tytułu prowadzenia zadania rodziny zastępcze; planowane dochody w kwocie 17.500zł wykonano w wysokości 130.939zł, tj. 748,22%, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 113.439zł.

Kwotę 15.718zł stanowiły odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność ponosiło 7 rodzin biologicznych, w tym wszystkie rodziny odpłatność częściową, a wpłaty wahały się od 122zł do 649zł. Większość rodzin biologicznych nie ponosi takich opłat ze względu na osiągnięte dochody poniżej kryterium dochodowego określonego uchwałą Rady Powiatu. Ponadto kwotę 7.353zł uzyskano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. Uzyskano również ponadplanowe dochody w kwocie 107.868zł z gmin, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej. Obowiązek partycypacji gmin w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wprowadzono od 2012 r.

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 4.500zł wykonano w kwocie 2.175zł, tj. 48,33%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 2.325zł,

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 3.509zł wykonano w kwocie 14.924zł, tj. 425,31%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 11.415zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie na plan 300zł wyniosły 145zł, tj. 48,33%.

Niezrealizowane dochody to kwota 155zł.

Były to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 7.435zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu świadczeń z rodzin zastępczych.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 16.534.615zł wykonano w kwocie 16.418.587zł, tj. 99,30%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 116.028zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu Dziecka- kwota 759zł, na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 27zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - kwota 694zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu i przebywających w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwota 7.922zł, w DPS

Sośnicowice - kwota 68zł, DPS Kuźnia Nieborowska - kwota 99zł, na finansowanie pozostałych domów pomocy społecznej - kwota 21zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych - kwota 41.086zł, na pobyty interwencyjne w rodzinach zastępczych - kwota 11.322zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – kwota 8.231zł, na realizację programu „Dobry start w samodzielność” - kwota 4.155zł, na pozostałe wydatki związane z pozostałą działalnością – kwota 1zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie - kwota 9.310zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych - kwota 29.885zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 504zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej - kwota 559zł oraz na wydatkach majątkowych - kwota 1.385zł.

Łączne wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 1.524.991zł wykonano w kwocie 1.515.589zł, tj. 99,38%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 9.402zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie na plan 255.661zł wydatkowano 254.902zł, tj. 99,70% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki. W ramach tych wydatków dokonano zakupu wyposażenia kuchni.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 759zł.

- W ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 75.333zł, na planowaną 75.360zł, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, wychowanków wydatkowano 21.288zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, którą objęto 7 wychowanków wydatkowano 52.018zł oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczową dla 1 wychowanka wydatkowano 2.027zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27zł.

- Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 584.831zł przekazano w kwocie 584.137zł, tj. w 99,88%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci (22 dzieci).

Dzieci te umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w miastach: Gliwice- 3 dzieci, Zabrze- 1 dziecko oraz w powiatach: Kraśnickim- 1 dziecko, Wadowickim- 1 dziecko oraz Raciborskim- 16 dzieci.

Niezrealizowane wydatki to kwota 694zł.

- Wydatki na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie; na plan 609.139zł przekazano w kwocie 601.217zł, tj. w 98,70%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.922zł.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 200zł do 1.153zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 2.942zł do 4.529zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2014r. na plan 2.467.820zł wydatkowano 2.467.799zł, tj. 100,00%.

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

W 2014r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 877.678zł, w tym: DPS w Sośnicowicach- kwota 500.478zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 293.283zł, DPS w Knurowie- kwota 83.917zł.

Wydatki na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 6.997.543zł wykonano w kwocie 6.997.376zł, w tym DPS w Sośnicowicach 4.924.322zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 2.073.054zł, natomiast planowane w kwocie 2.467.820zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 2.467.799 w tym DPS w Pilchowicach (kwota 1.280.232zł), DPS w Wiśniczach (kwota 561.260zł) i DPS w Knurowie (kwota 626.307zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 68zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 99zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki konieczne do funkcjonowania tych domów ale również wykonano w tych domach remonty, jak i dokonano zakupów wyposażenia, i tak:

- w DPS w Sośnicowicach w 2014r. za łączną kwotę 60.263zł wykonano remonty i konserwacje sprzętu; za kwotę 367.636zł zakupiono wyposażenie i materiały,
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej na łączną kwotę 31.287zł wykonane zostały remonty oraz konserwacje sprzętu, za kwotę 197.604zł zakupiono wyposażenie i materiały.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurowie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

W ramach wydatków majątkowych:

- w DPS w Sośnicowicach wydatkowano **114.691zł** na zadania:
 - „Przebudowa wjazdu do DPS „Ostoja” w Sośnicowicach” - kwota 92.241zł,

- „Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach” - kwota 18.023zł,
Niezrealizowane wydatki to kwota 12zł.
 - „Zakup rozdrabniarki do warzyw” - kwota 4.427zł.
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatkowano **49.508zł** na zadania:
- „Modernizacja systemu sygnalizacji p/pożarowej w budynku DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” - kwota 33.554zł;
Niezrealizowane wydatki to kwota 658zł.
 - „Monitoring korytarzy i łazienek w DPS-e „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” - kwota 9.054zł,
Niezrealizowane wydatki to kwota 706zł.
 - „Wykonanie altany ogrodowej na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej” - kwota 6.900zł.

Wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 3.282.566zł wykonano w kwocie 3.192.042zł, tj. 97,24%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 90.524zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Jest to zadanie powierzone.

Stąd w wydatkach na prowadzenie rodzin zastępczych możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy tych wydatków:

1. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z powiatu (*nasze rodziny/nasze dzieci*).

W 2014r. wydatki te na planowane 2.416.422zł wyniosły 2.366.984zł, tj. 97,95%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 49.438zł. Świadczenia te zostały wypłacone do wysokości faktycznych potrzeb.

2. wydatki na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z innych powiatów (*nasze rodziny/obce dzieci*).

W 2014r. wydatki te wyniosły 466.144zł, na planowaną 466.144zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z przekazanych środków z tych powiatów. Były to dotacje na świadczenia dla 33 rodzin zastępczych z powiatu, w których przebywa 41 dzieci: 8 dzieci z Gminy Zabrze, 7 dzieci z Miasta Bytom, 15 dzieci z Miasta Gliwice, dziecko z Miasta Ruda Śląska, 2 dzieci z Miasta Rybnik, dziecko z Miasta Sosnowiec, dziecko z Powiatu Jędrzejowskiego, dziecko z Powiatu Limanowskiego, dziecko z Powiatu Kłodzkiego, dziecko z Powiatu Myszkowskiego,

dziecko z Powiatu Puławskiego, dziecko z Powiatu Raciborskiego oraz dziecko z Powiatu Ząbkowice Śląskie,

3. wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z powiatu (*obce rodziny/nasze dzieci*).

W 2014r. dotacje przekazane innym powiatom na planowaną kwotę 400.000zł wyniosły 358.914zł, tj. 89,73%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 41.086zł.

Były to dotacje na wypłatę świadczeń 28 rodzinom zastępczym, w których umieszczone jest 40 dzieci z naszego powiatu.

Przekazano dotacje Miastu Bielsko-Biała na 5 dzieci, Miastu Gliwice na 1 dziecko, Miastu Katowice na 1 dziecko, Miastu Piotrków Trybunalski na 4 dzieci, Miastu Radom na 1 dziecko, Miastu Ruda Śląska na 1 dziecko, Miastu Rybnik na 1 dziecko, Miastu Warszawa na 1 dziecko, Powiatowi Bielskiemu na 2 dzieci, Powiatowi Cieszyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Jędrzejowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kluczborskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Kłodzkiemu na 1 dziecko, Powiatowi Lublinieckiemu na 2 dzieci, Powiatowi Miechowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Myślenickiemu na 1 dziecko, Powiatowi Opoczyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Prudnickiemu na 2 dzieci, Powiatowi Pszczyńskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Raciborskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Tarnogórskiemu na 3 dzieci, Powiatowi Tomaszowskiemu na 1 dziecko, Powiatowi Żarskiemu na 3 dzieci oraz Powiatowi Żnińskiemu na 1 dziecko.

Na systematyczną pomoc pieniężną dla rodzin zawiązanych przeznaczono 2.055.948zł z czego: comiesięczne wypłaty świadczeń dla 224 rodzin- kwota 1.872.918zł, pomoc dla 41 wychowanków kontynuujących naukę - kwota 183.030zł.

Jednorazową pomoc pieniężną udzielono 18 rodzinom na niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - kwota 20.710zł. Udzielono również pomoc rzeczową dla 4 usamodzielniających się wychowanków - kwota 6.114zł oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w lokalu mieszkalnym- kwota 2.500zł. Ponadto wydatkowano kwotę 386.226zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatki zostały poniesione w wysokości faktycznych, prawnie usankcjonowanych potrzeb, a były niższe od wielkości planowanej ze względu na przedłużające się procedury sądowe skutkujące niezawianiem rodzin zastępczych, dla których zaplanowano środki, rezygnację z pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeszkolonych już kandydatów na zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze, a także rezygnację z usamodzielnienia wychowanków, którzy deklarowali chęć pozostania w rodzinie po osiągnięciu pełnoletniości.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2014r. kwotę 977.727zł na planowaną 978.235zł, tj. 99,95%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 508zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w łącznej kwocie 967.381zł sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 770.393zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 196.988zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie:

- „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 200-201 oraz 228 budynku „A” Starostwa Powiatowego w Gliwicach” – kwota 10.346zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4zł.

