



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2959

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2022 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2022 zawiera:

- zał. nr 1 Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany
- zał. nr 2 Struktura wykonania dochodów i wydatków Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 3 Realizacja budżetu oświaty
- zał. nr 4 Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 5 Dochody wg źródeł finansowania, zgodnie z klasyfikacją budżetową
- zał. nr 6 Wydatki wg grup, zgodnie z klasyfikacją budżetową
- zał. nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów
- zał. nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych
- zał. nr 9 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków RFIL
- zał. nr 10 Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- zał. nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celowa z budżetu państwa
- zał. nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- zał. nr 13 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- zał. nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
- zał. nr 15 Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
- zał. nr 16 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- zał. nr 17 Informacja o wykorzystaniu rezerw
- zał. nr 18 Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane

- zał. nr 19 Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy
- zał. nr 20 Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- zał. nr 21 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- zał. nr 22 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich
- zał. Nr 23 Część opisowa sprawozdania z realizacji programów wieloletnich
- zał. nr 24 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 25 Część opisowa informacji o stanie mienia komunalnego

Starosta Mikołowski

Mirosław Duży

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2022 r.

	URP Nr XXXIV/220/2021 z 15 grudnia 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody	113 950 962,78	130 080 412,39	129 310 201,60	99,41%
dochody bieżące	110 471 510,28	127 509 130,37	126 939 306,76	99,55%
dochody majątkowe	3 479 452,50	2 571 282,02	2 370 894,84	92,21%
Wydatki	125 184 535,24	137 973 250,33	133 570 138,21	96,81%
wydatki bieżące	113 357 801,79	128 250 658,34	124 572 501,40	97,13%
wydatki majątkowe	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
Przychody	11 656 712,70	13 315 978,18	15 349 123,16	115,27%
Kredyty / Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki	2 886 291,51	6 270 343,24	8 303 488,22	132,42%
nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne	1 270 421,19	2 545 634,94	2 545 634,94	100,00%
emisja obligacji	7 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
Rozchody	423 140,24	5 423 140,24	5 423 140,24	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	423 140,24	423 140,24	423 140,24	100,00%
lokaty terminowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
udzielone pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Wynik budżetu (D-W)	-11 233 572,46	-7 892 837,94	-4 259 936,61	
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Struktura wykonania dochodów Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w dochodach ogółem
Subwencje	45 250 161,00	45 250 161,00	34,99%
Dotacje	28 048 965,96	27 725 275,27	21,44%
w tym: -na zadania zlecone	11 135 139,52	11 049 728,03	8,55%
na podstawie porozumień z jst	3 392 482,06	3 187 162,06	2,46%
na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%
środki z Unii Europejskiej	2 104 076,79	2 210 023,68	1,71%
dotacje i środki pozostałe (w tym: z budżetu Państwa na współfinansowanie projektów unijnych, środki z funduszy celowych i in.środki zew.)	8 400 465,59	8 379 284,81	6,48%
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00%
środki z Funduszu Pomocy	3 016 802,00	2 899 076,69	
Dochody własne wraz z udziałem w PIT i CIT	56 781 285,43	56 334 765,33	43,57%
Razem	130 080 412,39	129 310 201,60	100,00%

Struktura wykonania wydatków Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 495 003,75	57 439 690,02	43,00%
Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej, rodzina	29 178 903,35	28 753 362,09	21,53%
Administracja publiczna	19 048 604,43	18 686 287,99	13,99%
Transport i łączność	10 625 501,59	10 586 252,04	7,93%
Ochrona zdrowia	3 307 489,62	2 648 199,22	1,98%
Bezpieczeństwo publiczne	7 623 398,57	7 505 643,28	5,62%
Wymiar sprawiedliwości	264 095,35	263 392,25	0,20%
Obsługa długu publicznego	936 714,18	919 882,42	0,69%
Różne rozliczenia	3 196 795,00	2 676 153,00	2,00%
Ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, ogrody botaniczne	531 576,55	471 561,29	0,35%

Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	3 573 547,94	3 435 313,09	2,57%
Pozostałe	191 620,00	184 401,52	0,14%
Razem	137 973 250,33	133 570 138,21	100,00%

Udział wydatków majątkowych w budżecie

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział %
ogółem	137 973 250,33	133 570 138,21	100,00%
majątkowe	9 722 591,99	8 997 636,81	6,74%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2022 rok

			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
Wydatki	Rozdział	Wyszczególnienie			
801			50 708 494,26	48 755 691,95	96,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 018 793,37	7 822 119,44	97,55
	80107	Świetlice szkolne	569 042,00	550 516,27	
	80115	Technika	16 684 658,74	16 456 788,57	98,63
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 768 908,13	5 701 773,20	98,84
	80120	Licea ogólnokształcące	11 199 057,16	11 017 574,78	98,38
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	793 687,00	771 672,04	97,23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 444 042,00	2 407 344,33	98,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 007,00	150 026,15	95,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 055,00	489 751,76	94,54
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 105 688,00	996 164,25	90,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 159,09	34 269,93	85,34
	80179	Pomoc zagraniczna	10 000,00	2 459,10	24,59
	80195	Pozostała działalność	3 399 396,77	2 355 232,13	69,28
854			8 786 509,49	8 683 998,07	98,83

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 409 014,00	2 408 425,31	99,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 762 001,00	1 688 638,96	95,84
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	967 013,00	963 281,78	99,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 638,00	249 157,75	95,23
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 050,00	138 169,07	99,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 285,00	30 285,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	330 000,00	330 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 235 823,00	2 235 816,20	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 880,00	10 439,00	87,87
	85495	Pozostała działalność	639 805,49	629 785,00	98,43
Rezerwa	oświatowa		85 407,00	0,00	
		Razem oświata WYDATKI	59 580 410,75	57 439 690,02	96,41
		Dochody 801	2 950 533,44	3 039 646,65	103,02
		Dochody 854	342 931,00	344 341,39	100,41
		Subwencja	44 535 303,00	44 535 303,00	100,00
		Razem oświata DOCHODY	47 828 767,44	47 919 291,04	100,19

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZA 2022 ROK

Budżet Powiatu Mikołowskiego za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości – 4 259 936,61 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był dodatni i wynosił 1 311 050,11 zł. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 126 939 306,76 zł tj. 99,55% planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 124 572 501,40 zł na poziomie 97,13% planu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 366 805,36 zł.

DOCHODY

Największą pozycję wśród dochodów stanowią **subwencje**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2022 roku, zrealizowana została w zaplanowanej wysokości 45 250 161 zł. W porównaniu do wykonania 2021 roku subwencja była niższa o 2 141 731 zł. Subwencje z budżetu państwa stanowiły w 2022 r. 34,99% dochodów. Otrzymana subwencja składała się z części oświatowej oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu.

Oświatowa część subwencji ogólnej została planowana i wykonana w wysokości 44 535 303 zł. W porównaniu do wykonania 2021 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 4 155 232 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu – w kwocie – 714 858 zł były niższe o 5 756 075 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Drugą najwyższą pozycją wśród dochodów stanowią **dochody własne**.

Dochody własne powiatu w 2022 roku wyniosły 56 334 765,33 zł i zostały wykonane w wysokości 99,21% planu co stanowiło 43,57% dochodów ogółem powiatu. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowią udziały w podatkach dochodowych.

Dochody stanowiące udziały budżetu Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2022 r. wyniosły 43 463 926,20 zł tj. 33,61% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe większe dochody własne to opłaty komunikacyjne, geodezyjne, z najmu i dzierżawy, za korzystanie ze środowiska, z tytułu udziału w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty pensjonariuszy domu pomocy społecznej, wpłaty z MOPS-ów, GOPS-ów za dzieci przebywające w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celi publicznego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany był i został wykonany na rok 2022 w wysokości 1 573 967,00 zł. Wykonanie to było wyższe niż w roku 2021 o 64 744,85 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 35 813 352 zł. I takie też było wykonanie. W stosunku do wykonania za 2021 r. udziały te były wyższe o 679 827,20 zł.

Wśród dochodów pozostałych wymienić należy: dotacje, w tym środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych- wykonanie w tym zakresie ukazują odrębne załączniki.

Dotacje zamknęły się kwotą 27 725 275,27 zł i stanowiły 21,44% ogółu dochodów.

Należy zwrócić uwagę iż subwencje, dotacje i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych stanowią w roku 2022 90,04% (90,58% za rok 2020, 89,47% w roku 2021) dochodów ogółem, co oznacza iż Powiat faktycznie otrzymał na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego około

9,96% (9,42% - w roku 2020, 10,53% w roku 2021)) dochodów własnych z innych źródeł, z których i tak nie na wszystkie miał wpływ (np. udział w opłatach za korzystanie ze środowiska, udziały w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne i za usługi komunikacyjne ustalane centralnie)).Jak widać, nie jest to w dalszym ciągu korzystna relacja, jeżeli chodzi o źródła dochodów Powiatu.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg ich źródeł oraz wydatki, wraz z wyjaśnieniem odchyłeń od planu:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano:

- z zaplanowanej wysokości 7 400 zł otrzymano 7 360,39 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki od Koła Łowieckiego „Bazant”
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- w zaplanowanej wysokości -10 740 zł na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych; prawo wodne oraz prawo łowieckie.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W budżecie zaplanowano 12 000 zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za zalesianie gruntów rolnych, a otrzymano 10 459,21 zł. Oprócz tego otrzymano 3 384 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wykonywania zadań na podstawie ustawy o lasach.

DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Otrzymano środki w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zaplanowanej wysokości 10 320 zł na wynagrodzenia i pochodne od pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale 2 254 490,78 zł otrzymano 2 254 361,52 zł (99,99% wykonania planu).

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Ustalony plan w kwocie 2 079 892,78 zł został wykonany w kwocie 2 079 092,33 zł to jest 99,96% planu.

Kwotę dochodów w tym rozdziale stanowią:

- 29 175,78 zł - umowa na poprawę bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych w Mikołowie otrzymana z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
 - pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 2 014 110 zł
- tym:
- z Gminy Orzesze - 441 905 zł na przebudowę drogi ul. Chrobrego i ul. Pisarka w Orzeszu,
 - z Gminy Łaziska Górne - 34 685 zł na projekt i przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła Wyry w Łaziskach Górnych
 -) z Gminy Mikołów - 1 537 520 zł na przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
 - dochody z tytułu wykupu drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych- 18 466,55 zł
 - wpływ w wysokości 17 340,00 zł kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy.

Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym zaplanowano dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie sieci światłowodowej.

Z kwoty 155 200,00 zł otrzymano 100,00% planu:

- 40 800 zł z Gminy Wyry,
- 37 800 zł z Miasta Łaziska Górne,
- 37 800 z Gminy Ornontowice,
- 38 800 z Miasta Mikołów

Rozdział 60095- pozostała działalność

Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał 3 371,19 zł z tytułu zwrotu wydatków oraz odsetek bankowych a także za wykup drzewa z wycinki. Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane ramach zadań w Wydziale Komunikacji i Transportu otrzymano 15 578 zł. Zadania te dotyczą spraw z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kwota 1 120 zł dotyczyła opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację i wydanie dokumentów dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w wysokości 2 800 918,71 zł został wykonany w kwocie 2 810 261,41 zł (100,33% planu).

W § 2360 rejestrujemy udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Największą pozycję stanowią tutaj opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Zaplanowane dochody w tym zakresie na poziomie 1 702 250 zł wykonano w kwocie 1 705 285,12 zł. Oprócz tego, zarejestrowano tutaj dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości Powiatu, z których dochód wyniósł 356 647,09 zł; środki z dotacji wojewody na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa-746 725,71 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 726,25 zł oraz dochody pozostałe w kwocie 1 603,49 zł z tytułu opłat za koszty procesu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczki od komornika, wpływy z pozostałych odsetek.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, zaplanowano dochody w kwocie 2 265 886 zł a wykonano na poziomie 85,19% tj. w kwocie 1 930 231,62 zł. Największą pozycję stanowią tutaj wpływy z usług za udostępnienie kopii map, uzgodnień sieci, wyrysów, wypisów oraz odsetek, wykonane w kwocie 1 089 281,20 zł. Pozostałą kwotę stanowią dotacje z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie PINB oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zadania związane z wykonywaniem ustaw - Prawo budowlane - gdzie przy planie rocznym opiewającym na kwotę 809 086 zł uzyskano 799 787,13 zł czyli .Odsetki na koniec roku wynosiły 1 838,93 zł, a opłaty pocztowe 1 275,60 zł oraz wpływy z najmu 38 048,76 zł. zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dla tego działu plan został ustalony w kwocie 2 714 719,28 zł i został on wykonany w kwocie 2 615 617,63 zł co stanowi 96,35% planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 2 596 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 632 745,17 zł z których wykonano - 2 548 816,37 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- odsetki bankowe oraz zwroty wydatków roku ubiegłego, inkasa, opłaty za karty wędkarskie, wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z kosztów procesu, Wpłat czynszu dzierżawnego za pomieszczenia wynajmowane w budynku Urzędu

- opłaty za rejestrację pojazdu / opłaty administracyjne za wydanie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, za wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, opłaty za licencje i zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego rzeczy i osób, za wydane zaświadczenia na potrzeby własne w zakresie transportu drogowego, oraz opłaty za wpisy do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców. – z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym (egzekucja zwrotu dokumentów praw jazdy zatrzymanych lub cofniętych),

– z opłat wnoszonych za wydanie, wymianę prawa jazdy oraz za wydanie wtórnika prawa jazdy,

– z tytułu dodatkowej opłaty administracyjnej (opłaty ewidencyjnej) pobieranej do opłat za czynności związane z wydaniem dokumentów komunikacyjnych, gromadzone na koncie powiatu a następnie

odprowadzane do Ministerstwa Cyfryzacji na fundusz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),

- wpływy uzyskane z tytułu wyłomowania na Stacji Demontażu Pojazdów samochodów, wobec których został orzeczonej przepadek na rzecz Powiatu, i które na podstawie oceny rzeczoznawcy zostały zakwalifikowane do kasacji.

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa

Otrzymano 38 670,06 zł środków budżetu państwa z zaplanowanych 39 304 zł na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej w powiecie mikołowskim przeprowadzonej w roku 2022.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wykonanie dochodów zaplanowanych w wysokości 40 074,11 zł a wykonanych w kwocie 25 535,20 zł składało się z następujących źródeł:

- kwota 14 930,60 zł z otrzymanych darowizn na pomoc dla obywateli Ukrainy

oraz kwota 44,50 zł z odsetek od wyodrębnionego konta na przyjmowanie darowizn na rzecz obywateli Ukrainy.

- kwota- 1,61 zł dotyczy zwrotu dotacji przyznanej stowarzyszeniu w roku 2021 roku

- kwota 10 558,49 zł – dotyczy zwrotu kosztów projektów międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach letnich obozów.

DZIAŁ 752 DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Nie otrzymano dotacji z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 600 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan działu opiewał na kwotę 7 264 174 zł z czego otrzymano 7 235 560,12 zł tj.99,61% planu.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wykonano plan dochodów na poziomie 100,13% w kwocie 6 911 562,06 zł z następujących tytułów:

- środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Straży Pożarnej - 6 734 681,55 zł,

- środki z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne - 3 530,30 zł na sprzęt techniki specjalnej poprzez doposażenie nowego pojazdu pożarniczego. Środki w wysokości 159 000 zł otrzymano na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- dochody KPPSP- w kwocie 14 350,21 zł z odsetek bankowych.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji z budżetu państwa na obronę cywilną jest na poziomie planu, tj. 2 900 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano środki pochodzące z gmin powiatu mikołowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 274 178 zł. Oprócz tego, w § 2120 zaplanowano 75 120 zł i otrzymano w kwocie 51 480 zł środki na zadania związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 - pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 39 400 zł a otrzymano 25 440,06 zł.

Główną część tych dochodów stanowiąca należności z tytułu usuwania pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym. Zgodnie z art. 130 a ust. 6e ustawy – Prawo o ruchu drogowym opłaty te są dochodem powiatu. Do końca roku dochody z tego tytułu wyniosły 15 520,27 zł. Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 9 792,45 z tytułu odsetek oraz 127,34 zł z tytułu kosztów sądowych.

DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu otrzymano 263 296,12 zł tj. 99,73% założonego planu, 4,86 zł tytułu zwrotu dotacji udzielonej w roku ubiegłym oraz 95,35 zł jako wpływ z pozostałych odsetek.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym ujmuje się dochody pozyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie reklam, urządzeń obcych w pasie drogowym oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, odsetek od nieterminowych płatności, odsetek na rachunku bankowym oraz zwrot kosztów upomnień. Dochody zaplanowane na poziomie 600 255 zł, a wykonane zostały w kwocie 584 595,07 zł.

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 41 889 959,20 zł tj. 100%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany na poziomie 1 573 967 zł .

Od roku 2022 podatek PIT i CIT zostaje przekazany na konto samorządów w 12 równych ratach w kwocie z góry zaplanowanej.

Rozdział 75624 – dywidendy

Otrzymano 40,20 zł co stanowi 100,50% planu tytułem dywidendy z PEC Sp. z o.o. Tychy

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu państwa otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 44 535 303 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie- 714 858 zł.