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 udzielono 239 indywidualnych konsultacji psychologicznych, 52 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, 33 konsultacji dla par, 80 rodzinnych konsultacji psychologicznych, 12 superwizji zespołu oraz 123 konsultacje prawne.

Planowane wydatki w wysokości 78.127zł zostały wykonane w kwocie 77.568zł, tj. 99,28%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 559zł.

W ramach tych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na zadania w zakresie pomocy społecznej, na plan 377.918zł wydatkowano kwotę 373.757zł, tj. 98,90%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.161zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny:

- **„Dobry start w samodzielność”;**

Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt ten prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w 85,00%, budżet państwa 4,50%, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,67%, a pozostałe 7,83% budżet powiatu.

Forma finansowania to zaliczki, a także refundacja wcześniej poniesionych przez powiat wydatków. Projekt ten realizowany jest w okresie 01.01.2008r. do 31.12.2015r. Całkowity budżet projektu na 2014r. wynosił 366.979zł (w tym: środki unijne 332.187zł, budżet państwa 7.816zł, budżet powiatu 26.976zł). Planowane dochody na realizację projektu w kwocie 340.003zł zrealizowano w kwocie 339.905zł, tj. 99,97%.

Niewykonane dochody to kwota 98zł.

W 2014r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 345.003zł i zostały zmienione (zwiększone) raz w trakcie roku o kwotę 21.976zł.

Planowane na 2014r. wydatki w kwocie 366.979zł zostały wykonane w kwocie **362.826zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.153zł.

W programie uczestniczyło 47 osób w wieku od 15 do 64 lat.

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego. Część szkoleń przeprowadzono w trakcie turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach wydatków opłacono różnorodne kursy i szkolenia, przeznaczone dla uczestników projektu, podnoszące kwalifikacje i umiejętności potrzebne do zdobycia pracy przez te osoby.

Łączne wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły w 2014r. **412.826zł**. Środki europejskie to kwota 328.129zł (z Europejskiego Funduszu Społecznego), a dotacja z budżetu państwa 7.721zł.

Środki (pozabudżetowe) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 50.000zł.

Środki własne powiatu na wkład własny to kwota 26.976zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 10.939zł, które zostały wykonane w kwocie 10.294zł, tj. w 94,10%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 645zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.499zł przeznaczono na organizację spotkania z placówkami pomocy społecznej m.in. zorganizowano dzień pracownika socjalnego.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie:

- „Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6” – kwota 8.795zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 5zł.

Planowane wydatki na zadania administracji rządowej w kwocie 661.840zł wykonano w kwocie 652.530zł, tj. w 98,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 9.310zł.

Była to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, która została wykorzystana w całości na opłacenie kosztów osobowych, zakup materiałów i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 459.037zł.

Zadania te realizowały: Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie (kwota 956zł), Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 337.391zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 119.007zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.683zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 98,88% to wydatki bieżące, w tym: 40,97% wynagrodzenia z pochodnymi, 13,36% wydatki statutowe, 28,41% dotacje na zadania bieżące, 13,93% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,21% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 1,12% to wydatki majątkowe, w tym: 1,12% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 72,25%, wydatki statutowe 25,32%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,14%, a wydatki majątkowe 2,29%,
- Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 53,73%, wydatki statutowe 45,05%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,22%,
- w PCPR - wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 78,79%, wydatki statutowe 19,99%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,16%, a wydatki majątkowe 1,06%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są *zadania własne*, a także *zadania administracji rządowej*. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice.

Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadziły w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Plan dochodów w kwocie 43.152zł wykonano w wysokości 61.678zł, tj. 142,93%. Ponadplanowe dochody to kwota 18.526zł.

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 30.000zł zrealizowano w kwocie 51.814zł, co stanowi 172,71% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 21.814zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje otrzymane z innych powiatów na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim, którego mieszkańcy w liczbie 5 osób uczestniczyły w warsztatach

terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie), z Powiatem Mikołowskim, którego mieszkańiec uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat (w Knurowie).

Dotacje te na plan w kwocie 13.152zł wpłynęły w wysokości 9.864zł, tj. w 75,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.288zł.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 1.803.993zł, wykonano w kwocie 1.802.349zł, tj. w 99,91%.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.644zł.

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 141.384zł zostały przekazane w kwocie 141.384zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty (w tym kwota 82.200zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 59.184zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto przekazano dotację w kwocie 11.508zł do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 7 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez miasto oraz do Powiatu Rybnickiego w kwocie 1.644zł na częściowe opłacenie uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez ten powiat. Planowa wydatki na ten cel w kwocie 14.796zł wykonano w kwocie 13.152zł, tj. 88,89%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.644zł.

Na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 123.840zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.548 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 1.523.973zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 100,00% dotacje na zadania bieżące.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są **zadania własne** powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydziały Starostwa tj. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a**

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice.

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37** Zasięgiem działania obejmuje miasto Pyskowice oraz gminy Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2014r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.192 uczniom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 532 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: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, ekologiczne prowadzone w Pyskowicach, sportowe, szachowe, wspinaczkowe, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, informatyczne, multimedialne, historyczne.

Organizują również różnorodne przeglądy, konkursy, turnieje, zawody, mistrzostwa, olimpiady, imprezy, wystawy, występy, festiwale itp.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 15.698zł wykonano w kwocie 15.018zł, tj. 95,67%.

Niezrealizowane dochody to kwota 680zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 1.250zł wykonano w kwocie 570zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 680zł.

Dochody w tym dziale stanowiły także środki otrzymane na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 14.448zł, stanowiącej 100,00% wielkości planowanej.

Wydatki na plan w wysokości 2.017.501zł wykonano w kwocie 2.012.518zł, tj. 99,75%. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 4.983zł.

Niezrealizowane wydatki wystąpiły w świetlicy działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 17zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 213zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 608zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 204zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie - kwota 2.957zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach - kwota 984zł.

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 37.063zł, za kwotę 10.390zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty za kwotę 32.098zł.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 10.328zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 11.197zł zakupiono pomoce naukowe oraz wykonano bieżące remonty za kwotę 19.199zł.

Wyplacono również stypendia dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatowych w łącznej kwocie 14.448zł, wykorzystując 100,00% środków otrzymanych na ten cel.

Były to:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, które otrzymało 4 uczniów Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego na łączną kwotę 5.160zł, 3 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie na łączną kwotę 4.128zł oraz 4 uczniów Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach na łączną kwotę 5.160zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 181.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 85.000zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 1.644zł, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 1.621zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 23zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 71,60% wynagrodzenia z pochodnymi, 14,26% wydatki statutowe, 13,24% dotacje na zadania bieżące, 0,90% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 84,36%, wydatki statutowe 15,43%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,21%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są *zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska*.

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

Dochody w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 920.000zł wykonano w kwocie 951.796zł, tj. w 103,46%.

Ponadplanowe dochody to kwota 31.796zł.

Dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na planowaną kwotę 920.000zł otrzymano w kwocie 939.796zł, tj. w 102,15%.

Ponadplanowe dochody to kwota 19.796zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 12.000zł, które powiat otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 71.030zł wykonano w kwocie 59.391zł, tj. w 83,61%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.639zł.

Planowaną na kwotę 26.800zł dotację na organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 26.415zł, tj. w 98,56%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 385zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 44.230zł wydatkowane zostały w kwocie 32.976zł i poniesione zostały na zakup materiałów, nagrody dla uczestników, plakaty promujące akcje, poczęstunki oraz materiały biurowe w związku z organizacją akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2014” oraz „Powiat Przyjazny Środowisku”. Zorganizowano również szkolenia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu środowiska i jego ochrony.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.254zł.

W 2014r. przekazano również dotację w kwocie 3.000zł na zadanie „Ścieżka ekologiczno-edukacyjna wzdłuż Kanału Gliwickiego” (organizator- Stowarzyszenie Marin Odrzańskich).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 59.390zł.

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 2014 rok wyniosła 939.796zł, natomiast na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska wydatkowano łączną kwotę 1.088.750zł. Dodatkowo kwotę w wysokości 148.954zł wydatkowano ze środków własnych powiatu.

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” 100,00 % to wydatki bieżące, w tym: 2,69% wynagrodzenia z pochodnymi, 47,78% wydatki statutowe, 49,53% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest *zadanie własne* powiatu - wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Wydatki w kwocie 351.910zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową i celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Wydatki te wykonano w kwocie 349.477zł, tj. 99,31% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.433zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach została utworzona na mocy Uchwały Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 maja 2006.

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 218.020zł została przekazana w 100,00%, ponadto przekazano dotację celową w kwocie 2.800zł na zadanie pn: VI Powiatowa Konferencja Regionalna dla Bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 72.000zł wykonano kwocie 70.088zł, tj. w 97,34% wielkości planowanej.

W ramach tych środków powiat przekazał dotacje na następujące zadania remontowe i konserwatorskie:

- „Remont drewnianego kościoła: konserwacja oraz scalanie kolorystyczne elewacji” - dotację w kwocie 8.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja (Gmina Sońcówice),
- „Zabezpieczenie impregnacyjne i scalanie kolorystyczne drewnianego dachu i ścian kościoła” - dotację w kwocie 10.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Poniszowicach (Gmina Rudziniec),
- „III etap konserwacji ołtarza głównego” - dotację w kwocie 25.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (Gmina Toszek),
- „Montaż instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru oraz włamania i napadu w zabytkowym kościele w Sierotach” – dotację w kwocie 9.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach (Gmina Wielowieś),
- „Paczyna. Prace remontowo-konserwatorskie XVII wiecznej drewnianej dzwonnicy” – dotację w kwocie 17.000zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Paczynie (Gmina Toszek).

Ponadto za kwotę 1.088zł zakupiono tabliczki informujące o tym że zabytek podlega ochronie.

W zakresie organizacji imprez kulturalnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczonych podmiotom zewnętrznym na plan 32.090zł wydatkowano 31.955zł, tj. 99,58%. Niezrealizowane wydatki to kwota 135zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym:

- Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III,
- Konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,
- Powiatowy konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Miś bezpieczeństwa”,
- Letni Powiatowy Koncert,
- 60-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego,
- Konkurs na miniaturę korony dożynkowej,
- Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim,
- Powiatowy Festiwal Chórów,
- Obchody Święta Niepodległości,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Obchody 67-tej rocznicy masowej zbrodni NKWD.

Na realizację zadań kulturalnych, zleczonych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 27.000zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 26.614zł, na następujące zadania:

- „Spotkanie ze sztuką” warsztaty artystyczne (organizator imprezy- „Fundacja Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek”) - kwota dotacji 3.500zł,

- „Fotografią o Powiecie” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Ludzie Miasta) - kwota dotacji 3.300zł,
- „Płasy Dramy II Ogólnopolskie Spotkania Taneczne” (organizator imprezy-Stowarzyszenie Ludzie Miasta) - kwota dotacji 4.000zł,
- „Warsztaty artystyczne dla dzieci” (organizator imprezy- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Melina) - kwota dotacji 2.857zł,
- „Artystyczny Dzień Dziecka Plenerowy koncert Orkiestry KWK Knurów i jej gości” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów) - kwota dotacji 5.220zł,
- „Święto muzyki Fete de la Musique” (organizator imprezy- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej) - kwota dotacji 1.902zł,
- „XII Koncert Muzyki Organowej” (organizator imprezy- Stowarzyszenie PORADA) - kwota dotacji 1.840zł,
- „Festiwal żuru” (organizator imprezy- Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i przyjaciół Gminy Pilchowice „Razem w Przyszłość”) - kwota dotacji 3.995zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 386zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 9,45% wydatki statutowe, 90,55% dotacje na zadania bieżące.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są *zadania własne* w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W zakresie organizacji imprez sportowych i turystycznych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo jak i zleczanych podmiotom zewnętrznym na plan 54.500zł wydatkowano 53.859zł, tj. 98,82%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 641zł.

W ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem 13 imprez sportowych o charakterze powiatowym:

- Turniej Oldbojów,
- Drugie Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Piłce Nożnej Halowej - drużyn 5 osobowych,
- Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn Powiatu Gliwickiego,
- Bieg Damrota dla Mieszkańców Powiatu Gliwickiego,
- Turniej sportowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- Rajd Rowerowy po Ziemi Sośnicowickiej i okolicy,
- Dzień sportu „Mam haka na raka”,
- Indywidualna Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym,
- Powiatowy piknik sportowo-rekreacyjny,
- III Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim,
- XI Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego.

Łączne wydatki na organizację i współorganizację imprez planowane w kwocie 27.810zł wykonano w kwocie 27.536zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 274zł.

Na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 26.690zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 26.323zł, na następujące zadania:

- „XXIII Międzynarodowy Bieg Młodości” (organizator imprezy - Amatorski Klub Biegacza) - kwota dotacji 4.740zł,
- „XVI Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka” (organizator imprezy - Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej) - kwota dotacji 1.000zł,
- „III Grand Prix ziemi gliwickiej” (organizator imprezy – Akademia Tenisa Stołowego ATOM&IWAN&DARO) – kwota dotacji 2.999zł,
- „Sport sposobem na zdrowie” (organizator imprezy – PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej) - kwota dotacji 3.500zł,
- „Choreoterapia” (organizator imprezy – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną) - kwota dotacji 2.500zł,
- „IV Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w koszykówce ulicznej – zamieszanie 2014’ (organizator imprezy – Knurowskie Towarzystwo Koszykówki) – kwota dotacji 2.641zł,
- „VI Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr Guttmanna w Toszku” (organizator imprezy - Klub Sportowy „Zamkowiec”) - kwota dotacji 3.500zł,
- „Aktywni latem” (organizator imprezy – Fundacja Funny Horse) - kwota dotacji 1.943zł,
- „Otwarte ogólnopolskie i międzynarodowe zawody modeli latających kat. F1E” (organizator imprezy – Gliwickie Stowarzyszenie Modeli Lotniczych w Gliwicach) - kwota dotacji 3.500zł.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 367zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 4,17% wynagrodzenia z pochodnymi, 46,96% wydatki statutowe, a 48,87% 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 2013r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017.

W uchwale Nr XXXIX/255/2013 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 zaplanowano:

w 2014 roku:

- d o c h o d y **71.780.000zł**

- w y d a t k i **74.530.000zł**

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **-2.750.000zł.**

w 2015 roku:

- d o c h o d y **65.196.836zł**

- w y d a t k i **64.353.272zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **843.564zł.**

w 2016 roku:

- d o c h o d y **66.119.196zł**

- w y d a t k i **65.204.527zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **914.669zł.**

w 2017 roku:

- d o c h o d y **67.706.057zł**

- w y d a t k i **66.714.290zł**

Planowany wynik finansowy w kwocie **991.767zł.**

Na dzień 31 grudnia 2014r. 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 2014 roku:

- d o c h o d y **81.417.009zł**

- w y d a t k i **82.176.169zł**

Deficyt budżetu wynosił **-759.160zł.**

w 2015 roku:

- d o c h o d y	79.074.736zł
- w y d a t k i	82.478.262zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **-3.403.526zł.**

w 2016 roku:

- d o c h o d y	66.419.196zł
- w y d a t k i	66.342.892zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **76.304zł.**

w 2017 roku:

- d o c h o d y	67.706.057zł
- w y d a t k i	67.686.979zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **19.078zł.**

Wykonanie za 2014 rok ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	78.110.963zł
- w y d a t k i	74.099.376zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 4.011.587zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2014r. 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.

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Rozchody budżetu	0	843 564	914 669	991 767	0	76 304	76 304	19 078	0	0	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	843 564	914 669	991 767	0	76 304	76 304	19 078	0	0	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Kwota długu	2 750 000	1 906 436	991 787	0	171 686	95 382	19 078	0	171 686	100,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 734 197	2 961 101	3 086 366	3 160 439	3 873 962	3 221 013	1 876 304	1 195 395	7 361 027	190,01	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 734 197	2 961 101	3 086 366	3 160 439	4 461 436	6 700 843	1 876 304	1 195 395	11 428 331	256,16	
9	Wskaźnik splaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,18	1,55	1,53	1,50	0,00	0,12	0,28	0,18	0,00	104,23	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,18	1,55	1,53	1,50	0,00	0,12	0,28	0,18	0,00	104,23	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,18	1,55	1,53	1,50	0,00	0,12	0,28	0,18	0,00	104,23	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,81	4,54	4,67	4,67	4,76	4,07	2,82	1,77	9,63	202,29	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	6,41	4,53	3,42	4,34	6,41	4,85	3,58	3,88	0,00	0,00	

	arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,41	4,53	3,42	4,34	8,29	6,74	5,47	3,88	0,00	0,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	843 564	914 669	991 767	0	0	76 304	19 078	0	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	843 564	914 669	991 767	0	0	76 304	19 078	0	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 340 458	31 140 629	34 960 004	35 799 044	33 384 497	34 140 629	34 960 004	35 799 044	33 104 605	99,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 832 955	11 092 946	11 359 177	11 631 797	10 820 369	11 092 946	11 359 177	11 631 797	10 349 322	95,65
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 277 132	880 237	0	0	18 665 513	21 180 700	2 100 000	0	12 458 858	66,75
11.3.1	bieżące	3 142 132	680 237	0	0	2 964 108	1 151 500	0	0	2 276 757	76,81
11.3.2	majątkowe	9 135 000	200 000	0	0	15 701 405	20 029 200	2 100 000	0	10 182 101	64,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 135 000	200 000	0	0	15 523 405	20 019 200	0	0	10 051 443	64,75
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 082 077	1 917 537	2 171 697	2 168 672	2 012 876	0	0	1 176 317	1 938 686	96,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 120 000	200 000	0	0	794 809	2 710 000	2 100 000	0	762 335	95,91
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 932 939	627 307	0	0	2 782 151	1 100 546	0	0	2 361 086	84,87
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 651 518	578 194	0	0	2 530 715	1 024 651	0	0	2 168 107	85,67
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 651 518	578 194	0	0	2 530 715	444 357	0	0	2 168 107	85,67
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	10 754 247	10 604 661	0	0	6 362 564	59,16
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	10 754 247	10 604 661	0	0	6 362 564	59,16
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	10 754 247	10 604 661	0	0	6 362 564	59,16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 142 132	680 237	0	0	3 039 441	1 151 500	0	0	2 351 401	77,36