W dziale tym zarejestrowano 31 391,36 zł tytułem odsetek bankowych. W dziale tym wykonano 2 899 052,07 zł to 96,10% otrzymanego planu z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale jest na poziomie 103,02% w kwocie 3 039 646,65 zł, przy planie wynoszącym 2 950 533,44 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w dziale 801 wynosi 2 840 424,80 zł. W ramach tych dochodów otrzymano:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej wykonano w wysokości 20 000 zł, w tym 15 000 zł z Gminy Łaziska Górne na dofinansowanie obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie oraz 5 000 zł z tej samej gminy na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w wysokości 171 866,81 zł, w tym środki otrzymane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024-Aktywna tablica,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 172 815,11 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Za życiem” oraz środki stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 34 269,93 zł w ramach której zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej , wykonano w wysokości 1 910 304,42 zł. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (1 762 516,31 zł) oraz budżetu państwa (147 788,11 zł) z przeznaczeniem na prawidłową realizację projektów unijnych,
- dotacje z funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 43 336,38 zł, środki otrzymano w PFRON na realizację programu pn. „Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wykonano w wysokości 86 000 zł. Środki te powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie programu pn. „Zielona pracownia”,
- darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 57 790 zł od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na wyposażenie pracowni elektrycznej i sali fitness (w ramach programu „W zdrowym ciele ciągły ruch”),
- kwota pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe nie jest znacząca dla budżetu. Są to bowiem wpływy opłat z najmu, z opłat za wydanie duplikatów dokumentów, odsetek na rachunkach
- korzystanie ze stołówek szkolnych, uzyskanych odszkodowań, prowizje płatnika, zwroty wydatków roku ubiegłego-wykonanie tych dochodów wynosi 344.042,15 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 801 wynosi 199 221,85 zł. W ramach tych dochodów wchodzi:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektorach finansów publicznych wykonano 40 246,24 zł. Środki te Powiat otrzymał z PFRON na realizację programu pn. „Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki te otrzymano w wysokości 158 000 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu „Strzelnica w powiecie”,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 975,61 zł w związku ze sprzedażą przez Zespół Szkół technicznych tokarki.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody kwotę 1 817 197 zł a wykonano 1 555 251,10 zł, tj. 85,59% planu. Na kwoty te składa się wykonanie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85149- programy polityki zdrowotnej

Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymano kwotę w wysokości zaplanowanej 23 320 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w kierunku wykrywania boreliozy wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano ze środków budżetu Województwa Śląskiego kwotę 6 480 zł w ramach projektu realizowanego przez Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR pod tytułem „Rodzina z bliska”. Program ten ma zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom w województwie śląskim. W ramach projektu zorganizowano dwie szkoły dla rodziców. Pierwsza to warsztaty umiejętności wychowawczych skierowana do rodzin w których występuje problem alkoholizmu i przemocy domowej. Warsztaty prowadzone były przez pedagoga i psychologa. Warsztaty ukończyło 8 osób. Druga szkoła to warsztaty umiejętności wychowawczych skierowane było do osób chcących zdobyć wiedze z zakresu wychowania bez przemocy, konstruktywnej

komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty ukończyło 5 osób.

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan dotacji z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne głównie dla osób bezrobotnych, został ustalony w kwocie 1 418 803 zł, a wykonanie wyniosło 1 358 477,80 zł, zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Dodatkowo otrzymano kwotę 22 213,30 zł – dochody te powstają na skutek dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe w zakresie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Kwota pozyskanych składek zostaje odprowadzona do budżetu wojewody.

Rozdział 85158 - izby wytrzeźwień

W tym rozdziale ewidencjonowane są dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu mikołowskiego w izbie wytrzeźwień. Plan ustalony w kwocie 84 760 zł został wykonany w stu procentach.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Z Gminy Ornontowice otrzymano zaplanowaną kwotę 60 000 zł na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczną.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan w tym dziale został wykonany na poziomie 100,11% w kwocie 10 477 034,24 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Z zaplanowanego dochodu w kwocie 9 922 362 zł otrzymano 9 933 100,79 zł, tj. 100,11% zaplanowanej kwoty.

Otrzymano z dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 775 400,76 zł oraz dochody pobierane przez Dom Pomocy Społecznej 2 886 145,45, zł -gł. wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, otrzymane darowizny, wpłaty z wyroków sądowych, odsetki bankowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z wysokości- 52 239,58 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w otrzymano środki w zaplanowanej kwocie w wysokości 219 315,00 zł

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia.

Ewidencjonuje się tutaj dotacje z budżetu wojewody na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych gdzie, wykonanie za rok było na poziomie 100,00% w kwocie 514 698 zł.

Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planu ustalonego w kwocie 10 800 zł otrzymano z budżetu wojewody 100% zaplanowanej kwoty, na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 - powiatowe centrum pomocy rodzinie –

Z dochodu planowanego w wysokości 800 zł wykonano 948,51 zł z tytułu dochodów płatnika podatku i składek do ZUS, z tytułu odsetek bankowych otrzymano kwotę 1 826,94 zł.

Rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców

Otrzymano 100% planu czyli kwotę 15.660,00 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy w zakresie złożonego wniosku dotyczącego indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu ustalono w kwocie 1 136 476,18 zł a wykonano - 1 133 003,23 zł. Składają się na to następujące rozdziały:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z dochodu z tytułu wpłat uzyskanych z innych powiatów za osoby z tych powiatów uzyskano w pełni kwotę zaplanowaną - 5 754,66 zł. Dochód ten jest związany z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego. Dodatkowo, z zaplanowanej kwoty 329 580 zł otrzymano 325 880 zł z gmin powiatu mikołowskiego na realizację Programu Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych -25 plus.

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale tym rejestruje się dochody otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi tego funduszu w powiecie. Otrzymano 118 973,75 zł tj. 99,97% planu.

Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy -

Z zaplanowanej kwoty 239 563,77 zł otrzymano 100% ze środków Funduszu Pracy z tytułu wykonywania przez pracowników tego urzędu zadań Funduszu Pracy. Oprócz tego, na konto Powiatu wpłynęła kwota 15 615 zł z tytułu opłat rejestracyjnych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Kwotę 8 736,05 zł otrzymano z tytułu odsetek.

Rozdział 85395- pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dochód w wysokości 418 480 zł tj. 100% planu na następujące zadania:

- realizację projektu pn. „Kierunek praca” otrzymano ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa kwotę w wysokości 400 000 zł

W § 2110 w kwocie zaplanowanej 18 480 zł otrzymano środki na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie Polski osób posiadających „Kartę Polaka”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 344 341,39 zł tj. 100,41% planu.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości 259 805 zł, w tym dotacja otrzymana z Gminy Łaziska Górne w wysokości 4 520 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie na zieloną szkołę, dotacja Gminy Mikołów w wysokości 30 285 zł na dofinansowanie tzw. Wyprawki szkolnej, dotacja w wysokości 225 000 zł na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, dotacje otrzymane z Gminy Mikołów (100 000 zł), Gminy Wyry (10 000 zł), Gminy Ornontowice (10 000 zł), Gminy Orzesze (30 000 zł) oraz Miasta Łaziska Górne (75 000 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Koło” w Mikołowie
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki w wysokości 17 300 zł Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie (6 800 zł) i z Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie (10 500 zł),
- pozostałe dochody w wysokości 67 236,39 zł, stanowią wpływy z pozostałych odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan działu ustalono na kwotę 2 973 663 zł a wykonano 2 974 015,75 tj. 100,01%.

Rozdział 85508-rodziny zastępcze

Ustalony plan na poziomie 1 900 336 zł wykonany został w kwocie 1 893 158,48 zł z następujących tytułów:

- 1 452 544,94 zł – wpłaty z MOPS, GOPS, OPS, CUS w wysokości 10%, 30%, 50% ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 420 156,26 zł- środki z budżetu państwa na sfinansowanie programu *500 plus*,
- 10 468,11 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności dzieci w rodzinach zastępczych,
- 1 924,56 zł jako zwrot wydatku roku ubiegłego,
- 2 108,61 zł z odsetki od nienależnych świadczeń,
- 5 956,00 zł wpływy z tytułu kar

Rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 070 649 zł otrzymano 1 078 691,90 zł z następujących tytułów:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zaewidencjonowano:

- wpłaty z gminnych MOPS, GOPS, OPS, CUS z tytułu zwrotu wydatków w wys. 10%, 30%, 50% za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –953 912,69 zł;
- środki z budżetu państwa na sfinansowanie programu *500 plus* - 60 337,17 zł,
- kwotę 4 218,70 zł jako zwrot wydatków z roku ubiegłego,
- kwotę wpływów z odsetek od nieterminowych płatności - 2 082,07 zł,
- wpływy z darowizn 17 500,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 302,27 zł
- wynagrodzenie płatnika 339,00 zł
- wygrana w konkursie Tauron pod nazwą „Energia z uśmiechu dziecka”40 000,00 zł. Celem konkursu było przyznanie nagród pieniężnych dla najlepszych prac konkursowych które miały zwierać odpowiedz na pytanie: „Jak sprawić by na buzi dziecka pojawił się uśmiech”.

Rozdział 85595- pozostała działalność

W jednostce budżetowej obsługującej placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano dochód w wysokości 2 678 zł. Wykonanie wynosi 2 165,37 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 389 056,71 zł, z zaplanowanych 388 603,55 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Z Gmin powiatu mikołowskiego otrzymano w zaplanowanej kwocie 10 994,40 zł dotacje na rozbudowę systemu czujników pomiaru jakości powietrza.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Mikołowskiego w 2022 roku wynoszący 137 973 250,33 zł został wykonany w wysokości 133 570 138,21 zł, tj. w 96,81%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 124 572 501,40 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8 997 636,81 zł na poziomie 92,54% planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Dokonano zapłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 7 360,39 zł oraz przeznaczono 4 900 zł na sfinansowanie umów-zleceń.

Ze środków budżetu państwa opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 740 zł. Kwota 12 915 zł została przeznaczona na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

DZIAŁ 020- LEŚNICTWORozdział 02001 - gospodarka leśna

W rozdziale tym wydano 10 459,21 zł - na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej oraz na inwentaryzację stanu lasu dla Gminy Łaziska Górne.

Rozdział 02095 - pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 384,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWORozdział 10095 - Pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 320 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dla tego działu ustalono plan w wysokości 10 625 501,59 zł a wykonano 10 586 252,04 zł.

Rozdział 60014 -drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadań na drogach powiatowych przeznaczono 10 143 768,75 zł a wykonano 10 113 070,54 zł na poziomie 99,70% w tym:

Na wydatki bieżące PZD przeznaczył 3 638 379,45 zł z czego:

- na utrzymanie zimowe dróg powiatowych wydano – 1 303 675,00 zł (dla porównania 1 391 889,27 zł w roku 2021)
- na roboty interwencyjne – 97 413,90 zł (dla porównania- 173 999,33 zł w roku 2021)
- na utrzymanie oznakowania na drogach powiatowych 202 185,59 zł,
- naprawy małopowierzchniowe 916 535,39 zł,
- remonty cząstkowe i usługi brukarskie, odwodnienie 269 071,30 zł,
- wymiana koszy na śmieci 10 910,10
- bieżące utrzymanie zieleni 201 065,79 zł,
- utrzymanie czystości 366 740,43 zł,
- utrzymanie odwodnienia 99 321,64 zł,
- ewidencja dróg 18 819 zł,
- wyręb drzew 82 699,70 zł
- remont chodnika ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie 50 313,21
- zakup energii- 19 628,40 zł

Dodatkowo z konta Starostwa przekazano zgodnie z planem 30 000 zł w formie dotacji na zadania bieżące na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na podstawie porozumienia z gminą Wyry.

Plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Zarząd

Dróg w kwocie 6 473 865,57 zł został zrealizowany w kwocie 6 444 691,09 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przedstawiono w Załączniku nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Mikołów na realizację zadania pn.” System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów, budowa Centrum Przesiadkowego- poprawa infrastruktury drogowej (...).w kwocie 200 000 zł, którą wykonano w 100%.

Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury światłowodowej pn. „SilesiaNet” (w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za internet, opłaty za zajętość gruntu). Zaplanowano wydatki na poziomie 260 199,84 zł a wykonano w kwocie 251 663,50 zł tj. 96,72% planu.

Rozdział 60095- pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej tj. pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania zlecone z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Plan ustalony na poziomie 15 578 zł został wykonany w 100%. Dodatkowo w tym rozdziale z zaplanowanej kwoty 5 955 zł wykonano 99,75 zł planu przeznaczonego na wycinkę drzew w ciągu ul. Owsianej.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Rozdział 63003-zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4 700 zł wykonano 66,34% planu to jest 3 118,00 zł. Wydatki zostały wykorzystane na wycieczkę koła historycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na organizację transportu w ramach „Powiatowego Rajdu Górskiego dla Osób Niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział - 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 746 725,71 zł, przy planie wynoszącym 746 959,43 zł głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę odszkodowań za zajęty pas drogowy drogi publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentów geodezyjnych i map.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na gospodarkę nieruchomościami stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego. Z zaplanowanej kwoty 474 689,28 zł wydatkowano 471 256,31 zł na remonty i utrzymanie nieruchomości powiatu, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentów geodezyjnych i map zasadniczych, aktualizację dokumentacji projektowej, opłacenie składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu, zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów ogłoszeń prasowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków własnych z zaplanowanych w kwocie 1 541 476,23 zł, wydano 1 407 072,27 zł na: funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zasobu Geodezyjnego oraz zakup wyposażenia, szkolenia pracowników, naprawę plotera, zakup dysków komputerowych, zakup tonera do urządzenia kopiującego służącego do drukowania map i innych materiałów PZGiK, zakup podpisów elektronicznych dla pracowników i inne.

Rozdział 71015 - powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

Wydatki związane z utrzymaniem PINB z siedzibą w Mikołowie wyniosły 99,98 % planu tj. 718 837,80 zł w tym 227 767,67 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 71095 - pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 421 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego na zadania realizowane przez powiat w zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych faktycznie realizowanych przez Powiat.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalono plan dla tego działu w wysokości 19 048 604,43 zł i został on wykonany na poziomie 18 686 287,99 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Z budżetu wojewody sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie akcji kurierskiej na poziomie 100% w kwocie 2 596 zł..

Rozdział 75019 - rady powiatów

Na potrzeby związane funkcjonowaniem Rady Powiatu Mikołowskiego wydatkowano 613 871,28 zł tj. 99,35% planu.

Rozdział 75020- starostwa powiatowe

Plan wydatków na sfinansowanie wydatków ponoszonych w Starostwie w tym rozdziale został wykonany na poziomie 98,03% w kwocie 17 426 329,82 zł, w tym na zakupy i zadania inwestycyjne - 220 701,00 zł, co wykazano w załączniku inwestycyjnym.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Na organizację kwalifikacji wojskowej ze środków budżetu państwa wydano 38 670,06 zł tj. 98,39% planu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na redagowanie informacji, prowadzeniu Facebooka Powiatu oraz informacji o Powiecie w mediach. zakupy wydawnictw promocyjnych, zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Plan tego rozdziału ustalono na kwotę 112 538 zł. Wykonanie wydatków było na poziomie 98,87%.

Rozdział 75095 –pozostała działalność

Plan tego rozdziału ustalony w kwocie 499 946 zł został zrealizowany w kwocie 493 553,09 zł tj. 98,72% planu.

W rozdziale tym, poszczególni dysponenci dokonali następujących wydatków:

Wydział Organizacyjno - Administracyjny z zaplanowanych 106 956 zł wydatkował 106 955,01 zł, na opłacenie składek dla Związków i Stowarzyszeń w których Powiat jest członkiem tj. dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Wspierania Samorządności w Mikołowie, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z siedzibą w Gliwicach.

Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych dokonano zapłaty pierwszej transzy za zakup nieruchomości w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 w kwocie 200 000 zł

Wydział Rozwoju Zdrowia i Promocji na rok 2022 dysponował środkami w wysokości 192 990 zł, z czego wykorzystano 186 598,08 zł na:

- zakup drobnego wyposażenia dla celów promocyjnych i honorowego patronatu, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem, medale, puchary, statuetki, składki za ubezpieczenie pracowników delegowanych za granicę, zakup artykułów spożywczych
- przekazanie dotacji stowarzyszeniom na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym - na realizację zadania pn. „Bezpłatny program profilaktyki – zdrowie i charakter-MUAYTHAI przeciw dopalaczom i narkotykom” do realizacji w kwocie 5 753,50 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych, medali, banneru, zakup art. żywnościowych oraz szkolenie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWARozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie otrzymano zaplanowanych w kwocie 600 zł środków, w związku z tym nie zostały dokonane wydatki w tym zakresie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWARozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Z zaplanowanych w tym rozdziale 8 000 zł, w I półroczu przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie powiatu mikołowskiego przez studentów Szkoły Policji w Katowicach.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Poniesione wydatki w tym rozdziale na poziomie 99,92 % planu w kwocie 6 833 681,55 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz na inwestycje - 63 530,30 zł na doposażenie nowego pojazdu pożarniczego i sprzęt techniki specjalnej.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 2 175 zł przekazano w formie dotacji

dla Gmin: Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze, na konserwację systemów wczesnego wykrywania i alarmowania- system syren oraz 725 zł na konserwację systemu wczesnego wykrywania i alarmowania.

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano 316 299 zł czyli 93,05% planu, na

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zrealizowano w kwocie 264 819 zł,

- sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, przy planie wynoszącym 75 120 zł zrealizowano wydatki w kwocie 51 480 zł

Rozdział 75479 - pomoc zagraniczna

Ze środków własnych Powiatu zabezpieczono środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 133 891 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 96 911,79 zł w tym:

Wydział -Organizacyjno-Administracyjny- z zaplanowanej kwoty 16 440 zł wydał ze środków własnych Powiatu -15 406,28 zł na sfinansowanie umów dla osób którym zlecono wykonywanie zadań na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych – wykonano ściankę działową na terenie internatu szkoły w Ornontowicach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakwaterowanych tam uchodźców z Ukrainy w kwocie 4 000 zł,

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem- wydatkował 17 601,69 zł na zapłatę czynszu za budynek magazynu, który był wykorzystany do przechowywania darów dla obywateli Ukrainy oraz na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem tego magazynu.

Biuro ds. Pracowniczych- na wydatki osobowe związane z oddelegowaniem pracowników Starostwa do zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Ustalono plan w wysokości 32 677 zł, z czego wykonano 99,34 % planu w kwocie 32 462,62 zł.