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12 : 6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 846 642	18 465 513	21 180 700	2 100 000	0	9 681 250	19 409 326	38,94
1.a	- wydatki bieżące				5 010 984	2 964 108	1 151 500	0	0	815 362	3 015 069	60,17
1.b	- wydatki majątkowe				44 835 658	15 501 405	20 029 200	2 100 000	0	8 865 888	16 394 257	36,57
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:				30 683 245	15 159 629	13 807 572	0	0	1 470 602	10 826 653	35,29
1.1.1	- wydatki bieżące				5 010 984	2 964 108	1 151 500	0	0	815 362	3 015 069	60,17
1.1.1.1	Projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 415 190	1 123 090	271 100	0	0	0	800 381	56,56
1.1.1.2	Projekt "Dobry start w samodzielność"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	544 099	366 979	175 144	0	0	542 123	362 826	66,68
1.1.1.3	Projekt "Lingwistyczne szlify"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2014	2015	95 495	0	95 495	0	0	95 495	0	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 060 552	489 982	0	0	0	0	715 213	67,44
1.1.1.5	Projekt "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	640 364	303 761	162 043	0	0	0	426 651	66,63
1.1.1.6	Projekt "Praktyka zagraniczna biletom do przyszłości współczesnego Europejczyka"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2014	2015	177 744	0	177 744	0	0	177 744	0	0,00
1.1.1.7	Projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	980 360	639 930	229 920	0	0	0	656 426	66,96
1.1.1.8	Projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	97 180	40 366	40 054	0	0	0	53 572	55,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 672 261	12 195 521	12 656 072	0	0	655 240	7 811 584	30,43
1.1.2.1	Projekt "Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408"	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	1 865 674	899 223	892 011	0	0	144 806	731 726	39,22
1.1.2.2	Projekt "Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88"	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2015	6 465 554	4 077 753	2 152 692	0	0	205 000	1 611 072	24,92
1.1.2.3	Projekt "SZLAK EUROPEJSKI" - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	17 341 033	7 218 545	9 611 369	0	0	305 434	5 468 786	31,54

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 163 397	3 305 884	7 373 128	2 100 000	0	8 210 648	8 582 673	44,79	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		-
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 163 397	3 305 884	7 373 128	2 100 000	0	8 210 648	8 582 673	44,79	
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Starostwa"	Starostwo Powiatowe	2011	2015	2 150 000	500 000	200 000	0	0	424 806	1 929 860	89,76	
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2007	2014	4 668 375	47 585	0	0	0	0	3 935 477	84,30	
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja nieruchomości Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	700 000	0	500 000	200 000	0	0	0	0,00	
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja oddziałów szpitalnych"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 100 000	0	700 000	400 000	0	1 100 000	0	0,00	
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja traktu operacyjnego"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 500 000	0	550 000	950 000	0	0	0	0,00	
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0,00	
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Smolnica"	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	2 383 299	2 380 299	0	0	0	134 714	2 322 485	97,45	
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	4 484 761	200 000	4 000 000	0	0	4 400 000	264 193	5,89	
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce - etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)"	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.10	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	1 650 000	150 000	950 000	550 000	0	1 650 000	122 048	7,40	
1.3.2.11	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu"	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	10 074	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.12	Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	278 194	0	263 434	0	0	263 434	0	0,00	
1.3.2.13	Zadanie inwestycyjne "Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	227 694	28 000	199 694	0	0	227 694	8 610	3,78	

C. Część opisowa

Zmiany w planie prognozy

W 2014r. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2014-2017 Powiatu Gliwickiego uległa następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr XLI/272/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2014r. w związku z odstąpieniem od realizacji dwóch zadań pn: „Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul.Słonecznej/Główniej – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce – etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

-*wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:* kwota -5.312.000zł w 2014 roku;

-*majątkowe:* kwota -5.312.000zł w 2014 roku.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa skrzyżowania w Świbiu przy ul. Słonecznej/Główniej – zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu” łącznych nakładów o kwotę -450.000zł, limit wydatków 2014 roku o kwotę -450.000zł oraz limitu zobowiązań o kwotę -450.000zł. Natomiast w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce - etap II wraz z budową chodnika w Rzeczycach (Gmina Rudziniec, powiat gliwicki)” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę -4.862.000zł, limit wydatków 2014 roku o kwotę -4.862.000zł oraz limit zobowiązań o kwotę -4.862.000zł.

2. Uchwałą Nr 740/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 marca 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem, z tego:*** kwota -3.186.916zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 226.714zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 226.714zł w 2014 roku
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota -3.413.630zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -3.413.630zł w 2014 roku;
- ***wydatki ogółem z tego:*** kwota -3.186.916zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* 881.584zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -4.068.500zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -654.870zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:* kwota -654.870zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -353zł w 2014 roku;

- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota -5.312.000zł w 2014 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 1.243.500zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 711/2014 z dnia 14 stycznia 2014r., Nr 721/2014 z dnia 11 lutego 2014r. oraz Nr 727/2014 z dnia 27 lutego 2014r.

3. Uchwałą Nr XLII/273/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 marca 2014r. w związku z wprowadzeniem nowych zadań pn: „Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” oraz w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLII/274/2014 z dnia 13 marca 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- ***dochody ogółem z tego***: kwota -65.676zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące w tym*: kwota -65.676zł w 2014 roku;
- *z subwencji ogólnej*: kwota -83.151zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 17.000zł w 2014 roku;
- ***wydatki ogółem z tego***: kwota 2.831.608zł w 2014 roku; kwota 1.170.020zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące w tym*: kwota -65.676zł w 2014 roku; kwota -116.229zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 1.286.249zł w 2015 roku;
- ***wynik budżetu***: kwota -2.897.284zł w 2014 roku; kwota -1.170.020zł w 2015 roku;
- ***przychody budżetu z tego***: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 1.170.020zł w 2015 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym*: 2.897.284zł w 2014 roku, kwota 1.170.020zł w 2015 roku,
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku, kwota 326.456zł w 2015 roku,
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*: kwota 116.229zł w 2015 roku,
- *różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku, kwota 1.286.249zł w 2015 roku,
- *przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na*: kwota -843.564zł w 2015 roku,
- *splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*: kwota -843.564zł w 2015 roku,
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 3.203.786zł w 2015 roku,
- *majątkowe*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 3.203.786zł w 2015 roku,
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 3.203.786zł w 2015 roku,
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota -1.917.537zł w 2015 roku,

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota 2.897.284zł w 2014 roku; kwota 3.203.786zł w 2015 roku.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez wprowadzenie nowych zadań pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” łączne nakłady finansowe w kwocie 588.692zł, limit wydatków 2014 roku w kwocie 246.530zł, limit wydatków 2015 roku w kwocie 330.996zł oraz limit zobowiązań w kwocie 577.526zł, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” łączne nakłady finansowe w kwocie 1.321.380zł, limit wydatków 2014 roku w kwocie 755.114zł, limit wydatków 2015 roku w kwocie 531.000zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.286.114zł, „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” łączne nakłady finansowe w kwocie 4.401.173zł, limit wydatków 2014 roku w kwocie 1.895.640zł, limit wydatków 2015 roku w kwocie 2.341.790zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.237.430zł.

4. Uchwałą Nr XLIV/285/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 7.1.1. RPO WSL zadań pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” oraz „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: kwota 12.128.735zł w 2014 roku, kwota 15.145.787zł w 2015 roku;*

- *majątkowe: kwota 12.128.735zł w 2014 roku, kwota 15.145.787zł w 2015 roku.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zwiększenie w zadaniu „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” łącznych nakładów o kwotę 3.325.690zł, limit wydatków 2014 roku o kwotę 1.386.775zł, limit wydatków 2015 roku o kwotę 1.875.641zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.262.416zł. Natomiast w zadaniu „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 24.376.577zł, limit wydatków 2014 roku o kwotę 10.741.960zł, limit wydatków 2015 roku o kwotę 13.270.146zł oraz limit zobowiązań o kwotę 24.012.106zł.