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych - wydał 10 900,62 zł na wyposażenie, środki czystości, ceraty, materace, maty antypoślizgowe, wieszaki w celu pomocy obywatelom Ukrainy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Dla tej placówki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w internacie zrealizowano w kwocie 16 540,58 zł tj. 99,64% planu.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowane na poziomie 255 492,57 zł zostały wykonane w kwocie 174 320,64 zł:

- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem z zaplanowanej kwoty 161 850 zł wydał 110 678,07 zł na wydatki związane z działalnością wydziału oraz na zorganizowanie Powiatowego Młodzieżowego Obozu Pożarniczego, zakup nagród na powiatowe zawody strzeleckie o puchar Starosty Mikołowskiego,

- Wydział Komunikacji i Transportu wydatkował 63 642,57 zł tj. 100 %, w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich parkowaniem na parkingu strzeżonym do czasu ich odbioru przez właściciela,

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCIRozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Na sfinansowanie kosztów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu z dotacji wojewody wydatkowano 263 392,25 zł, w tym w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”- 128 040 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 936 714,18 zł na opłacenie odsetek od zobowiązań finansowych powiatu z tytułu pożyczek i emisji obligacji a wykonano w kwocie 919 882,42 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w kwocie 3 196 795 zł z czego wydatkowano 2 676 153 zł (83,71% planu) w następujących rozdziałach:

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Mikołowskiego pierwotnie zaplanowano rezerwy w kwocie 1 550 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 plan rezerw opiewa na kwotę 520 642 zł, co oznacza że Zarząd Powiatu uruchomił rezerwy w kwocie 1 029 358 zł.

Załącznik Nr 17 ukazuje przeznaczenie uruchamianych przez Zarząd Powiatu rezerw celowych i rezerwy ogólnej w okresie 2022 roku.

Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale, czyli przekazanie tzw. „Janosikowego” do budżetu państwa zamknęło się kwotą 2 676 153 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach ukazuje zestawienie: ”Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2022 r.” w Zał. Nr 3. Wydatki na cele oświatowe wyniosły 57 439 690,02 zł- wykonane w 96,41%. Dochody na cele oświatowe wyniosły – 47 919 291,04 zł a wykonane w 100,19%.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz dotacje przekazywane dla niepublicznych jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 53 690 839 zł.

W roku 2022 poniesiono również wydatki współfinansowane środkami Unii Europejskiej ujęte w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w kwocie 1 737 387,08 zł. Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie wymienionych wydatków, wg zadań i rodzajów projektów.

W załączniku nr 8 pn.” Wykaza zadań inwestycyjnych” przedstawiono realizację oświatowych wydatków inwestycyjnych w dziale 801i 854 na ogólną kwotę 1 601 065,36 zł.

Oprócz wydatków związanych z działalnością powiatowych jednostek oświatowych

w dziale 801 i 854 ewidencjonuje się również wydatki związane z udzieleniem dotacji dla placówek niepublicznych, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych płatności niżej opisanych:

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - przekazano w formie czynszu za pomieszczenia dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych kwotę 54 000 zł,

- w rozdziale 80115 – technika, wydatkowano środki w wysokości 1 494,62 zł w formie dotacji dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii

- w rozdziale 80117- -branżowe szkoły I i II stopnia - przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska w kwocie 103 270 zł na kształcenie uczniów szkół zawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,

- w rozdziale 80117- -branżowe szkoły I i II stopnia - wykorzystano kwotę 14 000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024-Aktywna tablica,

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 804,44 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Katowicach

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – kwota 93 096,88 zł została wykorzystana na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy,

- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 50 000 zł została przeznaczona na budowę siłowni zewnętrznej w II Liceum Ogólnokształcącym, wydatki bieżące w tym rozdziale zamknęły się kwotą 946 164,25 zł,

- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 34 269,93 zł
- w rozdziale 80179 – Pomoc zagraniczna – kwota 2 459,10 została przeznaczona na zakup wyposażenia i usług dla uczniów- obywateli Ukrainy
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - w kwocie 54 652,47 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z opłaceniem umów dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz dla koordynatora programu „Za życiem”, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące na zakup zestawów upominkowych w ramach przeprowadzonych konkursów, zakup artykułów spożywczych, przegląd serwisowy i ubezpieczenie traktora i przyczep dla ZSP Ornontowice w ramach zrealizowanego programu pn. „Nowoczesna szkoła”, opłatę licencji systemów oświatowych,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizowane jest zadanie pn. „ Za życiem” realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości przez *Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną* w kwocie 49 667,79 zł
- w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 408 425,31 zł na finansowanie kosztów za usługi psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży kwota 69 119,07 zł została przeznaczona na realizację obozu międzynarodowego w Neuss oraz 69 050 zł na sfinansowanie pobytu dzieci ze szkół specjalnych na tzw. „zielonych szkołach”.
- w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – przyznano stypendia Starosty Mikołowskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie w kwocie 330 000,00 zł
- w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – przekazano dotację dla PSONI na kształcenie dzieci i młodzieży w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Wyrach w kwocie 2 235 816,20 zł
- w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – kwotę 265 000,00 zł przeznaczono na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mikołowie, związane z realizacją zadań własnych powiatu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 2 648 199,22 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego.

W rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej –wydano kwotę 60 000 zł - na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Wygraj z boreliozą - Zbadaj się”

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – poniesiono wydatki w kwocie-6 480 zł w ramach projektu realizowanego przez Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR pod tytułem „Rodzina z bliska”. Program ten ma zadanie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim. W ramach projektu zorganizowano dwie szkoły dla rodziców. Pierwsza to warsztaty umiejętności wychowawczych skierowana do rodzin w których występuje problem alkoholizmu i przemocy domowej. Warsztaty prowadzone były przez pedagoga i psychologa. Warsztaty ukończyło 8 osób. Druga szkoła to warsztaty umiejętności wychowawczych skierowane było do osób chcących zdobyć wiedze z zakresu wychowania bez przemocy, konstruktywnej komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty ukończyło 5 osób.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- przeznaczono 1 358 477,80 zł tj. 95,81 % planu - na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych, dzieci z Domu Dziecka oraz uczniów. Składki te pochodzą z budżetu państwa. Przekazano również do budżetu państwa zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych dotyczących osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, w wyniku złożonych korekt deklaracji w kwocie 22 213,30 zł.

W rozdziale 85158 - izby wytrzeźwień- w zaplanowanej kwocie 91 000 zł, przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Gminy Mikołów, Łazisk Górnych Orzesza oraz Ornontowic.

W rozdziale 85179 - pomoc zagraniczna- za kwotę 14 912,69 zł zakupiono towary w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: zakup opasek uciskowych, artykułów spożywczych, deski ortopedycznej oraz polarów dostarczonych na front działań wojennych na Ukrainie.

Rozdział 85195- pozostała działalność W rozdziale tym dokonano wydatków na ogólną kwotę 1 095 115,43 zł na następujące cele:

- przekazanie zgodnie z planem kwoty 1 000 000 zł w formie dopłaty do „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Mikołowie, spółki w której Powiat ma 100% udziałów,
- na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną ze środków Gminy Ornontowice - w kwocie 60 000 zł
- przekazanie dotacji do Szpitala Św. Józefa na dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w kwocie 10 000 zł
- wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 które dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu w wyniosły 25 115,43 zł, przy założonym planie – 32 399 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu były klasyfikowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 11 045 612 zł, a wykonano- 11 045 602,58 zł tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału udzielana jest dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Borowej Wsi na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domu pomocy. Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z budżetu państwa i zostały wykonane na poziomie 100 %,w kwocie 3 439 124,52 zł.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano przekazanie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Borowej Wsi-w kwocie 138 842 zł na wydatki DPS w Orzeszu przeznaczono kwotę 80 473 zł Poza tym, w tym rozdziale klasyfikuje się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie

Poza tym, w tym rozdziale klasyfikuje się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej Powiatu Mikołowskiego - Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, gdzie wykonanie wydatków było na poziomie 100%, w kwocie 7 387 163,06 zł.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”, przekazano 514 698 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie, do końca 2022 roku wydano 10 800 zł. Program ten był skierowany dla osób stosujących przemoc w rodzinie i mających problem ze złością, wyrażającą ją w sposób agresywny. Zajęcia miały na celu powstrzymanie bądź ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. W realizacji edycji wzięło udział 12 osób.

Rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych zaplanowano w roku 1 365 747 zł . Plan został wykonany w 99,75%.

Rozdział 85220 -ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

PCPR na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK), Punkt Interwencji Kryzysowej, klasyfikowane w

tym rozdziale, zrealizował 99,29% planu wydatków, w kwocie 341 856,37 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na prowadzenie indywidualnych spotkań terapeutycznych dla osób korzystających z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej, na wyposażenie i utrzymanie dwóch mieszkań chronionych, wolontariat, sprzątanie pomieszczeń, a także na prowadzenie indywidualnych spotkań psychologicznych dla dzieci i dorosłych uchodźców z Ukrainy oraz za dostawę mediów oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- Na pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy zaplanowano 2 693 190 zł a wykonano 2 575 440,07 zł tj. 95,63%. Ze środków z Funduszu zostaje opłacony pobyt uchodźców w hotelach, internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych i innych miejscach zakwaterowania zbiorowego. - Wydatkowano 4 081,29 zł na wynagrodzenia i honoraria wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.

- Kwotę 15.660,00 zł przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy w zakresie złożonego wniosku dotyczącego indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki całego działu zamknęły się kwotą 4 425 979,16 zł tj. 95,04% planu.

W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan w tym zakresie został wykonany w 99,96%. Kwota zaplanowana – 636 915,67 zł i wykonana w kwocie 636 647,67 zł została przeznaczona na:

- realizację przez Stowarzyszenie PSONI w Wyrach zadania pn. „ Program Wsparcia i Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych 25 plus”- kwota zaplanowana i wykonana- 343 160 zł.

- sfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych przekazano w formie dotacji 281 978,34 zł. Ze środków własnych Powiatu przekazujemy 10% kosztów na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie. Pozostałe 90% pochodzi ze środków PFRON

- przekazanie w formie dotacji kwotę 5 754,67 zł dla innych jst, za osoby z naszego powiatu które na terenie innych jst korzystają z warsztatów terapii zajęciowej.

- 5 754,67 zł zostało przekazane na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żorach i Gliwicach

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Powiat Mikołowski na mocy podpisanego Porozumienia z Miastem Rybnik zleca wykonywanie orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający w ramach tego Miasta, przekazując na ten cel dotację celową. W 2022 roku przekazano 42 562,00 zł tj. 100% planu na sfinansowanie kosztów obsługi mieszkańców powiatu mikołowskiego przez Zespół.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale pochodzą z udziału Powiatu Mikołowskiego w realizacji zadań PFRON, i są przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne 1 osoby zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, realizującej bezpośrednio zadania PFRON oraz zakup usług związanych z Programem. Planowane wydatki w kwocie 114 577,90 zł zrealizowano w 100%. Kwotę 4 434,85 zł wydatkowano na usługi pocztowe, usługi ksero oraz usługę prawniczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na sfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych i na koniec roku zostały wykonane na poziomie 99,99 % w kwocie 3 231 304,76 zł.

Rozdział 85395 -pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 626 687,87 zł, a wykonano - 396 451,98 zł z czego:

- *Wydział Organizacyjno-Administracyjny* był dysponentem środków z budżetu państwa w kwocie 18 480 zł i całą kwotę wydatkował na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i zagospodarowania na terenie Polski posiadaczy Karty Polaka.
- *Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji* dysponował środkami w wysokości 10 500 zł i z tej kwoty wydatkował 9 372,22 zł na działania na rzecz seniorów – Powiatowe Centrum Seniorów
- *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* - Ze środków z budżetu państwa PCPR przekazał 17 858,09 zł zgodnie z planem, na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta osoby niepełnosprawnej. W roku 2022 zostało zorganizowane szkolenie dla osób zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami pt; „Moja córka staje się kobietą, mój syn staje się mężczyzną” oraz „Seksualność człowieka. Człowiek – istota seksualna”.
- *Powiatowy Urząd Pracy* realizuje projekt pn. „Twoja praca- Twój sukces” oraz „Kierunek -Praca” - projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej.
W Załączniku Nr 10 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich (...)” przedstawiono realizację przez PUP tych projektów w kwocie 350 741,67 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale plan wydatków opiewał na kwotę 8 521 745 zł z czego wykonano 8 451 020,82 tj. 99,17% planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze

Wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły 5 241 290,09 zł tj. 99,62% planu i były przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym 4 821 133,83 zł ze środków własnych Powiatu. Kwota 420 156,26 zł została wydatkowana na program *500 plus*.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany na poziomie 98,49% w kwocie 2 081 440,74 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 320 157,47 zł w tym: 223 998,98 zł na świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy pieniężnej dla 16 osób kontynuujących naukę, pomoc pieniężna dla 7 osób na usamodzielnienie się i pomoc dla 3 osób na zagospodarowanie się w formie rzeczowej, oraz świadczenie na utrzymanie 1 dziecka z Powiatu Mikołowskiego w ZLO. Wydatki na wymienione cele z reguły są ponoszone na wniosek osób uprawnionych, 95 561,10 zł na utrzymanie dzieci z Powiatu Mikołowskiego na terenie innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 597,39 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- w *Starostwie Powiatowym* wydatkowano 7 500 zł na zakup bonów dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu,
- *placówki opiekuńczo-wychowawcze* na swoją działalność wydały 1 753 783,27 zł.

Rozdział 85595- pozostała działalność

Plan 1 147 246 zł wykonanie - 1 128 289,99 zł co stanowi 98,35%. W rozdziale tym ewidencjonujemy koszty administracyjne jednostek prowadzących obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W tym: *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* ponosiło wydatki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej. W całości wykonano plan ustalony w wysokości 58 152,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Plan rozdziału został ustalony na kwotę 388 732,55 zł z czego wykonano, 331 602,81 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla następujących dysponentów:

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* - zaplanowane 56 764,73 zł na wydatki termomodernizacyjne budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego oraz na wykonanie projektu termomodernizacji segmentu B budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego - środki te zostały przesunięte do realizacji na rok 2023.

-*Wydział Organizacyjno-Administracyjny* – wykorzystał kwotę 29 151,00 zł na wykonanie analizy

technicznej, audytu energetycznego dla budynku Starostwa,

- Powiatowy Zarząd na wydatki bieżące przeznaczył 247 816,81 zł na pielęgnację zieleni, urządzenie i utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w pasie drogowym dróg powiatowych, nasadzenia drzew i krzewów, koszenie traw, przycinanie krzewów i koron drzew oraz prace sanitarno – pielęgnacyjne,
- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych kwota 54 635,00 zł została wykorzystana na wydatki termomodernizacyjne na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły

90095 – pozostała działalność

Rozdział ten zamknął się w roku 2022 wykonaniem w kwocie 17 999,88 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania systemu czujników do pomiaru zanieczyszczeń.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki objęte tym działem przeznaczono do 31 grudnia 144 395,60 zł tj. 96,46% planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wykorzystano 44 395,60 zł na zakup książek, gadżetów elektronicznych, na druk informatora o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski, na zakup i wykonanie nagród i dyplomów.

Rozdział 92116 - biblioteki

Z tego rozdziału Powiat Mikołowski przekazał dotację do Gminy Mikołów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Mikołowie, w zaplanowanej wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92504 - ogrody botaniczne

Powiat Mikołowski jako członek stowarzyszenia „Ogród botaniczny”, jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej która na rok 2022 została zaplanowana w kwocie 50 000 zł i taką też kwotę przekazano na konto Stowarzyszenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 36 887,92 zł na sfinansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym na zakup pucharów, medali, koszulek nadrukiem, odzieży sportowej. Wydatki w tym rozdziale są ponoszone zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i inne jednostki organizacyjne Powiatu.

PRZYCHODY

Załącznik Nr 7 ukazuje wartość przychodów budżetu Powiatu wg poszczególnych tytułów. W roku 2022 z przychodów zwrotnych Powiat Mikołowski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 4 500 000 zł

ROZCHODY

Załącznik Nr 7 przedstawia wartość rozchodów budżetu powiatu wg poszczególnych wierzycieli. Zgodnie z planem i harmonogramami płatności, dokonano spłat pożyczek, na łączną kwotę 423 140,24 zł.

Przekazano również pożyczkę do Spółki Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w której skład wchodzi szpital powiatowy. Powiat Mikołowski posiada 100 % udziałów w tej Spółce.

W roku 2022 dokonano również lokaty środków pieniężnych, która stanowi przychód roku 2023 w kwocie 3 000 000 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W tej grupie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 52 890 zł a wykonano dochody i wydatki wysokości 46 253,00 zł. Największą pozycją stanowią tutaj dochody z warsztatów szkolnych przy ZST w Mikołowie, gdzie plan w wysokości 32 850,00 zł został zrealizowany w kwocie 26 245,05 zł, z tytułu wpłat za usługi samochodowe, kursy samochodowe, kursy spawania, usługi stacji kontroli pojazdów. Koszty natomiast zostały poniesione na funkcjonowanie warsztatów szkolnych. Pozostałe dochody w kwocie 19 907,95 zł w formie darowizny otrzymało Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Kwota ta została przeznaczona na wyposażenie, obsługę imprez, pomoce dydaktyczne, usługi organizacji wernisaży i konkursów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, ZGODNIE Z ART. 266 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W załączniku Nr 21 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie z układem przyjętym na formularzu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku Nr 22 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2022 roku (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich). Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie zostały ustalone na kwotę 64 932 546,45 zł a limit wydatków na rok 2022- w kwocie 6 889 532,18 zł. Łączne nakłady poniesione do końca 2022 roku wyniosły 7 678 666,78 zł tj. 11,86%, przy czym zaawansowanie przedsięwzięć majątkowych jest na poziomie 3,56%. Na przedsięwzięcia składają się m. in. wieloletnie zadania inwestycyjne i wynikające z realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej których finansowanie nie przebiega harmonijnie zgodnie z upływem czasu. Zakłada się pełną realizację tych zadań w okresach ujętych w Wykazie przedsięwzięć. Przedstawiony został również komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego

W Biurze Rady Powiatu Mikołowskiego znajdują się dodatkowo szczegółowe, opisowe sprawozdania jednostkowe dysponentów budżetu Powiatu Mikołowskiego z wykonania w 2022 roku oraz informacje o stanie realizowanych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne Powiatu Mikołowskiego.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.

1. Na koniec 2022 roku:

a) stan zobowiązań Powiatu Mikołowskiego z tytułu długu wynikającego z zaciągniętych pożyczek, oraz emisji obligacji przedstawia Załącznik Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów. Stan tych zobowiązań wyniósł- 25 308 178,04 zł

b) stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- niewymagalnych wyniósł - 7 734 643,87 zł

- wymagalnych – 4 134 299,76 zł

Należności niewymagalne powstały na skutek bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych i prawidłowej realizacji dochodów np. z tytułu czynszów, odpłatności za obiady, rozłożenie na raty zaległości za usunięcie i parkowanie, należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, składki należne od ZUS, należności długoterminowe z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

Największe pozycje należności wymagalnych dotyczą następujących jednostek i rodzajów dochodów:

- w Starostwie Powiatowym kwota 1 492 632,06 zł

w tym:

- 5 417,75 – z tytułu czynszów oraz licencji komunikacyjnych i opłat za wydane postanowienia,
- 7 998,83 zł należności za koszty procesu, koszty postępowania, koszty adwokackie, koszty postępowania klauzulowego,
- 760 860,83 zł – za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych,
- 17 388,70 zł – kara umowna za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego,
- 15 282,32 zł-grzywna w celu przymuszenia,
- 3 524,26 zł – kara za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
- 1 685,69 od niepublicznej placówki oświatowej za nienależnie pobraną dotację,
- 680 473,68 zł – należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- w Powiatowym Urzędzie Pracy- 217 221,43 zł w tym:
 - należności od osób bezrobotnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (fundusz pracy).
 - należności od pracodawców z tytułu zwrotu refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (zwrot z uwagi na nierealizowanie warunków umowy), kosztów prac interwencyjnych, szkoleń oraz należności od osób bezrobotnych z tytułu zwrotów: kosztów szkoleń czy środków na podjęcie działalności gospodarczej.
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- 2 341 785,08 zł

Dotyczy odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne

- W Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu- 44 942,04

Dotyczy zaległości w odpłatności za pobyt mieszkańców DPS.

- W Powiatowym Zarządzie Dróg- 33 327,16 zł

Pozycja obejmuje należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

- W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach - 4 391,99

Dotyczy opłat za żywienie i pobyt w internacie szkolnym

Należności wymagalne podlegają windykacji zgodnie z przepisami w tym zakresie.

c) stan zobowiązań wyniósł:

- niewymagalnych 25 308 178,04 zł

- wymagalnych 0 zł

Zobowiązania są związane z zaciągnięciem długu w postaci pożyczek i emisji obligacji.

Powiat Mikołowski jako organ założycielski nie posiada w swoich strukturach jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w związku z tym nie sporządza sprawozdania o którym mowa w art. 267 pkt 2 tejże ustawy.

WNIOSKI

Reasumując, wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Mikołowskiego na koniec roku 2022 było na poziomie 99,41%, w tym dochodów bieżących na poziomie 99,55% oraz dochodów majątkowych na poziomie 92,21%, co świadczy o prawidłowości kwot przyjętych do budżetu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 133 570 138,21 zł na poziomie 96,81% w stosunku do planu.

Powiat w roku 2022 oprócz zadań określonych przepisami, w tym głównie ustawy samorządzie

powiatowym, dokonywał wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych także z funkcjonowaniem jednostek budżetowych. W ramach tych zadań realizował projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej. W załączniku nr 10 przedstawiono imiennie i wartościowo realizację 12-tu takich projektów na łączną kwotę 2 098 252,50 zł.tj. 60,47% planu. Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane tym, iż dla zrównoważenia budżetu, w przypadku otrzymania dochodów z Unii Europejskiej, uchwała się wydatki w takim samym zakresie, a realizacja części z nich zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy. Również sytuacja stanu zagrożenia epidemią koronawirusa przyczyniła się do tego, że realizacja tych projektów zostaje rozciągnięta w czasie.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 92,54%. Zaplanowano 54 tytuły zadań oraz zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 8 997 636,81 zł w tym, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 270 421,26 zł których realizację ujęto w załączniku Nr 9.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,13%, w kwocie 124 572 501,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 98,81% planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 58,50% (w roku 2021- 55,03 %) wydatków ogółem oraz 62,72% (roku 2021 -62,78%) wydatków bieżących.

Wynik budżetu jest ujemny i wynosi minus 4 259 936,61 zł, przy zakładanym deficycie minus 7 892 837,94 zł.

Wypracowano nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 366 805,36 zł, przy zaplanowaniu jej w wysokości minus 741 527,97 zł. Niewątpliwie na ten fakt, oprócz działań podjętych przez sam Powiat, wpłynęło otrzymanie znaczącej kwoty z budżetu państwa w wysokości 5 820 982 zł, w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej - jako wyrównanie strat Powiatu w kwotach udziałów w podatkach dochodowych w roku 2022.

Biorąc pod uwagę te dodatkowe dochody, Powiat dokonał następujących operacji finansowych

- część emisji obligacji przypadającą na rok 2022 w kwocie 3 000 000 zł przesunięto na rok 2022. Pozwoliło to na zaoszczędzenie kwot z tytułu odsetek od emisji obligacji, które Powiat byłby zobowiązany zapłacić.

- założono lokatę terminową w kwocie 3 mln, stanowiącą w roku 2023 przychód Powiatu.

Wykonane wydatki bieżące i inwestycyjne na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 57 439 690,02 zł. Powiat z własnych środków dopłacił 8 749 849 zł do działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz do kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych jednostek oświatowych.

W roku 2022 Powiat Mikołowski wyemitował obligacje na kwotę 4 500 000 zł oraz dokonał spłat pożyczek w wysokości 423 140,24 zł.

Spłaty rat pożyczek oraz odsetek od tytułów dłużnych następowały zgodnie z przyjętymi zapisami w umowach. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W przeciągu roku budżetowego wszystkie zobowiązania finansowe Powiatu były regulowane terminowo i nie było zagrożenia w realizacji zadań powiatu nałożonych przepisami prawa.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg źródeł finansowania

Dział 1	Źródła dochodów 2	Plan		Wykonanie 5	% 5/4 6
		początkowy 3	po zmianach 4		
	Dochody ogółem	113 950 962,78	130 080 412,39	129 310 201,60	99,41%
	w tym:				
	dochody bieżące	110 471 510,28	127 509 130,37	126 939 306,76	99,55 %
	dochody majątkowe	3 479 452,50	2 571 282,02	2 370 894,84	92,21 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	14 790,00	18 140,00	18 100,39	99,78%
	dochody bieżące	14 790,00	18 140,00	18 100,39	99,78%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 290,00	10 740,00	10 740,00	100,00%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 400,00	7 360,39	99,46%
020 - Leśnictwo	w tym:	15 242,00	15 384,00	13 843,21	89,98%
	dochody bieżące	15 242,00	15 384,00	13 843,21	89,98%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 459,21	87,16%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%

	dochody bieżące	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	4 172 358,80	2 254 490,78	2 254 361,52	99,99%
	dochody bieżące	792 617,30	211 205,00	211 075,74	99,94%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 924,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 928,00	15 578,00	15 578,00	100,00%
	- Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 852,32	114,09%
	- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	7,37	92,13%
	- Wpływy z różnych dochodów	617 165,30	18 979,00	18 978,05	99,99%
	- Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 120,00	70,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 340,00	17 340,00	100,00%
	dochody majątkowe	3 379 741,50	2 043 285,78	2 043 285,78	100,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 175,78	29 175,78	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 179 741,50	2 014 110,00	2 014 110,00	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	2 130 490,00	2 806 918,71	2 816 261,41	100,33%
	dochody bieżące	2 033 279,00	2 806 918,71	2 816 261,41	100,33%

	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 607 250,00	1 702 250,00	1 705 285,12	100,18%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 029,00	746 959,43	746 725,71	99,97%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	350 000,00	356 647,09	101,90%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13,00	13,09	100,69%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	198,76	104,06%
	- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,08	351,48	99,27%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 040,16	99,06%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,20	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	97 211,00	0,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	97 211,00	0,00	0,00	0,00%
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 178 685,00	2 265 886,00	1 930 231,62	85,19%
	dochody bieżące	2 178 685,00	2 265 886,00	1 930 231,62	85,19%
	-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	38 048,76	81,30%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 885,00	809 086,00	799 787,13	98,85%
	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 838,93	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 275,60	12,76%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 089 281,20	77,81%

750 - Administracja publiczna	w tym:	2 839 332,00	2 714 719,28	2 615 617,63	96,35%
	dochody bieżące	2 836 832,00	2 709 719,28	2 610 760,72	96,35%
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	14 930,60	14 930,60	100,00%
	na rzecz pomocy Ukrainie	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 472,00	26 540,00	25 906,06	97,61%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	24 000,00	25 193,42	104,97%
	- Odsetki bankowe	1 000,00	180 343,02	187 317,55	103,87%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	104 995,08	105,00%
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	240 000,00	251 840,00	104,93%
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	1 923 949,17	1 815 942,70	94,39%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	33 525,00	33 564,28	100,12%
	- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	47 095,49	33 051,32	70,18%
	- Wpływy z różnych opłat	24 000,00	1 500,00	172,50	11,50%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	474,00	485,60	102,45%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,61	80,50%
	dochody majątkowe	2 500,00	5 000,00	4 856,91	97,14%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	5 000,00	4 856,91	97,14%
752 - Obrona narodowa	w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	6 190 478,00	7 264 174,00	7 235 560,12	99,61%
	dochody bieżące	6 190 478,00	7 200 624,00	7 172 029,82	99,60%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 178,00	244 178,00	244 178,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 120,00	51 480,00	68,53%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 865 900,00	6 742 926,00	6 737 581,55	99,92%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	24 142,66	268,25%
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	127,34	31,84%
	- Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 520,27	51,73%
	dochody majątkowe	0,00	63 550,00	63 530,30	99,97%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 550,00	3 530,30	99,45%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 100,35	263 396,33	99,73%
	dochody bieżące	264 000,00	264 100,35	263 396,33	99,73%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,35	95,35	100,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 296,12	99,73%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	4,86	97,20%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	37 937 319,00	44 064 221,20	44 048 561,47	99,96%
	dochody bieżące	37 937 319,00	44 064 221,20	44 048 561,47	99,96%
	- Wpływy z dywidend	0,00	40,00	40,20	100,50%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	600 000,00	584 414,76	97,40%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 813 352,00	41 889 959,20	41 889 959,20	100,00%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 573 967,00	1 573 967,00	1 573 967,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	122,31	81,54%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	105,00	58,00	55,24%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	42 534 450,00	48 315 171,50	48 180 604,43	99,72%
	dochody bieżące	42 534 450,00	48 315 171,50	48 180 604,43	99,72%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 016 802,00	2 899 052,07	96,10%
	- Rezerwa -Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 534 450,00	44 535 303,00	44 535 303,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	714 858,00	714 858,00	100,00%
	- Wpływy z odsetek bankowych	0,00	48 208,50	31 391,36	65,12%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	1 006 032,93	2 950 533,44	3 039 646,65	103,02%
	dochody bieżące	1 006 032,93	2 751 087,20	2 840 424,80	103,25%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 602,90	171 866,81	99,57%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	187 240,00	172 815,11	92,30%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 159,09	34 269,93	85,34%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 570,93	1 786 736,09	1 910 304,42	106,92%
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 336,38	43 336,38	100,00%
- Odsetki bankowe	530,00	11 009,74	13 069,05	118,70%
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	57 790,00	57 790,00	100,00%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,59	0,00%
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 224,00	34 657,00	34 790,30	100,38%
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 444,00	4 379,00	4 026,75	91,96%
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 960,00	4 877,00	3 223,40	66,09%
- Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	129 825,00	121 492,41	93,58%
- Wpływy z różnych opłat	1 154,00	1 388,00	1 332,00	95,97%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
- Wpływy z usług	120 000,00	168 272,00	163 282,74	97,04%

	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	44,91	99,80%
	dochody majątkowe	0,00	199 446,24	199 221,85	99,89%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 246,24	40 246,24	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	975,61	81,30%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 308 927,00	1 817 197,00	1 555 251,10	85,59%
	dochody bieżące	1 308 927,00	1 557 197,00	1 495 251,10	96,02%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 760,00	92 860,00	91 240,00	98,26%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 189 167,00	1 418 803,00	1 358 477,80	95,75%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 320,00	23 320,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	22 214,00	22 213,30	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	8 832 143,00	10 465 888,00	10 477 034,24	100,11%
	dochody bieżące	8 832 143,00	10 465 888,00	10 477 034,24	100,11%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 698 762,00	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 736,00	541 158,00	541 158,00	100,00%
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	44 654,76	117,51%
	- Pozostałe odsetki	0,00	6 068,00	7 932,91	130,73%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	219 315,00	219 315,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	2 427,36	134,85%
	- Wpływy z usług	2 650 145,00	2 884 145,00	2 886 145,45	100,07%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 349 102,05	1 136 476,18	1 133 003,23	99,69%
	dochody bieżące	1 349 102,05	1 136 476,18	1 133 003,23	99,69%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 036,00	329 580,00	325 880,00	98,88%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	5 754,66	5 754,66	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	652 580,20	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- Pozostałe odsetki	150,00	8 950,00	8 736,05	97,61%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 971,00	239 563,77	239 563,77	100,00%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450,00	135,00	135,00	100,00%

	- Wpływy z różnych dochodów	74 782,85	119 012,75	118 973,75	99,97%
	- Wpływy z różnych opłat	19 500,00	15 000,00	15 480,00	103,20%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	232 660,00	342 931,00	344 341,39	100,41%
	dochody bieżące	232 660,00	342 931,00	344 341,39	100,41%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000,00	259 805,00	259 805,00	100,00%
	- Pozostałe odsetki	210,00	1 060,00	1 062,08	100,20%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,85	0,00%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	125,00	124,39	99,51%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 216,51	99,71%
	- Wpływy z różnych dochodów	450,00	54 058,00	54 091,51	100,06%
	- Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 361,56	119,45%
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	2 063,00	2 062,34	99,97%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,15	100,05%
855 - Rodzina	w tym:	2 603 834,00	2 973 663,00	2 974 015,75	100,01%
	dochody bieżące	2 603 834,00	2 973 663,00	2 974 015,75	100,01%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	490 884,00	482 856,00	480 493,43	99,51%
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 900,00	9 220,00	10 770,38	116,82%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	16 550,00	17 500,00	105,74%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 817,00	4 190,68	87,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	7 793,00	8 270,63	106,13%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 101 200,00	2 446 471,00	2 446 834,63	100,01%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 956,00	5 956,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	330 628,00	399 597,95	400 051,11	100,11%
	dochody bieżące	330 628,00	399 597,95	400 051,11	100,11%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 628,00	10 994,40	10 994,40	100,00%
	- Wpływy z różnych opłat	320 000,00	388 603,55	389 056,71	100,12%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu wg grup

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% wykonania
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	125 184 535,24	137 973 250,33	133 570 138,21	96,81%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 357 801,79	128 250 658,34	124 572 501,40	97,13%
		Wydatki majątkowe	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 357 801,79	128 250 658,34	124 572 501,40	97,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	92 238 091,69	105 984 685,12	103 667 627,12	97,81%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 350 478,85	26 907 616,83	25 533 683,52	94,89%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 887 612,84	79 077 068,30	78 133 943,60	98,81%
		Dotacje na zadania bieżące	12 041 434,00	12 829 027,67	12 827 806,26	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875 723,00	5 268 060,88	5 196 051,36	98,63%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 489 151,13	3 232 170,48	1 961 134,24	60,68%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
		Wydatki majątkowe	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	34 500,00	21 400,00	20 275,39	94,74%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00	15 740,00	15 640,00	99,36%
	01095	Pozostała działalność	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 790,00	37 140,00	35 915,39	96,70%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	34 500,00	21 400,00	20 275,39	94,74%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00	15 740,00	15 640,00	99,36%
020		Leśnictwo	55 242,00	27 384,00	25 723,21	93,94%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 242,00	27 384,00	25 723,21	93,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 242,00	15 384,00	15 264,00	99,22%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	25 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 459,21	87,16%
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	24 000,00	22 339,21	93,08%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	24 000,00	22 339,21	93,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	25 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 459,21	87,16%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	3 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%

	10095	Pozostała działalność	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 891,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
600		Transport i łączność	12 553 979,29	10 625 501,59	10 586 252,04	99,63%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 740 641,84	3 951 636,02	3 941 560,95	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 650 641,84	3 921 636,02	3 911 560,95	99,74%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 825 221,00	3 819 283,29	3 809 391,08	99,74%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 420,84	102 352,73	102 169,87	99,82%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 813 337,45	6 673 865,57	6 644 691,09	99,56%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 813 337,45	6 673 865,57	6 644 691,09	99,56%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	8 813 337,45	6 673 865,57	6 644 691,09	99,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 224 337,45	10 143 768,75	10 113 070,54	99,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 611 000,00	3 669 903,18	3 668 379,45	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 521 000,00	3 639 903,18	3 638 379,45	99,96%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 521 000,00	3 639 903,18	3 638 379,45	99,96%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 613 337,45	6 473 865,57	6 444 691,09	99,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 613 337,45	6 473 865,57	6 444 691,09	99,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	8 613 337,45	6 473 865,57	6 444 691,09	99,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	263 923,84	260 199,84	251 663,50	96,72%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 923,84	260 199,84	251 663,50	96,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	263 923,84	260 199,84	251 663,50	96,72%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	172 100,00	173 425,11	165 071,63	95,18%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 823,84	86 774,73	86 591,87	99,79%
	60095	Pozostała działalność	865 718,00	21 533,00	21 518,00	99,93%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	865 718,00	21 533,00	21 518,00	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	865 718,00	21 533,00	21 518,00	99,93%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	132 121,00	5 955,00	5 940,00	99,75%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 597,00	15 578,00	15 578,00	100,00%
630		Turystyka	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	4 700,00	3 118,00	66,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	546 029,00	1 221 648,71	1 217 982,02	99,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 029,00	1 221 648,71	1 217 982,02	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	426 029,00	1 221 648,71	1 217 982,02	99,70%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	291 500,00	1 079 444,71	1 075 778,02	99,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 529,00	142 204,00	142 204,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 029,00	746 959,43	746 725,71	99,97%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	226 029,00	746 959,43	746 725,71	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	226 029,00	746 959,43	746 725,71	99,97%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	91 500,00	605 985,43	605 751,71	99,96%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 529,00	140 974,00	140 974,00	100,00%