5. Uchwałą Nr 784/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem, z tego:** kwota 12.732.370zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 175.889zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 120.087zł w 2014 roku;
- *dochody majątkowe, w tym:* kwota 12.556.481zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 12.556.481zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 12.304.624zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* 150.850zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota 12.153.774zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *wynik budżetu:* kwota 427.746zł w 2014 roku;
- *przychody budżetu:* kwota -427.746zł w 2014 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:* kwota -427.746zł w 2014 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -427.746zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota 25.039zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:* kwota -402.707zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 185.137zł w 2014 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota -20.000zł w 2014 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane:* kwota 12.128.735zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 12.556.481zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 12.556.481zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 12.128.735zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 12.128.735zł w 2014 roku; kwota 15.145.787zł w 2015 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 767/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r., Nr 772/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., Nr 781/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLIV/286/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r.

6. Uchwałą Nr XLV/290/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 maja 2014r. w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zadań pn: „Przebudowa mostu JNI 1015117

w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczychach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, a także wprowadzeniem nowych zadań pn: „Modernizacja nieruchomości Szpitala w Knurowie”, „Modernizacja oddziałów szpitalnych”, „Modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”, „Modernizacja traktu operacyjnego”, „Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10” oraz wprowadzeniu zmian w zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”, ujęciem wydatków związanych z poręczeniem, które zostanie udzielone dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8” (kwota poręczenia wynosi do 640.600 zł, w tym: kwota pożyczki 601.424 zł a świadczenia uboczne 39.176 zł, okres poręczenia to okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku) oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 791/2014 z dnia 13 maja 2014r., Nr 800/2014 z dnia 20 maja 2014r. i Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLV/291/2014 z dnia 29 maja 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem z tego:** kwota 4.573.261zł w 2014 roku; kwota 3.309.000zł w 2015 roku; kwota 300.000zł w 2016roku;
- **dochody bieżące w tym:** kwota 94.442zł w 2014 roku;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 48.573zł w 2014 roku;
- **dochody majątkowe w tym:** kwota 4.478.819zł w 2014 roku; kwota 3.309.000zł w 2015 roku; kwota 300.000zł w 2016 roku;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 4.478.819zł w 2014 roku; kwota 3.309.000zł w 2015 roku; kwota 300.000zł w 2016 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 4.265.419zł w 2014 roku; kwota 5.672.128zł w 2015 roku; kwota - 480.860zł w 2016 roku; kwota -846.680zł w 2017 roku;
- **wydatki bieżące w tym:** kwota -214.130zł w 2014 roku; kwota -409.163zł w 2016 roku; kwota 145.675zł w 2017 roku;
- **z tytułu poręczeń i gwarancji:** kwota 128.120zł w 2016 roku; kwota 128.120zł w 2017 roku;
- **wydatki na obsługę długu w tym:** kwota 74.047zł w 2015 roku; kwota 82.169zł w 2016 roku; kwota 17.555zł w 2017 roku;
- **odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:** kwota 74.047zł w 2015 roku; kwota 82.169zł w 2016 roku; kwota 17.555zł w 2017 roku;

- *wydatki majątkowe*: kwota 4.479.549zł w 2014 roku; kwota 5.672.128zł w 2015 roku; kwota -71.697zł w 2016 roku; kwota -992.355zł w 2017 roku;
- **wynik budżetu**: kwota 307.842zł w 2014 roku; kwota -2.363.128zł w 2015 roku; kwota 780.860zł w 2016 roku; kwota 846.680zł w 2017 roku;
- **przychody budżetu**: kwota -307.842zł w 2014 roku; kwota 2.363.128zł w 2015 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym*: kwota -307.842zł w 2014 roku, kwota 735.588zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -307.842zł w 2014 roku, kwota 735.588zł w 2015 roku;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym*: kwota 1.627.540zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 1.627.540zł w 2015 roku;
- *rozchody budżetu z tego*: kwota 780.860zł w 2016 roku; kwota 846.680zł w 2017 roku;
- *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym*: kwota 780.860zł w 2016 roku; kwota 846.680zł w 2017 roku;
- *kwota długu*: kwota 1.627.540zł w 2015 roku; kwota 846.680zł w 2016 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*: kwota 308.572zł w 2014 roku; kwota 409.163zł w 2016 roku; kwota -145.675zł w 2017 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki*: kwota 730zł w 2014 roku; kwota 735.588zł w 2015 roku; kwota 409.163zł w 2016 roku; kwota -145.675zł w 2017 roku;
- *przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na*: kwota 780.860zł w 2016 roku; kwota 846.680zł w 2017 roku;
- *splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*: kwota 780.860zł w 2016 roku; kwota 846.680zł w 2017 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 26.690zł w 2014 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*: kwota -9.000zł w 2014 roku;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego*: kwota 4.770.977zł w 2014 roku; kwota 5.672.128zł w 2015 roku; kwota 2.100.000zł w 2016 roku;
- *majątkowe*: kwota 4.770.977zł w 2014 roku; kwota 5.672.128zł w 2015 roku; kwota 2.100.000zł w 2016 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane*: kwota 4.242.977zł w 2014 roku; kwota 3.922.128zł w 2015 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne*: kwota 236.572zł w 2014 roku; kwota -2.171.697zł w 2016 roku; kwota -992.355zł w 2017 roku;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji*: kwota 200.000zł w 2014 roku; kwota 2.200.000zł w 2015 roku; kwota 2.100.000zł w 2016 roku;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym*: kwota 48.573zł w 2014 roku;

- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: kwota 48.573zł w 2014 roku;*
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota 4.478.819zł w 2014 roku; kwota 3.009.000zł w 2015 roku;*
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: kwota 4.478.819zł w 2014 roku; kwota 3.009.000zł w 2015 roku;*
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota 60.716zł w 2014 roku;*
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 48.573zł w 2014 roku;*
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota 4.278.977zł w 2014 roku; kwota 3.009.000zł w 2015 roku;*
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 4.278.977zł w 2014 roku; kwota 3.009.000zł w 2015 roku.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zwiększając wartości zadań inwestycyjnych pn: „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000zł; limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15.000zł oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000zł, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88” łączne nakłady finansowe o kwotę 7.502.819zł; limit wydatków w roku 2014 o kwotę 4.293.977zł, w roku 2015 o kwotę 3.009.000zł oraz limit zobowiązań o kwotę 7.302.977zł, „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000zł; limit wydatków w roku 2014 o kwotę 70.000zł oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000zł. Wprowadzono również nowe zadania pn: „Modernizacja nieruchomości Szpitala w Knurowie” łączne nakłady finansowe to kwota 700.000zł w tym kwota 500.000zł w roku 2015, kwota 200.000zł w roku 2016, limit zobowiązań to kwota 700.000zł; „Modernizacja oddziałów szpitalnych” łączne nakłady finansowe to kwota 1.100.000zł w tym kwota 700.000zł w roku 2015, kwota 400.000zł w roku 2016, limit zobowiązań to kwota 1.100.000zł; „Modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000zł w tym kwota 500.000zł w roku 2014, kwota 450.000zł w roku 2015, kwota 550.000zł w roku 2016, limit zobowiązań to kwota 1.500.000zł; „Modernizacja traktu operacyjnego” łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000zł w tym kwota 550.000zł w roku 2015, kwota 950.000zł w roku 2016, limit zobowiązań to kwota 1.500.000zł; „Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia i budynku apteki w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10” łączne nakłady finansowe to kwota 227.694zł w tym kwota 28.000zł w roku 2014, kwota 199.694zł w roku 2015, limit zobowiązań to kwota 227.694zł. Ponadto dokonano zmian w zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku apteki i przychodni

zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 127.434zł w tym kwota -136.000zł w roku 2014, kwota 263.434zł w roku 2015 oraz limitu zobowiązań o kwotę 127.434zł.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej ujęto nowy kredyt w kwocie 1.627.540zł z dwuletnim okresem spłaty (2016 r. kwota 780.860zł; w 2017r. kwota 846.680zł). Łączne wydatki na obsługę tego długu wyniosą 173.771 zł.

7. Uchwałą Nr 822/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem z tego:** kwota 123.009zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 16.820zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 16.820zł w 2014 roku;
- *dochody majątkowe w tym:* kwota 106.189zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 106.189zł w 2014 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 123.009zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 289.632zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -166.623zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -272.812zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:* kwota -272.812zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 58.200zł w 2014 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota -5zł w 2014 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota -180.691zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe w formie dotacji:* kwota 34.809zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 803/2014 z dnia 29 maja 2014r., Nr 809/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., Nr 20/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.

8. Uchwałą Nr XLVII/308/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 4 lipca 2014r. w związku z dokumentacją projektową zmieniono „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z: „Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” na: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”.

9. Uchwałą Nr XLVIII/311/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w związku z uzyskaniem dofinansowania od gminy Knurów do zadania pn: „Przebudowa i termomodernizacja budynku

Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” oraz w związku ze zmianą wielkości przyznanej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Knurowie na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: kwota 15.759zł w 2015 roku, kwota -23.487zł w 2016 roku, kwota -26.647zł w 2017 roku;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: kwota 250.000zł w 2014 roku;
- majątkowe: kwota 250.000zł w 2014 roku.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zwiększenie w zadaniu „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” łącznych nakładów, limitu wydatków 2014 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 250.000zł.

10. Uchwałą Nr XLIX/313/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2014r. w związku z realizacją projektów „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, „Dobry start w samodzielność” i zadań „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”, „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”, wprowadzeniem nowych projektów pn: „Lingwistyczne szlify”, „Praktyka zagraniczna biletom do przyszłości współczesnego Europejczyka” i zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”, rozstrzygnięciem przetargów na roboty budowlane w projektach „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, wykreśleniem zadania pn: „Rozbudowa oddziału wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury oddziału noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych” oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 828/2014 z dnia 15 lipca 2014r., Nr 832/2014 z dnia 22 lipca 2014r., Nr 840/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r., Nr 851/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r., Nr 856/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r., Nr 866/2014 z dnia 9 września 2014r., i Radę Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr XLVIII/312/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r., Nr XLIX/315/2014 z dnia 30 września 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem z tego:** kwota -3.668.561zł w 2014 roku; kwota -5.591.847zł w 2015 roku;
- **dochody bieżące w tym:** kwota 1.482.696zł w 2014 roku; kwota 473.239zł w 2015 roku;

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*: kwota 1.000.000zł w 2014 roku;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*: kwota 100.000zł w 2014 roku;
- *podatki i opłaty w tym*: kwota 170.000zł w 2014 roku;
- *z subwencji ogólnej*: kwota 20.000zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 167.427zł w 2014 roku; kwota 473.239zł w 2015 roku;
- *dochody majątkowe w tym*: kwota -5.151.257zł w 2014 roku; kwota -6.065.086zł w 2015 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -5.151.257zł w 2014 roku; kwota -6.065.086zł w 2015 roku;
- **wydatki ogółem z tego**: kwota -6.742.356zł w 2014 roku; kwota -4.801.543zł w 2015 roku; kwota 1.065.030zł w 2016 roku; kwota 1.218.461zł w 2017 roku;
- *wydatki bieżące w tym*: kwota -136.214zł w 2014 roku; kwota 153.852zł w 2015 roku; kwota 1.065.030zł w 2016 roku; kwota 1.218.461zł w 2017 roku;
- *wydatki na obsługę długu w tym*: kwota -79.446zł w 2014 roku; kwota -125.689zł w 2015 roku; kwota -106.807zł w 2016 roku; kwota -15.372zł w 2017 roku;
- *odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym*: kwota -79.446zł w 2014 roku; kwota -125.689zł w 2015 roku; kwota -106.807zł w 2016 roku; kwota -15.372zł w 2017 roku;
- *wydatki majątkowe*: kwota -6.606.142zł w 2014 roku; kwota -4.955.395zł w 2015 roku;
- **wynik budżetu**: kwota 3.073.795zł w 2014 roku; kwota -790.304zł w 2015 roku; kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- **przychody budżetu**: kwota -3.073.795zł w 2014 roku; kwota 534.156zł w 2015 roku;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym*: kwota -2.161.696zł w 2014 roku, kwota 2.161.696zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -2.161.696zł w 2014 roku, kwota 2.417.844zł w 2015 roku;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym*: kwota -912.099zł w 2014 roku; kwota -1.627.540zł w 2015 roku;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -912.099zł w 2014 roku; kwota -1.627.540zł w 2015 roku;
- *rozchody budżetu z tego*: kwota -256.148zł w 2015 roku; kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym*: kwota -256.148zł w 2015 roku; kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- *kwota długu*: kwota -912.099zł w 2014 roku; kwota -2.283.491zł w 2015 roku; kwota -1.218.461zł w 2016 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*: kwota 1.618.910zł w 2014 roku; kwota 319.387zł w 2015 roku; kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki: kwota -542.786zł w 2014 roku; kwota 2.481.083zł w 2015 roku; kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: kwota -1.065.030zł w 2016 roku; kwota -1.218.461zł w 2017 roku;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -212.015zł w 2014 roku;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: kwota 23.256zł w 2014 roku;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: kwota -6.344.167zł w 2014 roku; kwota -4.484.132zł w 2015 roku;
- bieżące: kwota -178.024zł w 2014 roku; kwota 471.263zł w 2015 roku;
- majątkowe: kwota -6.166.143zł w 2014 roku; kwota -4.955.395zł w 2015 roku; kwota 2.100.000zł w 2016 roku;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane: kwota -6.166.143zł w 2014 roku; kwota -4.955.395zł w 2015 roku;
- nowe wydatki inwestycyjne: kwota -440.000zł w 2014 roku;
- wydatki majątkowe w formie dotacji: kwota 40.000zł w 2014 roku; kwota -200.000zł w 2015 roku;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota -200.000zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: kwota -170.000zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania: kwota -170.000zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota -5.306.291zł w 2014 roku; kwota -7.765.086zł w 2015 roku;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota -178.024zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -170.000zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -170.000zł w 2014 roku; kwota 273.239zł w 2015 roku;

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: kwota -6.242.696zł w 2014 roku; kwota - 5.155.395zł w 2015 roku;*
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -5.306.291zł w 2014 roku; kwota - 5.155.395zł w 2015 roku.*

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę -200.000zł przy równoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 200.000zł w związku z realizacją projektu pn: „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.976zł, limitu wydatków roku 2014 o kwotę 21.976zł, zmniejszeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę -1.976zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 20.000zł w związku z realizacją projektu „Dobry start w samodzielność”, zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę -2.063.708zł, limitu wydatków roku 2014 o kwotę -472.107zł, limitu wydatków roku 2015 o kwotę -1.591.601zł oraz limitu zobowiązań o kwotę -3.710.136zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na roboty budowlane projektu „Przebudowa mostu JN1 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę -2.358.645zł, limitu wydatków roku 2014 o kwotę -971.338zł, limitu wydatków roku 2015 o kwotę -1.387.308zł oraz limitu zobowiązań o kwotę -8.384.091zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na roboty budowlane projektu „Przebudowa mostu JN1 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”, zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę -10.595.738zł, limitu wydatków roku 2014 o kwotę -4.619.252zł, limitu wydatków roku 2015 o kwotę -5.976.486zł oraz limitu zobowiązań o kwotę -27.120.218zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na roboty budowlane projektu „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, przedłużeniu do roku 2015 okresu realizacji, zwiększeniu o kwotę 200.000zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2015 oraz limitu zobowiązań o kwotę -75.194zł zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja pomieszczeń Starostwa”, zmniejszeniu o kwotę -302.415zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, zmniejszeniu o kwotę - 201.031zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014, limitu zobowiązań o kwotę - 2.446.616zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.18.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”, wprowadzeniu nowych projektów i zadania pn: „Lingwistyczne szlify” łączne nakłady finansowe to kwota 95.495zł w tym kwota 95.495zł w roku 2015, limit zobowiązań to kwota 95.495zł., okres realizacji to lata 2014-2015 zadanie realizowane przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, „Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka” łączne nakłady finansowe to kwota 177.744zł w tym kwota 177.744zł w roku 2015, limit

zobowiązań to kwota 177.744zł, okres realizacji to lata 2014-2015 zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe to kwota 4.684.761zł w tym kwota 600.000zł w roku 2014, kwota 4.000.000zł w roku 2015 limit zobowiązań to kwota 4.600.000zł okres realizacji to lata 2012-2015 zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, wykreśleniu zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oddziału wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla przewlekle chorych oraz modernizacja infrastruktury oddziału noworodków poprzez jego remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych” w związku z niezakwalifikowaniem się Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. na pozyskanie środków z Funduszu Norweskiego.