	70095	Pozostała działalność	320 000,00	474 689,28	471 256,31	99,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	474 689,28	471 256,31	99,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	474 689,28	471 256,31	99,28%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	200 000,00	473 459,28	470 026,31	99,27%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 249 748,00	2 351 899,23	2 217 331,07	94,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 249 748,00	2 351 899,23	2 217 331,07	94,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 246 463,00	2 348 899,23	2 214 331,07	94,27%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	481 490,00	421 199,00	286 637,59	68,05%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 973,00	1 927 700,23	1 927 693,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 521 213,00	1 541 476,23	1 407 072,27	91,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 521 213,00	1 541 476,23	1 407 072,27	91,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 213,00	1 541 476,23	1 407 072,27	91,28%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	347 315,00	284 082,00	149 678,04	52,69%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 898,00	1 257 394,23	1 257 394,23	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	640 933,00	719 002,00	718 837,80	99,98%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	640 933,00	719 002,00	718 837,80	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	637 648,00	716 002,00	715 837,80	99,98%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	134 175,00	137 117,00	136 959,55	99,89%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 473,00	578 885,00	578 878,25	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	87 602,00	91 421,00	91 421,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 602,00	91 421,00	91 421,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	87 602,00	91 421,00	91 421,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 602,00	91 421,00	91 421,00	100,00%

750		Administracja publiczna	16 890 787,00	19 048 604,43	18 686 287,99	98,10%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 677 533,00	18 626 028,41	18 265 586,99	98,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 042 533,00	17 885 028,41	17 628 279,21	98,56%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 756 794,00	3 884 240,41	3 765 868,04	96,95%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285 739,00	14 000 788,00	13 862 411,17	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	6 000,00	5 753,50	95,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	635 000,00	631 554,28	99,46%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	213 254,00	422 576,02	420 701,00	99,56%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 254,00	422 576,02	420 701,00	99,56%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	213 254,00	422 576,02	420 701,00	99,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	350,00	350,00	350,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 246,00	2 246,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	596 900,00	617 900,00	613 871,28	99,35%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	596 900,00	617 900,00	613 871,28	99,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	12 900,00	10 989,49	85,19%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	11 900,00	12 900,00	10 989,49	85,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	605 000,00	602 881,79	99,65%
	75020	Starostwa powiatowe	15 874 455,00	17 776 320,43	17 426 329,82	98,03%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 661 201,00	17 553 744,41	17 205 628,82	98,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 626 201,00	17 423 744,41	17 176 956,33	98,58%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 426 000,00	3 496 450,41	3 387 425,79	96,88%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 201,00	13 927 294,00	13 789 530,54	99,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	28 672,49	95,57%

		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	213 254,00	222 576,02	220 701,00	99,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 254,00	222 576,02	220 701,00	99,16%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	213 254,00	222 576,02	220 701,00	99,16%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 304,00	39 304,00	38 670,06	98,39%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 304,00	39 304,00	38 670,06	98,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	33 304,00	39 304,00	38 670,06	98,39%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	944,00	6 944,00	6 873,43	98,98%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 360,00	32 360,00	31 796,63	98,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 850,00	112 538,00	111 267,74	98,87%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 850,00	112 538,00	111 267,74	98,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	99 850,00	112 538,00	111 267,74	98,87%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	64 850,00	76 650,00	75 379,74	98,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 888,00	35 888,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	283 750,00	499 946,00	493 553,09	98,72%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	283 750,00	299 946,00	293 553,09	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	268 750,00	293 946,00	287 799,59	97,91%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	252 750,00	290 946,00	284 849,59	97,90%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	6 000,00	5 753,50	95,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	600,00	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 436 419,00	7 622 798,57	7 505 643,28	98,46%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 426 419,00	7 532 648,57	7 415 572,40	98,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 228 169,00	7 358 344,57	7 241 269,37	98,41%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	210 187,00	1 237 508,57	1 128 422,34	91,24%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 982,00	6 112 836,00	6 104 847,03	99,87%
		Dotacje na zadania bieżące	14 175,00	10 175,00	10 175,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	172 129,00	172 128,03	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	90 150,00	90 070,88	99,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	90 150,00	90 070,88	99,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	10 000,00	90 150,00	90 070,88	99,91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 863 000,00	6 902 576,00	6 897 211,85	99,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 863 000,00	6 839 026,00	6 833 681,55	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 666 925,00	6 666 897,00	6 661 553,52	99,92%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	271 462,00	886 197,00	886 194,39	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 463,00	5 780 700,00	5 775 359,13	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	172 129,00	172 128,03	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	63 550,00	63 530,30	99,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 550,00	63 530,30	99,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	63 550,00	63 530,30	99,97%

75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	725,00	725,00	725,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	725,00	725,00	725,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 175,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	294 819,00	339 939,00	316 299,00	93,05%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	294 819,00	339 939,00	316 299,00	93,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	294 819,00	339 939,00	316 299,00	93,05%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	75 120,00	51 480,00	68,53%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 819,00	264 819,00	264 819,00	100,00%
75479	Pomoc zagraniczna	0,00	133 891,00	96 911,79	72,38%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	117 291,00	80 371,21	68,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 291,00	80 371,21	68,52%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	68 174,00	32 502,31	47,68%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 117,00	47 868,90	97,46%
	Wydatki majątkowe	0,00	16 600,00	16 540,58	99,64%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 600,00	16 540,58	99,64%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	16 600,00	16 540,58	99,64%
75495	Pozostała działalność	253 700,00	225 492,57	174 320,64	77,31%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	253 700,00	225 492,57	174 320,64	77,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	225 492,57	174 320,64	77,31%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	238 000,00	207 292,57	157 520,64	75,99%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	18 200,00	16 800,00	92,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 095,35	263 392,25	99,73%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 095,35	263 392,25	99,73%

		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	136 055,35	135 352,25	99,48%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	132 365,00	126 478,43	125 775,33	99,44%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595,00	9 576,92	9 576,92	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 095,35	263 392,25	99,73%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 095,35	263 392,25	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	136 055,35	135 352,25	99,48%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	132 365,00	126 478,43	125 775,33	99,44%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595,00	9 576,92	9 576,92	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 713 401,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 713 401,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
		Obsługa długu	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 226 153,00	3 196 795,00	2 676 153,00	83,71%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 226 153,00	3 196 795,00	2 676 153,00	83,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000,00	520 642,00	0,00	83,71%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 550 000,00	520 642,00	0,00	83,71%
		Dotacje na zadania bieżące	2 676 153,00	2 676 153,00	2 676 153,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	520 642,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 550 000,00	520 642,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000,00	520 642,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 550 000,00	520 642,00	0,00	0,00%

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 676 153,00	2 676 153,00	2 676 153,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 676 153,00	2 676 153,00	2 676 153,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 676 153,00	2 676 153,00	2 676 153,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 676 153,00	2 676 153,00	2 676 153,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	42 708 175,93	50 708 494,26	48 755 691,95	96,15%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 813 033,93	49 409 534,59	47 503 206,58	96,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 598 315,00	46 382 309,89	45 475 203,71	98,04%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 629 694,00	6 426 967,13	6 194 566,71	96,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 968 621,00	39 955 342,76	39 280 637,00	98,31%
		Dotacje na zadania bieżące	98 950,00	105 680,00	105 569,06	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 198,00	369 224,00	312 041,24	84,51%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	836 570,93	2 552 320,70	1 610 392,57	63,10%
		Wydatki majątkowe	895 142,00	1 298 959,67	1 252 485,37	96,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 142,00	1 298 959,67	1 252 485,37	96,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	895 142,00	1 298 959,67	1 252 485,37	96,42%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 581 432,00	8 018 793,37	7 822 119,44	97,55%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 281 432,00	7 850 193,37	7 653 855,44	97,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 277 282,00	7 841 379,37	7 645 391,47	97,50%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	518 688,00	665 603,37	652 217,93	97,99%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758 594,00	7 175 776,00	6 993 173,54	97,46%
		Dotacje na zadania bieżące	450,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	8 814,00	8 463,97	96,03%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	168 600,00	168 264,00	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	168 600,00	168 264,00	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	300 000,00	168 600,00	168 264,00	99,80%
80107		Świetlice szkolne	294 864,00	569 042,00	550 516,27	96,74%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	294 864,00	569 042,00	550 516,27	96,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	294 564,00	568 782,00	550 296,22	96,75%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	24 191,00	23 442,00	23 441,93	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 373,00	545 340,00	526 854,29	96,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	260,00	220,05	84,63%
80115		Technika	14 032 285,00	16 684 658,74	16 456 788,57	98,63%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 937 043,00	16 365 011,74	16 137 143,02	98,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 777 422,00	16 165 383,74	15 947 336,19	98,65%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 680 102,00	2 258 253,22	2 210 697,34	97,89%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 097 320,00	13 907 130,52	13 736 638,85	98,77%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 500,00	1 494,62	99,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 121,00	198 128,00	188 312,21	95,05%
		Wydatki majątkowe	95 242,00	319 647,00	319 645,55	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 242,00	319 647,00	319 645,55	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	95 242,00	319 647,00	319 645,55	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 566 042,00	5 768 908,13	5 701 773,20	98,84%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 566 042,00	5 696 058,13	5 628 993,24	98,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 418 615,00	5 521 560,13	5 457 350,10	98,84%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	448 877,00	729 275,89	696 711,21	95,53%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 738,00	4 792 284,24	4 760 638,89	99,34%
		Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	103 370,00	103 270,00	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 427,00	71 128,00	68 373,14	96,13%
		Wydatki majątkowe	0,00	72 850,00	72 779,96	99,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 850,00	72 779,96	99,90%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	72 850,00	72 779,96	99,90%
80120		Licea ogólnokształcące	9 551 222,00	11 199 057,16	11 017 574,78	98,38%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 091 222,00	10 684 255,80	10 502 773,42	98,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 078 854,00	10 669 994,80	10 489 000,36	98,30%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	907 680,00	1 225 657,80	1 161 388,26	94,76%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171 174,00	9 444 337,00	9 327 612,10	98,76%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	810,00	804,44	99,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 368,00	13 451,00	12 968,62	96,41%
		Wydatki majątkowe	460 000,00	514 801,36	514 801,36	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	514 801,36	514 801,36	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	460 000,00	514 801,36	514 801,36	100,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	700 286,00	793 687,00	771 672,04	97,23%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 286,00	793 687,00	771 672,04	97,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	699 861,00	793 482,00	771 501,22	97,23%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	27 861,00	36 883,00	36 882,68	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 000,00	756 599,00	734 618,54	97,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	205,00	170,82	83,33%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 793 587,00	2 444 042,00	2 407 344,33	98,50%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 793 587,00	2 444 042,00	2 407 344,33	98,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 790 262,00	2 442 407,00	2 405 803,94	98,50%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	126 262,00	196 994,00	193 146,04	98,05%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 000,00	2 245 413,00	2 212 657,90	98,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,00	1 635,00	1 540,39	94,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	157 007,00	150 026,15	95,55%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00	157 007,00	150 026,15	95,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	146 104,00	143 123,15	97,96%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	190 000,00	146 104,00	143 123,15	97,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 903,00	6 903,00	63,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 493,00	518 055,00	489 751,76	94,54%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	387 493,00	518 055,00	489 751,76	94,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	386 293,00	516 915,00	488 634,26	94,53%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	137 377,00	212 461,00	193 091,26	90,88%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 916,00	304 454,00	295 543,00	97,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 140,00	1 117,50	98,03%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 897 681,00	1 105 688,00	996 164,25	90,09%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 897 681,00	1 055 688,00	946 164,25	89,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 848 349,00	1 007 809,00	937 873,41	93,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	348 581,00	290 309,00	282 458,70	97,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 768,00	717 500,00	655 414,71	91,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 332,00	47 879,00	8 290,84	17,32%
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 159,09	34 269,93	85,34%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	40 159,09	34 269,93	85,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 159,09	34 269,93	85,34%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	40 159,09	34 269,93	85,34%
80179	Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	2 459,10	24,59%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 459,10	24,59%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 459,10	24,59%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	10 000,00	2 459,10	24,59%
80195	Pozostała działalność	1 713 283,93	3 399 396,77	2 355 232,13	69,28%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 673 383,93	3 226 335,46	2 228 237,63	69,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	836 813,00	658 333,76	602 164,36	91,47%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	220 075,00	591 824,76	564 679,18	95,41%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 738,00	66 509,00	37 485,18	56,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 681,00	15 680,70	100,00%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	836 570,93	2 552 320,70	1 610 392,57	63,10%
		Wydatki majątkowe	39 900,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	39 900,00	173 061,31	126 994,50	73,38%
851		Ochrona zdrowia	3 290 167,00	3 307 489,62	2 648 199,22	80,07%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 415 167,00	2 647 489,62	2 578 199,22	97,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 324 167,00	2 556 489,62	2 487 199,22	97,29%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 324 167,00	2 548 389,62	2 480 719,22	97,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%
		Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 167,00	1 441 017,00	1 380 691,10	95,81%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 224 167,00	1 441 017,00	1 380 691,10	95,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224 167,00	1 441 017,00	1 380 691,10	95,81%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 224 167,00	1 441 017,00	1 380 691,10	95,81%
85158	Izby wytrzeźwień	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
85179	Pomoc zagraniczna	0,00	14 973,62	14 912,69	99,59%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	14 973,62	14 912,69	99,59%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 973,62	14 912,69	99,59%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	14 973,62	14 912,69	99,59%
85195	Pozostała działalność	1 915 000,00	1 692 399,00	1 095 115,43	64,71%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 032 399,00	1 025 115,43	99,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 032 399,00	1 025 115,43	99,29%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 040 000,00	1 032 399,00	1 025 115,43	99,29%
	Wydatki majątkowe	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	875 000,00	660 000,00	70 000,00	10,61%
852	Pomoc społeczna	11 619 755,00	16 000 288,29	15 876 362,11	99,23%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 619 755,00	15 957 853,29	15 833 927,11	99,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 146 427,00	11 810 525,29	11 686 600,35	98,95%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 561 012,00	4 330 844,00	4 212 022,62	97,26%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 415,00	7 479 681,29	7 474 577,73	99,93%
	Dotacje na zadania bieżące	3 452 328,00	4 092 665,00	4 092 664,52	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	54 663,00	54 662,24	100,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	9 553 544,00	11 045 612,00	11 045 602,58	100,00%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 553 544,00	11 003 177,00	11 003 167,58	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 554 800,00	7 388 503,00	7 388 494,82	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 393 357,00	1 495 671,00	1 495 664,31	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 443,00	5 892 832,00	5 892 830,51	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 979 744,00	3 577 967,00	3 577 966,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	36 707,00	36 706,24	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	472 584,00	514 698,00	514 698,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 584,00	514 698,00	514 698,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	472 584,00	514 698,00	514 698,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 152,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 152,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 152,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 272 944,00	1 365 747,00	1 362 373,80	99,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 272 944,00	1 365 747,00	1 362 373,80	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 270 944,00	1 363 451,00	1 360 077,80	99,75%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	124 463,00	120 115,00	117 755,97	98,04%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 481,00	1 243 336,00	1 242 321,83	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
85220		Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	310 531,00	344 290,00	341 856,37	99,29%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 531,00	344 290,00	341 856,37	99,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	310 531,00	344 290,00	341 856,37	99,29%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	33 040,00	32 768,00	32 767,16	100,00%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 491,00	311 522,00	309 089,21	99,22%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 712 931,29	2 595 181,36	95,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 712 931,29	2 595 181,36	95,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 697 271,29	2 579 521,36	95,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	2 682 290,00	2 565 835,18	95,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 981,29	13 686,18	91,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	6 210,00	5 850,00	94,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	5 850,00	94,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	5 850,00	94,20%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 210,00	5 850,00	94,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 527 077,05	4 656 870,06	4 425 979,16	95,04%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 527 077,05	4 656 870,06	4 425 979,16	95,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 207 978,85	3 374 847,61	3 373 365,83	99,96%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	290 130,85	289 247,85	287 767,41	99,49%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 848,00	3 085 599,76	3 085 598,42	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	659 938,00	679 477,67	679 209,67	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00	22 695,00	22 661,99	99,85%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	652 580,20	579 849,78	350 741,67	60,49%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	605 192,00	636 915,67	636 647,67	99,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 192,00	636 915,67	636 647,67	99,96%
		Dotacje na zadania bieżące	605 192,00	636 915,67	636 647,67	99,96%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54 746,00	42 562,00	42 562,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 746,00	42 562,00	42 562,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	54 746,00	42 562,00	42 562,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 782,85	119 012,75	119 012,75	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 782,85	119 012,75	119 012,75	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	74 782,85	119 012,75	119 012,75	100,00%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 782,85	4 434,85	4 434,85	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	114 577,90	114 577,90	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 083 531,00	3 231 691,77	3 231 304,76	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 083 531,00	3 231 691,77	3 231 304,76	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 076 951,00	3 227 476,77	3 227 122,77	99,99%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	267 848,00	271 713,00	271 360,34	99,87%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 103,00	2 955 763,77	2 955 762,43	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00	4 215,00	4 181,99	99,22%
	85395	Pozostała działalność	708 825,20	626 687,87	396 451,98	63,26%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	708 825,20	626 687,87	396 451,98	63,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 245,00	28 358,09	27 230,31	96,02%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 500,00	13 100,00	11 972,22	91,39%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 745,00	15 258,09	15 258,09	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	652 580,20	579 849,78	350 741,67	60,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 697 148,00	8 786 509,49	8 683 998,07	98,83%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 917 148,00	8 437 709,49	8 335 418,08	98,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 884 980,00	3 148 929,49	3 048 917,54	96,82%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	436 178,00	508 220,00	496 165,75	97,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 802,00	2 640 709,49	2 552 751,79	96,67%
		Dotacje na zadania bieżące	4 715 850,00	4 909 837,00	4 909 241,51	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 318,00	378 943,00	377 259,03	99,56%
		Wydatki majątkowe	780 000,00	348 800,00	348 579,99	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	348 800,00	348 579,99	99,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	780 000,00	348 800,00	348 579,99	99,94%
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 310 850,00	2 409 014,00	2 408 425,31	99,98%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 310 850,00	2 409 014,00	2 408 425,31	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	2 310 850,00	2 409 014,00	2 408 425,31	99,98%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 196,00	1 762 001,00	1 688 638,96	95,84%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 648 196,00	1 762 001,00	1 688 638,96	95,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 644 306,00	1 758 111,00	1 685 291,96	95,86%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	153 456,00	181 792,00	175 429,78	96,50%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 850,00	1 576 319,00	1 509 862,18	95,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	3 890,00	3 347,00	86,04%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	872 195,00	967 013,00	963 281,78	99,61%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	872 195,00	967 013,00	963 281,78	99,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	869 667,00	964 485,00	961 024,99	99,64%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	125 628,00	137 098,00	135 628,75	98,93%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 039,00	827 387,00	825 396,24	99,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 528,00	2 528,00	2 256,79	89,27%
85410	Internaty i bursy szkolne	225 907,00	261 638,00	249 157,75	95,23%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 907,00	249 638,00	237 357,76	95,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	216 007,00	237 398,00	225 987,52	95,19%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	13 594,00	13 395,00	11 394,15	85,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 413,00	224 003,00	214 593,37	95,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	12 240,00	11 370,24	92,89%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 799,99	98,33%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 799,99	98,33%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	12 000,00	11 799,99	98,33%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	139 050,00	138 169,07	99,37%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	139 050,00	138 169,07	99,37%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	139 050,00	138 169,07	99,37%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	78 500,00	136 050,00	135 269,07	99,43%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 285,00	30 285,00	100,00%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	30 285,00	30 285,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 285,00	30 285,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 140 000,00	2 235 823,00	2 235 816,20	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 140 000,00	2 235 823,00	2 235 816,20	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 000,00	2 235 823,00	2 235 816,20	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	11 880,00	10 439,00	87,87%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	11 880,00	10 439,00	87,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	11 880,00	10 439,00	87,87%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	35 000,00	11 880,00	10 439,00	87,87%
	85495	Pozostała działalność	1 075 000,00	639 805,49	629 785,00	98,43%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 000,00	303 005,49	293 005,00	96,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 005,49	28 005,00	73,69%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	30 000,00	28 005,00	28 005,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,49	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	780 000,00	336 800,00	336 780,00	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	336 800,00	336 780,00	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	780 000,00	336 800,00	336 780,00	99,99%
855		Rodzina	7 755 532,00	8 521 745,00	8 451 020,82	99,17%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 755 532,00	8 476 855,00	8 406 133,34	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 334 265,00	4 856 448,12	4 793 848,00	98,71%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 131 000,00	1 274 265,00	1 238 745,81	97,21%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 265,00	3 582 183,12	3 555 102,19	99,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 267,00	3 620 406,88	3 612 285,34	99,78%
		Wydatki majątkowe	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%