11. Uchwałą Nr L/328/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2014r. w związku z realizacją projektów „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”, „SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, i zadań „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”, wprowadzeniem nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice” oraz podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 880/2014 z dnia 30 września 2014r., Nr 884/2014 z dnia 7 października 2014r., Nr 890/2014 z dnia 21 października 2014r., i Radę Powiatu Gliwickiego Nr L/328/2014 z dnia 30 października 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem z tego:** kwota -913.359zł w 2014 roku; kwota 1.014.960zł w 2015 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 161.403zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 151.643zł w 2014 roku;
- *dochody majątkowe w tym:* kwota -1.074.762zł w 2014 roku; kwota 1.014.960zł w 2015 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -1.074.762zł w 2014 roku; kwota 1.014.960zł w 2015 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota -1.992.100zł w 2014 roku; kwota 938.598zł w 2015 roku; kwota 554.195zł w 2016 roku; kwota 600.908zł w 2017 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 23.810zł w 2014 roku; kwota 175.704zł w 2015 roku; kwota 554.195zł w 2016 roku; kwota 600.908zł w 2017 roku;
- *wydatki na obsługę długu w tym:* kwota -46.725zł w 2014 roku; kwota -113.094zł w 2015 roku; kwota -69.720zł w 2016 roku; kwota -22.691zł w 2017 roku;
- *odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:* kwota -46.725zł w 2014 roku; kwota -113.094zł w 2015 roku; kwota -69.720zł w 2016 roku; kwota -22.691zł w 2017 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -2.015.910zł w 2014 roku; kwota 762.894zł w 2015 roku;

- **wynik budżetu:** kwota 1.078.741zł w 2014 roku; kwota 76.362zł w 2015 roku; kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **przychody budżetu:** kwota -1.078.741zł w 2014 roku; kwota -587.474zł w 2015 roku;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:** kwota 587.474zł w 2014 roku, kwota -587.474zł w 2015 roku;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 587.474zł w 2014 roku, kwota -76.362zł w 2015 roku;
- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:** kwota -1.666.215zł w 2014 roku;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -1.666.215zł w 2014 roku;
- **rozchody budżetu z tego:** kwota -511.112zł w 2015 roku; kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:** kwota -511.112zł w 2015 roku; kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **kwota długu:** kwota -1.666.215zł w 2014 roku; kwota -1.155.103zł w 2015 roku; kwota -600.908zł w 2016 roku;
- **różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** kwota 137.593zł w 2014 roku; kwota -175.704zł w 2015 roku; kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:** kwota 725.067zł w 2014 roku; kwota -763.178zł w 2015 roku; kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:** kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:** kwota -554.195zł w 2016 roku; kwota -600.908zł w 2017 roku;
- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota -77.513zł w 2014 roku;
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:** kwota 6.825zł w 2014 roku;
- **wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:** kwota -1.946.778zł w 2014 roku; kwota 762.894zł w 2015 roku;
- **majątkowe:** kwota -1.946.778zł w 2014 roku; kwota 762.894zł w 2015 roku;
- **wydatki inwestycyjne kontynuowane:** kwota -770.828zł w 2014 roku; kwota 2.502.894zł w 2015 roku;
- **nowe wydatki inwestycyjne:** kwota -1.776.188zł w 2014 roku;
- **wydatki majątkowe w formie dotacji:** kwota -600.000zł w 2014 roku; kwota 510.000zł w 2015 roku;
- **środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:** kwota 48.573zł w 2014 roku;

- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota -974.762zł w 2014 roku; kwota 214.960zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:* kwota 10.754.247zł w 2014 roku; kwota 10.604.661zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 48.573zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota -1.146.778zł w 2014 roku; kwota 252.894zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -974.762zł w 2014 roku; kwota 214.960zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 10.126.659zł w 2014 roku; kwota 13.214.352zł w 2015 roku.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę -276.975zł, przy równoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 276.975zł projektu „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę -910.979zł, limitu wydatków roku 2014 o kwotę -869.803zł, limitu wydatków roku 2015 o kwotę -24.081zł oraz limitu zobowiązań o kwotę -893.884zł projektu "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" w związku z przeprowadzonymi przetargami na realizację projektu, zmniejszeniu o kwotę -100.000zł łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę -600.000zł, zwiększeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 500.000zł, limitu zobowiązań o kwotę 100.000zł zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” w związku z rozstrzygniętym przetargiem i zmienionym harmonogramem prac, zmniejszeniu o kwotę -200.000zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014 oraz limitu zobowiązań zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr2929S ul.Dolna Wieś w Pilchowicach”, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice", łączne nakłady finansowe to kwota 10.000zł, limit wydatków na 2015 rok kwota 10.000zł, limit zobowiązań to kwota 10.000zł, okres realizacji to lata 2014-2015, zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji i Transportu.

12. Uchwałą Nr 910/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 listopada 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *wydatki bieżące w tym:* kwota -5.020zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota 5.020zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota 5.020zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:* kwota 5.020zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 4.170zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 639zł w 2014 roku; kwota 200.000zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:* kwota 624zł w 2014 roku; kwota 173.218zł w 2015 roku;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:* kwota 624zł w 2014 roku; kwota -407.076zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 14.617zł w 2014 roku; kwota 198.024zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 37.255zł w 2014 roku; kwota 169.999zł w 2015 roku;
- *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 37.255zł w 2014 roku; kwota 169.999zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:* kwota 279.999zł w 2014 roku; kwota -3.800.000zł w 2015 roku;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -2.609.691zł w 2015 roku;
- *wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota -2.609.691zł w 2015 roku;
- *wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:* kwota 2.068.862zł w 2014 roku; kwota 2.051.411zł w 2015 roku;
- *w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:* kwota 1.413.622zł w 2014 roku; kwota 1.871.411zł w 2015 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 900/2014 z dnia 30 października 2014r., Nr 907/2014 z dnia 12 października 2014r. oraz zmianami dostosowującymi budżet do faktycznych wielkości.

13. Uchwałą Nr II/14/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w związku z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:* kwota -55.670zł w 2014 roku,

-

majątkowe: kwota -55.670zł w 2014 roku.

Zmieniono również „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmniejszenie w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica – etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica” o kwotę -55.670zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014 o kwotę -55.670zł, limitu zobowiązań o kwotę -132.571zł.

14. Uchwałą Nr 21/2014 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniono tabelę „Wieloletnia prognoza finansowa” w następujących pozycjach:

- **dochody ogółem z tego:** kwota 42.881zł w 2014 roku;
- *dochody bieżące w tym:* kwota 155.452zł w 2014 roku;
- *z tytułu subwencji ogólnej:* kwota 31.948zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 123.504zł w 2014 roku;
- *dochody majątkowe w tym:* kwota -112.571zł w 2014 roku;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota -112.571zł w 2014 roku;
- **wydatki ogółem z tego:** kwota 42.881zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące w tym:* kwota 183.139zł w 2014 roku;
- *wydatki majątkowe:* kwota -140.258zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:* kwota -27.687zł w 2014 roku;
- *różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:* kwota -27.687zł w 2014 roku;
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 59.723zł w 2014 roku;
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:* kwota -13.662zł w 2014 roku;
- *wydatki inwestycyjne kontynuowane:* kwota -631.620zł w 2014 roku;
- *nowe wydatki inwestycyjne:* kwota 847.606zł w 2014 roku.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Gliwickiego następujących uchwał: Nr 914/2014 z dnia 14 listopada 2014r., Nr 919/2014 z dnia 25 listopada 2014r., Nr 1/2014 z dnia 2 grudnia 2014r., Nr 7/2014 z dnia 9 grudnia 2014r., Nr 13/2014 z dnia 19 grudnia 2014r., Nr 7/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. oraz przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr II/15/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2014r., spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj:

- 9 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 5 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2014 roku, czyli w trakcie roku po stronie dochodów zwiększona o kwotę **9.637.009zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększona o kwotę **7.646.169zł**.

4. 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 2014 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2014 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2014 roku wykonano w 95,94% w tym dochody bieżące w 101,41%, dochody majątkowe natomiast w 67,64%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2014 roku w 90,17%, w tym wydatki bieżące w 96,07%, a wydatki majątkowe w 68,85%.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 171.686zł na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”, stad też planowane wydatki na obsługę długu wyniosły 501zł.

Na koniec 2014 roku Powiat posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w 99,16%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wykonane w 95,65%,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wykonane w 66,75% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonane w 64,75%,
- nowe wydatki inwestycyjne wykonane w 96,31%,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonanie w 95,91%.

Ponadto wprowadzona została informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 2.361.086zł, tj. w 84,87%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.362.564zł, tj. w 59,16%,
- wydatki bieżące planowane w kwocie 3.039.441zł wykonano w kwocie 2.351.401zł, tj. w 77,36%,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.195.521zł wykonano w kwocie 6.990.915zł, tj. w 57,32%.

W latach 2014-2017 zarówno łączna kwota długu mieści się w limicie 60% dochodów jak i roczne spłaty zobowiązań mieszczą się w limicie 15% dochodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową zachowana jest również prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Wynik budżetu za 2014 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -759.160zł jest dodatni i wynosi 4.011.587zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano lub zakończono w 2014 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 to 35,29%.

Są to następujące projekty:

- **„Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”,**

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łączne nakłady finansowe 1.415.190zł, w tym: w 2013r. - 21.000zł; w 2014r. - 1.123.090zł; w 2015r. – 271.100zł).

Poniesione wydatki to kwota 784.474zł (w 2014 roku).

Celem tego projektu jest wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego, które polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu trzyletniego dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieciom/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz Rodzinnemu Domu Dziecka. W ramach działań koordynacyjnych wsparte zostaną niektóre jednostki organizacyjne powiatu oraz zostanie przeszkolonych 181 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,56%.

- **„Dobry start w samodzielność”,**

Okres realizacji tego projektu to lata 2014-2015 (łączne nakłady finansowe 544.099zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 362.826zł. (w 2014r).

Głównym założeniem programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, treningach specjalistycznych, kursach na prawo jazdy oraz korzystali z poradnictwa zawodowego i prawnego.