85508	Rodziny zastępcze	4 723 562,00	5 261 142,00	5 241 290,09	99,62%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 723 562,00	5 261 142,00	5 241 290,09	99,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 583 280,00	1 926 981,00	1 910 213,37	99,13%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	472 800,00	558 704,00	558 582,17	99,98%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 480,00	1 368 277,00	1 351 631,20	98,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 282,00	3 334 161,00	3 331 076,72	99,91%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 936 671,00	2 113 357,00	2 081 440,74	98,49%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 936 671,00	2 068 467,00	2 036 553,26	98,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 657 775,00	1 819 735,00	1 792 787,40	98,52%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	467 770,00	550 704,00	529 508,25	96,15%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 005,00	1 269 031,00	1 263 279,15	99,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 896,00	248 732,00	243 765,86	98,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	44 890,00	44 887,48	99,99%
85595	Pozostała działalność	1 095 299,00	1 147 246,00	1 128 289,99	98,35%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 095 299,00	1 147 246,00	1 128 289,99	98,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 093 210,00	1 109 732,12	1 090 847,23	98,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	190 430,00	164 857,00	150 655,39	91,39%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 780,00	944 875,12	940 191,84	99,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089,00	37 513,88	37 442,76	99,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00	406 732,55	349 602,69	85,95%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 000,00	265 816,82	265 816,69	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	218 000,00	265 816,82	265 816,69	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	218 000,00	265 816,82	265 816,69	100,00%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	388 732,55	331 602,81	85,30%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	247 816,82	247 816,81	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	247 816,82	247 816,81	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	200 000,00	247 816,82	247 816,81	100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	120 000,00	140 915,73	83 786,00	59,46%
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 999,88	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 999,88	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 999,88	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	18 000,00	18 000,00	17 999,88	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 700,00	149 700,00	144 395,60	96,46%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 700,00	149 700,00	144 395,60	96,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	49 700,00	44 395,60	89,33%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 300,00	36 670,00	36 337,92	99,09%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	550,00	550,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	37 220,00	36 887,92	99,11%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 300,00	36 670,00	36 337,92	99,09%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	550,00	550,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

		Plan	Wykonanie
	Przychody	13 315 978,18	15 349 123,16
	w tym:		
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	<i>Kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	wolne środki	6 270 343,24	8 303 488,22
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 545 634,94	2 545 634,94
4	emisja obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00

		5 423 140,24	5 423 140,24
	Rozchody		
	w tym:		
1	spłaty pożyczki	423 140,24	423 140,24
2	obligacje	0,00	0,00
3	udzielone pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
4	lokaty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00

	Splata pożyczek, kredytów i wykup obligacji	Splata do 31.12.2022 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2022 r.
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodern.bud. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	52 296,00	152 433,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	0,00	6 871 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	84 000,00	355 785,00

4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Ornontowicach) um.49/2018/45/OA/oe/P	244 000,00	936 206,00
5	Emisja obligacji BGK 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji	0,00	15 000 000,00
6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	42 844,24	342 754,04
7	Zakup od FPM S.A. na raty prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności postawionego na niej budynku biurowego w Mikołowie ul. Towarowa 11		1 650 000,00
	Razem	423 140,24	25 308 178,04

W I półroczu 2022 r Powiat udzielił pożyczki "Centrum Zdrowia" Sp. Z o.o. w zaplanowanej kwocie 2 mln zł na bieżące finansowanie znajdujących się w strukturze spółki szpitala powiatowego przychodni i zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego.

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z budżetu Powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i emisji obligacji wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 919.882,42 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	Kwota
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	2 165,98
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	306 840,12
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 445,52
4	odsetki od emisji obligacji BGK	550 600,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	554,24
6	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 276,56
	Razem:	919 882,42

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu	721 810,81	721 809,99	100,00
				6 644 035,81				
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	3 076 712,85	3 047 544,61	99,05
				3 076 712,85				
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2020-2023	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II	3 690,00	3 690,00	100,00
				7 552 214,99				
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2022	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła Wyry w Łaziskach Górnych - wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia	244 543,00	244 542,14	100,00
				269 543,00				
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908S ul. Orzeska w Ornontowicach	792 748,00	792 747,15	100,00
				792 748,00				
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2022	Projekt przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu od III Modrzewiowej do ul. Makreja, ok. 250	19 201,00	19 200,30	100,00

				27 431,00	ul. Or. Mikołowskiej do ul. Mokrej nr. 250 m-etap III			
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Projekt budowy chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych odc. Ok 200 m-strona północna	14 945,00	14 944,50	100,00
				14 945,00				
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Budowa ciągu pieszego ul. Pisarka w Orzeszu	303 126,00	303 125,67	100,00
				303 126,00				
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Wymiana nawierzchni i oznakowania ul. Szkolna w Orzeszu	277 896,00	277 895,81	100,00
				277 896,00				
10	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Poszerzenie ul. Bukowiny w Orzeszu	579 228,00	579 227,17	100,00
				579 228,00				
11	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Przebudowa elementów pasa drogowego z uspokojeniem ruchu ul. Mokierska rejon szkoły	79 124,00	79 123,34	100,00
				79 124,00				
12	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Tablica aktywna ul. Główna w Wyrach	13 530,00	13 530,00	100,00
				13 530,00				
13	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Lasoki Łaziska Górne	79 110,00	79 109,97	100,00
				79 110,00				
14	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Budowa chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych odc. ok 200 m-strona północna	195 950,00	195 949,87	100,00
				195 950,00				
15	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych	58 351,91	58 351,57	100,00

				58 351,91	w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie przedszkola w Mikołowie			
16	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - tablica pomiaru prędkości	13 899,00	13 899,00	100,00
				13 899,00				
17	600	60016	Wydział Budżetu i Finansów	rok 2022	Dotacja dla Gminy Mikołów na zadanie pn. „System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów-budowa centrum przesiadkowego-poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa -Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia	200 000,00	200 000,00	100,00
				200 000,00				
Razem:						6 673 865,57	6 644 691,09	99,56
18	750	75020	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022-2023	Termo-mikołowski etap I-projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną	0,00	0,00	
				126 691,42				
19	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2022	Zakup i montaż drzwi wejściowych do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie	12 000,00	12 000,00	100,00
				12 000,00				
20	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2022	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Starostwa	22 000,00	22 000,00	100,00

				22 000,00	Powiatowego w Mikołowie			
21	750	75020	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2022	Zakup regałów jezdnych na potrzeby archiwum podręcznego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	43 973,00	43 972,50	100,00
				43 973,00				
22	750	75020	Wydział Informatyki	rok 2022	Rozwój systemów informatycznych, w tym licencji	72 907,02	71 032,50	97,43
				72 907,02				
23	750	75020	Wydział Informatyki	rok 2022	Zakup serwera	71 696,00	71 696,00	100,00
				71 696,00				
24	750	75095	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
				1 850 000,00				
Razem:						422 576,02	420 701,00	99,56
25	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	rok 2022	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego GBA3/27,7/4,8SCANIA w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	63 550,00	63 530,30	99,97
				63 550,00				
26	754	75412	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	rok 2022	Dotacja na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci	10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00				
27	754	75479	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2022	Montaż monitoringu w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	16 600,00	16 540,58	99,64
				16 600,00				
Razem:						90 150,00	90 070,88	99,91
28	801	80102	Wydział Gospodarki	rok 2022-2023	Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół	168 600,00	168 264,00	99,80

			Mieniem i Zamówień Publicznych	281 000,00	Specjalnych Nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a			
29	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022 56 500,00	Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów p.poż. do aktualnych przepisów p.poż. w budynku szkoły, warsztatów szkolnych oraz internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1	56 500,00	56 500,00	100,00
30	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2022 34 657,00	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie	34 657,00	34 656,94	100,00
31	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2022 11 100,00	Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni	11 100,00	11 100,00	100,00
32	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2022 17 390,00	Adaptacja szatni na pomieszczenie do nauki	17 390,00	17 388,61	99,99
33	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2022 200 000,00	Strzelnica w powiecie 2022	200 000,00	200 000,00	100,00
34	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2022 19 300,00	Wykonanie instalacji odciągowej	19 300,00	19 274,96	99,87
35	801	80117	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2022 53 550,00	Wykonanie nowej posadzki w pracowni ślusarskiej w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie	53 550,00	53 505,00	99,92
36	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w	rok 2022	Wykonanie nowego przyłącza wody wraz z wymianą zaworu rozdzielającego	12 500,00	12 500,00	100,00

			Mikołowie	12 500,00				
37	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 dla osób niepełnosprawnych	462 301,36	462 301,36	100,00
				462 301,36				
38	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 dla osób niepełnosprawnych ”	10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00				
39	801	80120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022	Projekt modernizacji szatni i łazienki przy Salii gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żwirki i Wigury 25	30 000,00	30 000,00	100,00
				30 000,00				
40	801	80152	II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	rok 2022	Budowa siłowni zewnętrznej	50 000,00	50 000,00	100,00
				50 000,00				
41	801	80195	Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji	rok 2022	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornotowicach, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego	173 061,31	126 994,50	73,38
				173 061,31				
Razem:						1 298 959,67	1 252 485,37	96,42

42	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022-2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie”	390 000,00	0,00	0,00
				435 000,00				
43	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022	Dotacja na dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00				
44	851	85195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022	Dotacja na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	260 000,00	60 000,00	23,08
				260 000,00				
Razem:						660 000,00	70 000,00	10,61
45	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2022	Wymiana bram wjazdowych z furtkami i automatyką -2 kpl.	42 435,00	42 435,00	100,00
				42 435,00				
Razem:						42 435,00	42 435,00	100,00
46	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2022	Modernizacja instalacji cwu w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	12 000,00	11 799,99	98,33
				12 000,00				
47	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	44 300,00	44 280,00	99,95
				443 000,00				
48	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	12 500,00	12 500,00	100,00
				50 000,00				
49	854	85495	Wydział Gospodarki	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w	0,00	0,00	

			Mieniem i Zamówień Publicznych	24 846 000,00	Mikołowie			
50	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2021-2022 350 000,00	Projekt budowy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury	280 000,00	280 000,00	100,00
Razem:						348 800,00	348 579,99	99,94
51	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	rok 2022 44 890,00	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Orzeszu	44 890,00	44 887,48	99,99
Razem:						44 890,00	44 887,48	99,99
52	900	90019	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	rok 2022 55 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na budynku (segment A) Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul Pokoju 4a	55 000,00	54 635,00	99,34
53	900	90019	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	rok 2022 29 151,00	Wykonanie analizy technicznej -audytu energetycznego dla budynku w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a	29 151,00	29 151,00	100,00
54	900	90019	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2022 56 764,73	Termo mikołowski etap I-projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną	56 764,73	0,00	0,00
Razem:						140 915,73	83 786,00	59,46
OGÓLEM						9 722 591,99	8 997 636,81	92,54

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2022	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	3 076 712,85	3 047 544,61	99,05
				3 045 040,00	<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 271 235,81</i>	<i>1 270 421,26</i>	<i>99,94</i>
Dział 600					Razem:	3 076 712,85	3 047 544,61	99,05
					Ogółem:	3 076 712,85	3 047 544,61	99,05
					w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 271 235,81	1 270 421,26	99,94

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych
nie podlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2022		Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
						łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.		
1	750	75020	„Cyfrowy Powiat”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii	100 000,00	0,00	0,00
					100 000		100 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	"Efektywne Funkcjonalne Szkoły II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne : pieniężne niepieniężne	1 612 383,73	971 563,40	60,26
					2 624 950,23		1 375 885,74	847 256,58	61,58
3	801	80195	"Dziś zacznij swoją karierę zawodową"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2022	ogółem: środki Unii	6 143,35	6 143,35	100,00
					203 942,77		6 143,35	6 143,35	100,00
4	801	80195	"Praktyki zawodowe -Malaga- wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3-tygodniowe praktyki"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	185 419,51	35 840,00	19,33
					231 774,39		185 419,51	35 840,00	19,33
5	801	80195	"POWER Race TOOL"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2023	ogółem: środki Unii	75 542,74	38 942,61	51,55
					112 365,30		75 542,74	38 942,61	51,55

6	801	80195	"Przyszłość jest wielojęzykowa i wielokulturowa"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2019-2022	ogółem: środki Unii	11 892,54	11 038,59	92,82
					48 327,49		11 892,54	11 038,59	92,82
7	801	80195	"Opracowywanie modelowych programów kwalifikacyjnych, kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II i obszaru III"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2020-2022	ogółem: środki Unii budżet państwa	120 000,00	120 000,00	100,00
					240 000,00		101 136,01	101 136,01	100,00
							18 863,99	18 863,99	100,00
8	801	80195	"Zyskaj doświadczenie, Stosuj wiedzę Twórz Przyszłość"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2019-2022	ogółem: środki Unii	541 859,12	541 859,13	100,00
					630 656,20		541 859,12	541 859,13	100,00
9	801	80195	"Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób-kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	210 141,02	0,00	0,00
					262 676,27		210 141,02	0,00	0,00
10	801	80195	"Opracowywanie modelowych programów kwalifikacyjnych, kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż III stopnia"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2021-2022	ogółem: środki Unii budżet państwa	12 000,00	12 000,00	100,00
					24 000,00		10 113,61	10 113,61	100,00
							1 886,39	1 886,39	100,00
11	853	85395	"Kierunek praca"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem: środki Unii budżet państwa	243 536,36	181 593,24	74,57
					468 800,00		205 252,44	153 046,78	74,57
							38 283,92	28 546,46	74,57
12	853	85395	Twoja Praca, Twój Sukces"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem: środki Unii budżet państwa Fundusz Pracy	350 918,19	179 272,18	51,09
					665 518,63		300 584,27	152 381,35	50,70
							35 729,15	16 767,08	46,93
							14 604,77	10 123,75	69,32
Razem:							3 469 836,56	2 098 252,50	60,47

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych
finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	172 602,90	171 866,81	99,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 602,90	36 428,76	99,52
	80115	Technika	66 000,00	65 661,36	99,49
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	41 864,11	99,68
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	27 912,58	99,69
852		Pomoc społeczna	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00
OGÓLEM:			6 948 004,90	6 947 267,57	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	172 602,90	171 866,81	99,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 602,90	36 428,76	99,52
		Wydatki bieżące:	36 602,90	36 428,76	99,52
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 602,90	36 428,76	99,52
	80115	Technika	66 000,00	65 661,36	99,49
		Wydatki bieżące:	66 000,00	65 661,36	99,49
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 000,00	65 661,36	99,49

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	41 864,11	99,68
		Wydatki bieżące:	42 000,00	41 864,11	99,68
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00	41 864,11	99,68
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	27 912,58	99,69
		Wydatki bieżące:	28 000,00	27 912,58	99,69
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	27 912,58	99,69
852		Pomoc społeczna	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00
		Wydatki bieżące:	6 775 402,00	6 775 400,76	100,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 192 344,00	3 192 344,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 933,00	143 932,24	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 439 125,00	3 439 124,52	100,00
OGÓLEM:			6 948 004,90	6 947 267,57	99,99

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	10 740,00	10 740,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 740,00	10 740,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 740,00	10 740,00	100,00%
020	02095	2110	Leśnictwo	3 384,00	3 384,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 384,00	3 384,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 384,00	3 384,00	100,00%
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 320,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 320,00	10 320,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 320,00	100,00%
600	60095	2110	Transport i łączność	15 578,00	15 578,00	100,00%
			Pozostała działalność	15 578,00	15 578,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 578,00	15 578,00	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	746 959,43	746 725,71	99,97%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 959,43	746 725,71	99,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 959,43	746 725,71	99,97%
710	71012	2110	Działalność usługowa	809 086,00	799 787,13	98,85%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 526,00	217 296,00	95,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 526,00	217 296,00	95,93%
	71015	2110	Nadzór budowlany	491 139,00	491 070,13	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 139,00	491 070,13	99,99%
	71095	2110	Pozostała działalność	91 421,00	91 421,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 421,00	91 421,00	100,00%	
750	75011	2110	Administracja publiczna	26 540,00	25 906,06	97,61%
			Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	2 596,00	2 596,00	100,00%

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 944,00 23 944,00	23 310,06 23 310,06	97,35% 97,35%
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00 600,00 600,00	- - -	0,00% 0,00% 0,00%
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 746 476,00 6 743 576,00 6 740 026,00	6 741 111,85 6 738 211,85 6 734 681,55	99,92% 99,92% 99,92%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550,00	3 530,30	99,45%
	75414	2110	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00 2 900,00	2 900,00 2 900,00	100,00% 100,00%
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00 264 000,00 264 000,00	263 296,12 263 296,12 263 296,12	99,73% 99,73% 99,73%
801	80153	2110	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 159,09 40 159,09 40 159,09	34 269,93 34 269,93 34 269,93	85,34% 85,34% 85,34%
851	85156	2110	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 803,00 1 418 803,00 1 418 803,00	1 358 477,80 1 358 477,80 1 358 477,80	95,75% 95,75% 95,75%
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 158,00 514 698,00 514 698,00	541 158,00 514 698,00 514 698,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00 10 800,00	10 800,00 10 800,00	100,00% 100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	15 660,00	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	18 480,00	100,00%
			Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
855	85508		Rodzina	482 856,00	480 493,43	99,51%
			Rodziny zastępcze	422 475,00	420 156,26	99,45%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	422 475,00	420 156,26	99,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 381,00	60 337,17	99,93%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 381,00	60 337,17	99,93%
OGÓLEM:				11 135 139,52	11 049 728,03	99,23%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 740,00	10 740,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 740,00	10 740,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	10 740,00	10 740,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 740,00	10 740,00	100,00%
020	02095		Leśnictwo	3 384,00	3 384,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 384,00	3 384,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	3 384,00	3 384,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 384,00	3 384,00	100,00%
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 320,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 320,00	10 320,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	10 320,00	10 320,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 320,00	10 320,00	100,00%
600	60095		Transport i łączność	15 578,00	15 578,00	100,00%
			Pozostała działalność	15 578,00	15 578,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	15 578,00	15 578,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 578,00	15 578,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	746 959,43	746 725,71	99,97%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 959,43	746 725,71	99,97%
			Wydatki bieżące:	746 959,43	746 725,71	99,97%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 974,00	140 974,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 985,43	605 751,71	99,96%
710	71012		Działalność usługowa	809 086,00	799 787,13	98,85%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 526,00	217 296,00	95,93%
			Wydatki bieżące:	226 526,00	217 296,00	95,93%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 211,00	119 211,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 315,00	98 085,00	91,40%
	71015		Nadzór budowlany	491 139,00	491 070,13	99,99%
			Wydatki bieżące:	491 139,00	491 070,13	99,99%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	451 622,00	451 615,87	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 517,00	36 454,26	99,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	91 421,00	91 421,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	91 421,00	91 421,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 421,00	91 421,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 540,00	25 906,06	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	2 596,00	2 596,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 246,00	2 246,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 944,00	23 310,06	97,35%
			Wydatki bieżące:	23 944,00	23 310,06	97,35%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00	16 436,63	96,69%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 944,00	6 873,43	98,98%
752			Obrona narodowa	600,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	0,00%
			Wydatki bieżące:	600,00	-	0,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 746 476,00	6 741 111,85	99,92%
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 743 576,00	6 738 211,85	99,92%
			Wydatki bieżące:	6 740 026,00	6 734 681,55	99,92%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 780 700,00	5 775 359,13	99,91%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	787 197,00	787 194,39	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 129,00	172 128,03	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 550,00	3 530,30	99,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550,00	3 530,30	99,45%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	2 900,00	2 900,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725,00	725,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 175,00	2 175,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 296,12	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 296,12	99,73%
			Wydatki bieżące:	264 000,00	263 296,12	99,73%
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	128 040,00	128 039,22	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 576,92	9 576,92	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 383,08	125 679,98	99,44%
801			Oświata i wychowanie	40 159,09	34 269,93	85,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 159,09	34 269,93	85,34%
			Wydatki bieżące:	40 159,09	34 269,93	85,34%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 159,09	34 269,93	85,34%
851			Ochrona zdrowia	1 418 803,00	1 358 477,80	95,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 803,00	1 358 477,80	95,75%
			Wydatki bieżące:	1 418 803,00	1 358 477,80	95,75%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 418 803,00	1 358 477,80	95,75%
852			Pomoc społeczna	541 158,00	541 158,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	514 698,00	514 698,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	514 698,00	514 698,00	100,00%
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	514 698,00	514 698,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	10 800,00	100,00%

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,00%
			Wydatki bieżące	15 660,00	15 660,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	18 480,00	100,00%
			Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	18 480,00	18 480,00	100,00%
		w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00%
855	85508		Rodzina	482 856,00	480 493,43	99,51%
			Rodziny zastępcze	422 475,00	420 156,26	99,45%
			Wydatki bieżące	422 475,00	420 156,26	99,45%
		w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 108,00	415 996,30	99,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 367,00	4 159,96	95,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	60 381,00	60 337,17	99,93%
			Wydatki bieżące	60 381,00	60 337,17	99,93%
		w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 765,00	59 739,78	99,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	616,00	597,39	96,98%
OGÓLEM:				11 135 139,52	11 049 728,03	99,23%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 429 000,00	6 429 000,00	6 823 730,90	106,14%
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 429 000,00</i>	<i>6 429 000,00</i>	<i>6 823 730,90</i>	<i>106,14%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>6 429 000,00</i>	<i>6 429 000,00</i>	<i>6 823 730,90</i>	<i>106,14%</i>
710	71015	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 632,00	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 632,00</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 632,00</i>	
852	85231	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,97	
		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,97</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,97</i>	
OGÓLEM:			6 434 000,00	6 434 000,00	6 825 363,87	106,08%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		3 179 741,50	2 014 110,00	2 014 110,00	100,00%
600	60053	158 924,00	155 200,00	155 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	274 178,00	244 178,00	244 178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75495	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80154	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	84 760,00	84 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
853	85311	334 668,00	335 334,66	331 634,66	98,90%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

854	85415	0,00	30 285,00	30 285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
900	90095	10 628,00	10 994,40	10 994,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		1 108 158,00	1 118 372,06	1 113 052,06	99,52%	3 179 741,50	2 274 110,00	2 074 110,00	91,21%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		3 179 741,50	2 014 110,00	2 014 110,00	100,00%
600	60053	158 924,00	155 200,00	155 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	274 178,00	244 178,00	244 178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75495	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	8 100,00	6 480,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	84 760,00	84 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
853	85311	334 668,00	335 334,66	335 334,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	30 285,00	30 285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

900	90095	10 628,00	10 994,40	10 994,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		1 108 158,00	1 118 372,06	1 116 752,06	99,86%	3 179 741,50	2 274 110,00	2 074 110,00	91,21%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Wryy	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		Gmina Mikołów	200 000,00	200 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 175,00	2 175,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 175,00	2 175,00	100,00
		Gmina Mikołów	725,00	725,00	100,00
		Gmina Łaziska Górne	725,00	725,00	100,00
		Gmina Orzesze	725,00	725,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	105 680,00	105 569,06	99,90
	80115	Technika	1 500,00	1 494,62	99,64
		Miasto Katowice	1 500,00	1 494,62	99,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	103 370,00	103 270,00	99,90
		Miasto Ruda Śląska	103 370,00	103 270,00	99,90
	80120	Licea ogólnokształcące	810,00	804,44	99,31
		Miasto Katowice	810,00	804,44	99,31
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	91 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	91 000,00	91 000,00	100,00
		Miasto Ruda Śląska	91 000,00	91 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 316,67	48 316,67	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,67	5 754,67	100,00
		Powiat Gliwicki	2 877,33	2 877,33	100,00
		Miasto Żory	2 877,34	2 877,34	100,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 562,00	42 562,00	100,00
		Miasto Rybnik	42 562,00	42 562,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Mikołów	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM:			527 171,67	527 060,73	99,98

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	8 510 805,00	8 509 941,03	99,99	0,00	0,00		1 976 898,00	1 386 651,50	70,14
754	75412	Na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści							10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 668 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego							6 000,00	5 753,50	95,89
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej							128 040,00	128 040,00	100,00
851	85195	Na dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala św. Józefa w Mikołowie							10 000,00	10 000,00	100,00

851	85195	Dotacja na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczą							260 000,00	60 000,00	23,08
851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie”							390 000,00	0,00	0,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	3 577 967,00	3 577 966,52	100,00						
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych							514 698,00	514 698,00	100,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	288 001,00	287 733,00	99,91						
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus							343 160,00	343 160,00	100,00
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2 409 014,00	2 408 425,31	99,98						
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	2 235 823,00	2 235 816,20	100,00						
854	85495	Na kompleksową edukację rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym							265 000,00	265 000,00	100,00
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami							50 000,00	50 000,00	100,00
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4			5			6		

Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	478 855,00	478 744,06	99,98
600	60014	Dla Gminy Wryry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wryry			30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Dotacja dla Gminy Mikołów na zadanie pn. „System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego- poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa -Miarki w kierunku ul Rybnicka, Wyzwolenia”			200 000,00	200 000,00	100,00
754	75414	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 175,00	2 175,00	100,00
801	80102	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Kościoła Zielonoświątkowskiego- Zbór „Serce Metropolii”			0,00	0,00	--
801	80115	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Kościoła Chrześcijan Baptystów			1 500,00	1 494,62	99,64
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			103 370,00	103 270,00	99,90

801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej							810,00	804,44	99,31
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego							91 000,00	91 000,00	100,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki							50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem:			8 510 805,00	8 509 941,03		0,00	0,00		2 455 753,00	1 865 395,56	75,96

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o wykorzystaniu rezerw do 31.12.2022 r.

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP Nr 8/3/3/2022 z dnia 19.01.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 100 175,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	odprawa emerytalna
2	UZP Nr 8/3/3/2022 z dnia 19.01.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 15 070,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawa pośmiertna
3	UZP Nr 21/8/3/2022 z dnia 15.02.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 53 352,00 zł	Starostwo Powiatowe Biuro ds. Pracowniczych	odprawa emerytalna
4	UZP Nr 21/8/3/2022 z dnia 15.02.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 5 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	wkład własny organu prowadzącego w realizacji programu w obszarze "nauka i edukacja", wniosek szkoły do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
5	UZP Nr 29/9/3/2022 z dnia 21.02.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 38 602,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawa emerytalna i rentowa

6	UZP Nr 29/9/3/2022 z dnia 21.02.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 2 500,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	wkład własny organu prowadzącego w realizacji programu w obszarze "nauka i edukacja", wniosek szkoły do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
7	UZP Nr 34/11/3/2021, z dnia 28.02.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 17 400,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	wynajem samochodu potrzebnego do przeprowadzenia praktycznej nauki jazdy dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia
8	UZP Nr 34/11/3/2021, z dnia 28.02.2022 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 1 500,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	zakup plandek ochronnych w związku z przejściem silnych i porywistych wiatrów na powiatem mikołowskim
9	UZP Nr 38/13/2/2022 z dnia 08.03.2022 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 50 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	na pokrycie kosztów organizacji pomocy humanitarnej Narodowi Państwa Ukraińskiego w ramach pomocy zagranicznej
10	UZP Nr 43/15/2/2022 z dnia 22.03.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - edycja 2022
11	UZP Nr 43/15/2/2022 z dnia 22.03.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 000,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - edycja 2023
	UZP Nr 43/15/2/2022	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 500,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjanych w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach

12	z dnia 22.03.2022 r.				Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - edycja 2024
13	UZP Nr 43/15/2/2022 z dnia 22.03.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 6 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na przeprowadzenie niezbędnego remontu instalacji elektrycznej w pracowni biologicznej szkoły
14	UZP Nr 56/19/2/2022 z dnia 12.04.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zakup stołu do tenisa
15	UZP Nr 78/25/2/2022 z dnia 17.05.2022 r.	rezerwa ogólna	- 2 260,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	na remont kotłów
16	UZP Nr 78/25/2/2022 z dnia 17.05.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 23 393,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
17	UZP Nr 85/27/3/2022 z dnia 27.05.2022 r.	rezerwa ogólna	- 24 108,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na zakup wyposażenia znajdującego się w tym budynku położonym w Mikołowie przy ul. Towarowej
18	UZP Nr 85/27/3/2022 z dnia 27.05.2022 r.	rezerwa ogólna	- 36 900,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na ochronę mienia w nowo zakupionym budynku położonym w Mikołowie przy ul. Towarowej
19	UZP Nr 85/27/3/2022 z dnia 27.05.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 10 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na pokrycie 20% kosztów kwalifikowalnych jako środków własnych w realizacji zadania pn. "Zielona Pracownia 2022"

20	UZP Nr 85/27/3/2022 z dnia 27.05.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 104 050,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów
21	UZP Nr 98/30/2/2022 z dnia 21.06.2022 r.	rezerwa ogólna	- 45 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zwiększenie planu wydatków na media oraz wywóz nieczystości z tytułu wzrostu ich cen
22	UZP Nr 107/32/3/2022 z dnia 29.06.2022 r.	rezerwa ogólna	- 19 850,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej
23	UZP Nr 114/36/3/2022 z dnia 19.07.2022 r.	rezerwa ogólna	- 1 350,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup ławeczki na terenie szkoły
24	UZP Nr 114/36/3/2022 z dnia 19.07.2022 r.	rezerwa ogólna	- 28 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na wypłatę stypendiów za rok szkolny 2021/2022
25	UZP Nr 120/37/2/2022 z dnia 26.07.2022 r.	rezerwa ogólna	- 12 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na naprawę daszku nad wejściem głównym do budynku szkoły
26	UZP Nr 120/37/2/2022 z dnia 26.07.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 500,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
	UZP Nr 120/37/2/2022	rezerwa celowa na cele	- 3 500,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im.	zabezpieczenie wkładu własnego w

27	z dnia 26.07.2022 r.	oświatowe		Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
28	UZP Nr 120/37/2/2022 z dnia 26.07.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 7 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
29	UZP Nr 120/37/2/2022 z dnia 26.07.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 7 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
	UZP Nr 120/37/2/2022	rezerwa celowa na cele	- 7 000,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i	zabezpieczenie wkładu własnego w

30	z dnia 26.07.2022 r.	oświatowe		Usługowych w Łaziskach Górnych	ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
31	UZP Nr 120/37/2/2022 z dnia 26.07.2022 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 8 750,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prawidłowej realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"
32	UZP Nr 126/40/2/2022 z dnia 16.08.2022 r.	rezerwa ogólna	- 8 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno - Administracyjny	przyznanie dodatkowych środków na wydatki związane z remontem kuchni
33	UZP Nr 126/40/2/2022 z dnia 16.08.2022 r.	rezerwa ogólna	- 12 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno - Administracyjny	przyznanie dodatkowych środków na wydatki związane z doształceniem pracowników w formie szkoleń i studiów podyplomowych, w tym współfinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
34	UZP Nr 130/41/2/2022 z dnia 23.08.2022 r.	rezerwa ogólna	- 59 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	zwiększenie planu wydatków na media oraz wywóz nieczystości z tytułu wzrostu cen
	UZP Nr 130/41/2/2022	rezerwa ogólna	- 5 955,00 zł	Powiatowy Zarząd Dróg w	z przeznaczeniem na wycinkę

35	z dnia 23.08.2022 r.			Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	drzew rosnących w ciągu drogi ul. Owsianej w Mikołowie
36	UZP Nr 144/42/4/2022 z dnia 31.08.2022 r.	rezerwa ogólna	- 15 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno - Administracyjny	z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w budynku Starostwa przy ul. Towarowej 11
37	UZP Nr 150/44/2/2022 z dnia 15.09.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 11 607,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjanych w Mikołowie	odprawa emerytalna i rentowa
38	UZP Nr 150/44/2/2022 z dnia 15.09.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 17 134,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjanych w Mikołowie	odprawa emerytalna i rentowa
39	UZP Nr 156/45/2/2022 z dnia 20.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 29 315,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym i praktyki zawodowe
40	UZP Nr 156/45/2/2022 z dnia 20.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 24 400,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym i praktyki zawodowe
41	UZP Nr 156/45/2/2022 z dnia 20.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 9 800,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym i praktyki zawodowe
	UZP Nr 156/45/2/2022	rezerwa ogólna	- 12 672,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w	na zakup doposażenia do pracowni

42	z dnia 20.09.2022 r.			Mikołowie	mechatroniki i robotyki w dodatkowe dwa zestawy edukacyjne do nauki programowania sterowników PLC
43	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 1 667,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym do Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wniosku na realizację zadania "W zdrowym ciele, ciągły ruch"
44	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 35 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na pokrycie kosztów energii
45	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	rezerwa ogólna	- 20 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zabezpieczenie środków na zakup żywności w internacie w związku ze wzrostem cen
46	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 13 006,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	odprawa emerytalna i rentowa
47	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 23 700,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	odprawa emerytalna i rentowa
48	UZP Nr 165/47/3/2022 z dnia 30.09.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 35 742,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawa emerytalna i rentowa
	UZP Nr 165/47/3/2022	na odprawy emerytalne i	- 2 214,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjanych w	odprawa pośmiertna

49	z dnia 30.09.2022 r.	rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze		Mikołowie	
50	UZP Nr 169/49/2/2022 z dnia 13.10.2022 r.	rezerwa ogólna	- 5 000,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	na zakup elektrycznego pianina
51	UZP Nr 181/53/3/2022 z dnia 31.10.2022 r.	rezerwa ogólna	- 10 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
52	UZP Nr 181/53/3/2022 z dnia 31.10.2022 r.	rezerwa ogólna	- 6 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie	na zakup i montaż barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wejściem na ulicę
53	UZP Nr 181/53/3/2022 z dnia 31.10.2022 r.	rezerwa ogólna	- 4 000,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	na pokrycie kosztów szkolenia interwencji kryzysowych
54	UZP Nr 188/56/4/2022 z dnia 15.11.2022 r.	rezerwa ogólna	- 7 500,00 zł	Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno - Administracyjny	na zakup bonów podarunkowych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
55	UZP Nr 191/57/2/2022 z dnia 23.11.2022 r.	rezerwa ogólna	- 2 500,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	na dofinansowanie wycieczki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
56	UZP Nr 199/59/3/2022 z dnia 30.11.2022 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 15 386,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	świadczenie kompensacyjne i wypłata odprawy
Razem:			- 1 029 358,00 zł		