W ramach wydatków opłacono kursy i szkolenia uczestników projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,68%.

- **„Mam zawód – mam pracę w regionie”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2011-2014 (łącznie nakłady finansowe 1.060.552zł, w tym: w 2012r. – 301.936zł; w 2013r.- 268.634zł; i w 2014r. – 489.982zł).

Poniesione wydatki to kwota 715.213zł (w tym: 2012 rok- kwota 240.414zł; 2013 rok- kwota 215.079zł; 2014 rok- kwota 259.720zł).

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. W ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały służące wyposażeniu pracowni komputerowych, mechanicznych i elektrycznej oraz wyposażono szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne. Projekt zakończony.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 67,44%.

- **„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 640.364zł w tym: w 2013r. – 174.560zł; w 2014r. – 303.761zł; w 2015r. – 162.043zł).

Poniesione wydatki to kwota 426.651zł (w tym: 2013 rok- kwota 149.181zł; 2014 rok- kwota 277.470zł).

Celem tego projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gliwickim poprzez realizację w 26 placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach) z terenu powiatu rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz poprzez stworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/dyrektorów tych placówek.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,63%.

- **„START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 980.360zł w tym: w 2013r. – 110.510zł; w 2014r. – 639.930zł; w 2015r. – 229.920zł).

Poniesione wydatki to kwota 656.426zł (w tym: 2013 rok- kwota 103.858zł; 2014 rok- kwota 552.568zł).

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących: zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów, rozwinięciem ich kompetencji kluczowych, podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru

dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,96%.

- **„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”**,

Okres realizacji tego projektu to lata 2013-2015 (łącznie nakłady finansowe 97.180zł w tym: w 2013r. – 16.760zł; w 2014r. – 40.366zł; w 2015r. – 40.054zł).

Poniesione wydatki to kwota 53.572zł (w tym: 2013 rok- kwota 13.873zł; 2014 rok- kwota 39.699zł).

Celem tego projektu jest współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane są systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. Prowadzone są warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny specjalnej jak i organizowane specjalistyczne konferencje. Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 55,13%.

- **„Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408”**.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2015 (łącznie nakłady 1.865.674zł w tym: w 2008r. – 63.440zł; w 2011r. – 11.000zł; w 2014r. -899.223zł; w 2015r. – 892.011zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 731.726zł (w tym: 2008 rok- kwota 63.440zł, 2011 rok- kwota 11.000zł, 2014 rok- kwota 657.286zł).

Celem tego projektu jest poniesienie nakładów na prace związane z przebudową mostu przez rzekę Bierawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2925S Smolnica-Pilchowice. W ramach przebudowy istniejący most tymczasowy zostanie wymieniony na trwały.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,22%.

- **„Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88”**.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2009-2015 (łącznie nakłady 6.465.554zł w tym: w 2009r. – 189.100zł; w 2012r. – 11.000zł; w 2013r. – 35.009zł; w 2014r. -4.077.753zł; w 2015r. – 2.152.692zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.611.072zł (w tym: 2009 rok- kwota 189.100zł, 2012 rok- kwota 11.000zł, 2013 rok- kwota 35.009zł, 2014 rok- kwota 1.375.963zł).

Celem tego projektu jest poniesienie nakładów na prace związane z przebudową mostu na Kanale Gliwickim, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 24,92%.

- **„SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczcach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2008-2015 (łącznie nakłady 17.341.033zł w tym: w 2008r. – 99.424zł; w 2012r. – 54.120zł; w 2013r. – 357.575zł; w 2014r. -7.218.545zł; w 2015r. - 9.611.369zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 5.468.786zł (w tym: 2008 rok- kwota 99.424zł, 2012 rok- kwota 54.120zł, 2013 rok- kwota 357.575zł, 2014 rok- kwota 4.957.667zł).

Celem ogólnym projektu jest stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja polegać będzie na dostosowaniu dróg powiatowych nr 2915 i 2918S zlokalizowanych na terenie gmin Sośnicowice i Rudziniec, do nośności 115 kN, celem uzupełnienia kluczowej sieci dróg województwa śląskiego na odcinku łącznej długości 9,43 km. Przebudowa dróg przyczyni się do powstania jednolitego ciągu drogowego łączącego DW 408 i zjazd techniczny z autostrady A4 w Kleszczowie oraz węzeł DK 88 w Rzeczcach z drogą DK 40 w Bycinie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 31,54%.

Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10.826.653zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 44,79%.

W ramach tego punktu realizowane są następujące zadania:

- **„Adaptacja pomieszczeń Starostwa”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2011-2015 (łącznie nakłady 2.150.000zł w tym: w 2011r. - 300.000zł; w 2012r. - 600.000zł; w 2013r. - 550.000zł; w 2014r. - 500.000zł; w 2015r. – 200.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 1.929.860zł.

W 2011 roku za kwotę 299.630zł wykonano dokumentacje techniczne przebudowy instalacji elektrycznej, budowy systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa, przebudowy pomieszczeń serwerowni i inne prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynkach Starostwa ponadto wykonano, m.in.: dokumentację techniczną ciągów komunikacyjnych budynków Starostwa i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

W 2012 roku za kwotę 599.673zł zrealizowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń piwnic budynku A Starostwa z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej budynku B Starostwa, aktualizację inwentaryzacji

budowlanej, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz dokumentację projektową systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.

W 2013 roku za kwotę 530.615zł przebudowano klatkę schodową w budynku B Starostwa, wykonano system kontroli dostępu, przebudowano i wyremontowano sanitariaty w budynku A Starostwa, zaadoptowano pomieszczenia na II piętrze w budynku A Starostwa z przeznaczeniem na kancelarię tajną, przebudowę podłóg w części pomieszczeń biurowych oraz zakupiono oświetlenie i drzwi na potrzeby ciągów pieszych w budynku Starostwa.

W 2014 roku za kwotę 499.942zł wykonano dokumentacje techniczne przebudowy korytarza na parterze w budynku A, adaptacji pomieszczeń użytkowych na drugim piętrze budynku A, adaptację pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku B. Ponadto przebudowano i zaadoptowano pomieszczenia biurowe na drugim piętrze budynku A oraz na trzecim piętrze budynku B.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 89,76%.

- **„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2007-2014 (łącznie nakłady finansowe 4.668.375zł, w tym: w 2007r. - 2.250zł; w 2008r. - 28.540zł; w 2010r. - 940.000zł; w 2011r. - 1.600.000zł; w 2012r. - 1.900.000zł; w 2013r. - 150.000zł; w 2014r. – 47.585zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 3.935.477zł.

W 2007 roku za kwotę 2.250 zł wykonano koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej, w 2008 roku za kwotę 28.540zł wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, w 2010 roku za kwotę 940.000zł została wykonana mapa geodezyjna terenu, dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz bieżnią okólną z zeskoczną do skoku w dal i otwarte boisko treningowe do piłki nożnej, w 2011 roku za kwotę 1.549.513zł kontynuowano i zakończono roboty w zakresie stanu surowego budynku hali. W 2012 roku za kwotę 1.278.914zł zakończono roboty budowlane i oddano do eksploatacji halę sportową. W 2013 roku za kwotę 88.676zł wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji hali sportowej oraz zaplecza wraz z wymianą połączeń dachu, modernizację wentylacji, wyposażenie hali sportowej oraz zaplecza socjalnego. W 2014r. za kwotę 47.584zł wykonano prace rekultywacyjne i niwelacyjne terenu po nieczynnej strzelnicy sportowej pod płytę boiska sportowego. Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 84,30%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica-Smolnica - etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2013-2014 (łącznie nakłady 2.383.299zł, w tym: w 2013r. - 3.000zł; w 2014r. - 2.380.299zł).

W 2014 roku za kwotę 2.322.485zł nastąpiła rzeczowa realizacja zadania. Zadanie zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 97,45%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2012-2015 (łącznie nakłady 4.484.761zł, w tym: w 2012r. – 284.761zł; w 2014r. – 200.000; w 2015r. – 4.000.000zł).

Poniesione łączne wydatki to kwota 264.193zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 73.677zł dokumentację projektową, natomiast w 2014 roku za kwotę 190.516zł wykonano aktualizację dokumentacji oraz przebudowę teletechniczną.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,89%.

- ***„Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul.Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2014-2016 (łącznie nakłady 1.650.000zł, w tym: w 2014r. – 150.000zł; w 2015r. – 950.000zł; w 2016r. – 550.000zł).

W 2014r. za kwotę 122.048zł wymieniono okna wraz z podokiennikami. Zadanie to realizowane było wspólnie z Gminą Knurów.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,40%.

- ***„Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych oraz drenaży opaskowych budynku przychodni zdrowia w budynku apteki w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 10”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2014-2015 (łącznie nakłady 227.694zł, w tym: w 2014r. – 28.000zł; w 2015r. – 199.694zł).

W 2014 roku za kwotę 8.610zł wykonano dokumentację techniczno-projektowo-kosztorysową. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,78%.

Łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8.582.673zł.