	Plan pierwotny	Zwiększenia planu	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2022	Kwoty uruchomionych rezerw do 31.12.2022 roku
Rezerwa celowa	950 000,00	0,00	357 919,00	-592 081,00
Rezerwa oświatowa	300 000,00	0,00	85 407,00	-214 593,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	198 500,00	-51 500,00
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	74 012,00	-325 988,00
Rezerwa ogólna	600 000,00	0,00	162 723,00	-437 277,00
Ogółem:	1 550 000,00	0,00	520 642,00	-1 029 358,00

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie
oświaty oraz wydatki nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	26 345,05	80,20%	32 850,00	26 345,05	80,20%
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	20 040,00	19 907,95	99,34%	20 040,00	19 907,95	99,34%
Ogółem				52 890,00	46 253,00	87,45%	52 890,00	46 253,00	87,45%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy i wykonanie dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy *

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 016 802,00	2 899 052,07	96,10
suma					3 016 802,00	2 899 052,07	96,10

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	
1	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	34 972,76 33 033,24 1 939,52	34 627,95 32 805,76 1 822,19	99,01 99,31 93,95	
2	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	9 266,00 1 449,00 7 817,00	9 266,00 1 449,00 7 817,00	100,00 100,00 100,00	
3	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	1 706,24 1 706,24	1 587,80 1 587,80	93,06 93,06	
4	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	1 928,00 1 412,00 516,00	1 928,00 1 412,00 516,00	100,00 100,00 100,00	
5	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	181 064,00 56 692,00 124 372,00	91 168,88 40 088,92 51 079,96	50,35 70,71 41,07	
Dział 801					228 937,00	138 578,63	60,53	
6	852	85231	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	2 463 310,00 2 462 310,00 1 000,00	2 346 225,86 2 346 225,86 0,00	95,25 95,29 0,00	
7	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	229 880,00 219 980,00 9 900,00	229 214,21 219 609,32 9 604,89	99,71 99,83 97,02	
Dział 852					Razem:	2 693 190,00	2 575 440,07	97,02
8	854	85404	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	Wydatki bieżące: -dotacje na zadania bieżące	424,00 424,00	424,00 424,00	100,00 100,00	
9	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	36 099,00 20 173,00 15 926,00	36 087,80 20 170,05 15 917,75	99,97 99,99 99,95	
Dział 854					Razem:	36 523,00	36 511,80	99,97
10	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	58 152,00 34 824,88 23 327,12	58 152,00 34 824,88 23 327,12	100,00 100,00 100,00	
Dział 855					Razem:	58 152,00	58 152,00	100,00
OGÓLEM					3 016 802,00	2 808 682,50	93,10	

*art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy i wykonanie dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 ROK

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 315,00	219 315,00	100,00

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	79 652,33

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	19 652,33	19 652,33	100,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 652,33	19 652,33	100,00
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	Wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 801				Razem:	79 652,33	79 652,33	100,00
3	852	85202	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące:	138 842,00	138 842,00	100,00
				-dotacja na zadania bieżące	138 842,00	138 842,00	100,00
4	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	Wydatki bieżące:	80 473,00	80 473,00	100,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 287,00	69 287,00	100,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 186,00	11 186,00	100,00
Dział 852				Razem:	219 315,00	219 315,00	100,00
OGÓLEM					298 967,33	298 967,33	100,00

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2022 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	Dochody ogółem	113 950 962,78	130 080 412,39	129 310 201,60	99,41%
1.1	Dochody bieżące	110 471 510,28	127 509 130,37	126 939 306,76	99,55%
1.2	Dochody majątkowe	3 479 452,50	2 571 282,02	2 370 894,84	92,21%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	99 711,00	6 200,00	5 832,52	94,07%
2	Wydatki ogółem	125 184 535,24	137 973 250,33	133 570 138,21	96,81%
2.1	Wydatki bieżące	113 357 801,79	128 250 658,34	124 572 501,40	97,13%
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	2 276 900,00	0,00	0,00	
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	436 501,97	936 714,18	919 882,42	98,20%
2.2	Wydatki majątkowe	11 826 733,45	9 722 591,99	8 997 636,81	92,54%
3	Wynik budżetu	-11 233 572,46	-7 892 837,94	-4 259 936,61	
4	Przychody budżetu	11 656 712,70	13 315 978,18	15 349 123,16	
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 270 421,19	2 545 634,94	2 545 634,94	
4.1.1	Na pokrycie deficytu	1 270 421,19	2 545 634,94	2 545 634,94	
4.2	Wolne środki	2 886 291,51	6 270 343,24	8 303 488,22	
4.2.1	Na pokrycie deficytu	2 886 291,51	1 270 343,24	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
4.3.1	Na pokrycie deficytu	7 076 859,76	4 076 859,76	1 714 301,67	
5	Rozchody	423 140,24	5 423 140,24	5 423 140,24	

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	423 140,24	423 140,24	423 140,24	
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
5.3	Inne cele	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
6	Kwota długu	26 658 178,04	25 308 178,04	25 308 178,04	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2022 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	Wydatki objete limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	8 199 400,51	6 889 532,18	4 931 575,68	71,58%
1.1	Bieżące	2 711 919,32	4 631 826,06	3 110 294,75	67,15%
1.2	Majątkowe	5 487 481,19	2 257 706,12	1 821 280,93	80,67%
2	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 151,13	2 286 736,09	2 410 304,42	105,40%
3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 151,13	3 232 170,48	1 961 134,24	60,68%
5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	173 061,31	126 994,50	73,38%

6	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	423 140,24	
---	---	------	------	------------	--

1.1.1.6	KIERUNEK PRACA - ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU 42 OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP MIKOŁÓW, W WIEKU 18-19 LAT (27 KOBIET, 15 MĘŻCZYŹN)	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2021	2023	468 800,00	193 056,88	41,18%	243 536,36	181 593,24	212 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 475,00
1.1.1.7	GRANT NR 34/III W RAMACH PROJEKTU PT. "OPRACOWANIE MODELOWYCH PROGRAMÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH I KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH DLA BRANŻ OBSZARU III" -	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2021	2022	24 000,00	24 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	OPRACOWANIE MODELOWYCH PROGRAMÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH I KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH DLA BRANŻ Z OBSZARU II I BRANŻ OBSZARU III -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	2020	2022	240 000,00	240 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PRZYSZŁOŚĆ JEST WIELOJĘZYKOWA I WIELOKULTUROWA -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	2019	2022	48 327,49	47 473,54	98,23%	11 892,54	11 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	PROJEKT CYFOWY POWIAT - WSPRACIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA I: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - EDUKACJA SZKOLNA	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2023	81 675,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	81 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA I: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2023	262 676,27	0,00	0,00%	210 141,02	0,00	52 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	PRAKTYKI ZAWODOWE - MALAGA - WYJAZD 20 OSOBOWEJ GRUPY MŁODZIEŻY REPREZENTUJĄCEJ 6 ZAWODÓW NA 3 TYG PRAKTYKI	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	2022	2023	231 774,39	35 840,00	15,46%	185 419,51	35 840,00	46 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				198 638,00	163 894,50	82,51%	173 061,31	126 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 061,31
1.1.2.1	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II - PROGRAM ROZWOJU SZKÓL ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W 6 SZKOLACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2023	198 638,00	163 894,50	82,51%	173 061,31	126 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				59 237 859,86	4 151 773,50	7,01%	3 484 300,39	2 843 446,94	33 654 165,17	7 068 300,07	12 927 210,00	411 870,00	337 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 362 943,64	2 354 258,37	13,33	1 399 655,58	1 149 160,51	956 623,76	548 600,07	117 410,00	81 870,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2022 r.

Wstęp:

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XXXVI/219/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2022 do 2032 roku została zmieniona w ciągu roku trzynastokrotnie przez Radę Powiatu oraz raz przez Zarząd Powiatu uchwałami:

- URP Nr XXXVII/230/2022 z dnia 26.01.2022 r.,
- URP Nr XXXVIII/235/2022 z dnia 28.02.2022 r.,
- URP Nr XXXIX/239/2022 z dnia 30.03.2022 r.,
- URP Nr XL/245/2022 z dnia 27.04.2022 r.,
- URP Nr XLI/253/2022 z dnia 25.05.2022 r.,
- URP Nr XLII/259/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- URP Nr XLIII/265/2022 z dnia 13.07.2022 r.
- URP Nr XLIV/267/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- URP Nr XLV/274/2022 z dnia 28.09.2022 r.
- URP Nr XLVI/281/2022 z dnia 26.10.2022 r.
- URP Nr XLVII/289/2022 z dnia 30.11.2022 r.
- URP Nr XLVIII/296/2022 z dnia 14.12.2022 r.
- URP Nr XLIX/302/2022 z dnia 28.12.2022 r.
- UZP Nr 220/64/1/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu.

Zmiany uchwały wynikały z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Przedsięwzięcia

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

- **łączne nakłady finansowe: 5.496.048,59 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 3.362.998,78 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2022r.: 1.961.134,24 zł;**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 61,19%.**

1.1.1.1 Zyskaj doświadczenie, stosuj wiedzę, twórz przyszłość

Łączne nakłady finansowe: 630.656,20 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 630.656,20 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 541.859,12 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu została dokonana w latach 2019-2022.

Projekt w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+, Nr Umowy: 2019-1-PL01-KA102-064171, czas trwania projektu 4 lata. Uczestnicy: 55 uczniów ZST klas 3 technikum i 8 opiekunów. Cel projektu: zorganizowanie dla uczniów ZST czterotygodniowych staży zagranicznych w Bułgarii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

W pierwszym półroczu roku 2022 zrealizowano staże dla 7 grup uczniów klas trzecich technikum (po gimnazjum i po szkole podstawowej), 2 w Niemczech, 2 we Włoszech, 2 w Hiszpanii i 1 w Bułgarii.

Zrealizowano wszystkie założone mobilności i osiągnięto założone cele projektu. Pozostały do realizacji zadania związane z upowszechnieniem projektu.

Zadania te zostaną zrealizowane do końca sierpnia 2022 roku.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki.

1.1.1.2 Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 2.426.312,23 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 1.563.616,71 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 844.568,90 zł;

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 64,44%.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Opis projektu:

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:

11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej 6 szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic szkół we współpracy z pracodawcami przez realizację kompleksowego programu rozwoju.

Grupę docelową stanowi 561 uczniów/uczennic szkół zawodowych, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych i kluczowych/universalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 40 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych.

Projekt obejmuje wsparcie w postaci: staży uczniowskich, zajęć i kursów z kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe dla uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże) oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych.

1.1.1.3 Dziś zacznij swoją karierę zawodową - 3 tygodniowe praktyki w Hiszpanii - doświadczenia zawodowe na międzynarodowym rynku

Łączne nakłady finansowe: 203.942,77 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 203.942,77 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 6.145,35 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2022.

Opis projektu:

Projekt w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 Dziś zacznij swoją karierę zawodową, umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078742 okres trwania 19 miesięcy.
Projekt został zakończony i rozliczony.

Środki w roku 2022 wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający.

1.1.1.4 Twoja Praca - Twój Sukces Zwiększenie możliwości zatrudnienia 49 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mikołów

Łączne nakłady finansowe: 665.518,63 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 354.647,51 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 169.148,43 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 53,29%.

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2023.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie jego realizacji możliwości zatrudnienia 49 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mikołowie powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie miast Mikołów, Łaziska Górne lub Orzesze. Grupą docelową są osoby zarejestrowane w PUP w Mikołowie jako bezrobotne w wieku od 30 lat. Zadania w projekcie: diagnoza potrzeb (IPD) dla wszystkich uczestników, pośrednictwo pracy lub/i poradnictwo zawodowe (dla wszystkich uczestników), szkolenia indywidualne dla 10 os., staże dla 14 osób, prace interwencyjne dla 25 osób. W wyniku realizacji projektu co najmniej 25% uczestników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz 60% uczestników nie należących do tej grupy podejmie zatrudnienie, min. 4 osoby zdobędą kwalifikacje zawodowe.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający.

1.1.1.5 Power Tool Race – nauczanie przedmiotów technicznych w sposób kreatywny angażujący ucznia w przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym

Łączne nakłady finansowe: 112.365,30 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 69.765,17 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 38.942,61 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 62,09%.

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Opis projektu:

Projekt międzynarodowej współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach ze szkołami z Belgii, Grecji, Włoch. Skierowany dla uczniów w wieku 16-18 lat kształcących się w zawodach mechanik, elektryk oraz automatyk, technik elektryk i technik automatyk. Celem projektu jest nauczanie przedmiotów technicznych w sposób bardziej kreatywny i angażujący młodego człowieka w ciekawe przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Projekt wspiera naukę języka angielskiego. W ramach projektu odbędą się 3 krótkoterminowe wyjazdy młodzieży do szkół partnerskich. Projekt w trakcie realizacji.

Środki w roku 2022 wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki.

1.1.1.6 Kierunek Praca - zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mikołów, w wieku 18-19 lat (27 kobiet, 15 mężczyzn)

Łączne nakłady finansowe: 468.800 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 193.056,88 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 181.593,24 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 41,18%

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2023.

Opis projektu:

Głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób (w tym 27 kobiet i 15 mężczyzn) bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie przez znalezienie oraz podjęcie przez uczestników odpowiedniej pracy. Projekt zakłada jako swój podstawowy cel aktywizację zawodową uczestników poprzez zwiększenie szansy trwałego zatrudnienia dzięki kierowaniu uczestników na subsydialne stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą zatrudnienie, co poprawi ich sytuację na rynku pracy. Odpowiednie poradnictwo zawodowe umożliwi lepszą diagnozę swoich możliwości i predyspozycji, pomoże na dobranie odpowiedniego miejsca przyszłej pracy, możliwe będzie skuteczniejsze dobranie na linii pracodawca-pracownik i co za tym idzie nawiązanie długotrwałego zatrudnienia uczestników projektu po zakończeniu prac interwencyjnych.

Środki w roku 2022 wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

1.1.1.7 Grant Nr 34/III w ramach projektu pt.: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności i zawodowych dla branż obszaru III”

Łączne nakłady finansowe: 24.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 24.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 12.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2022.

Opis projektu:

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 nr POWR.02.14.00-3001/19 na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywnej polityki publicznej na rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.14 rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest opracowanie modelowego programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego pt. Wykonanie i naprawa wyrobów kowalskich oraz opracowanie programów kursów umiejętności zawodowych - podstawy kowalstwa, wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego, wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego.

1.1.1.8 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż z obszaru II i branż obszaru III

Łączne nakłady finansowe: 240.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 240.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2022 r.: 120.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2022.

Opis projektu:

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14.

Projekt ma na celu zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz modelowych programów umiejętności zawodowych w branży górniczo-wiertniczej (opracowanie 8 programów) oraz rolno-hodowlanej (opracowanie 2 programów) dla osób dorosłych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający.

1.1.1.9 Przyszłość jest wielojęzyczna i wielokulturowa.

Łączne nakłady finansowe: 48.327,49 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 47.473,54 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 11.038,59 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 98,23%

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2019-2022. Projekt został zakończony.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia.

1.1.1.10 Projekt Cyfrowy Powiat

Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

1.1.1.11 Erasmus + Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – Edukacja szkolna.

Łączne nakłady finansowe: 81.675,31 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu:

Projekt dotyczy szkoleń i kursów dla nauczycieli ZST. Kursy i szkolenia w zakresie nauczania ogólnego.

Projekt będzie realizowany w 2023 roku.

1.1.1.12 Erasmus + Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Łączne nakłady finansowe: 262.676,27 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w roku 2023.

Opis projektu:

Udziału 16 uczniów klas 3 Technikum ZST wraz z opiekunami w czterotygodniowych praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz siedmiodniowego szkoleni typu Job- Shaving - obserwacja pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie – kształcenie zawodowe dla jednego nauczyciela.

1.1.1.13 Praktyki zawodowe – Malaga – wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3 tyg. praktyki

Łączne nakłady finansowe: 231.774,39 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 35.840 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 35.840 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 15,46%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu:

Wyjazd młodzieży ZSP Ornontowice na praktyki zawodowe do Hiszpanii w roku 2023. kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych ,technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik automatyk

Środki wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki.

1.1.2 Wydatki majątkowe

- **łącznie nakłady finansowe: 198.638 zł;**
- **łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 163.894,50 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2022r.: 126.994,50 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 82,51%.**

1.1.2.1 Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 198.638 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 163.894,50 zł

Wykonanie do 31.12.2022r.: 126.994,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 82,51%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Opis projektu jak w punkcie 1.1.1.2.

Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie dotyczy.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1.3.1 wydatki bieżące:

- **łącznie nakłady finansowe: 4.362.943,64 zł;**
- **łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 2.354.258,37 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2022r.: 1.149.160,51 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 13,33%.**

1.3.1.1 Dotacja na zadania z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wsparcie osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym

Łączne nakłady finansowe: 1.060.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 1.060.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2022 r.: 265.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.

Środki dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie.

1.3.1.2 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie do wykonywania pracy

Łączne nakłady finansowe: 45.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 30.12.2022 r.: 24.215,50 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 14.443 zł;
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich 53,81%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2019-2022.

Środki wydatkowane na:
- zakup usług zdrowotnych.

1.3.1.3 Powiatowy Informator SI SMS - aplikacja blisko – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 6.864,75 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r : 6.863,52 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 571,96 zł;
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,98%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Opis zadania:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, uzyskanie dostępu do usług w ramach funkcjonalności Systemu SI SMS.

Środki wydatkowane na:
- zakup usług pozostałych.

1.3.1.4 Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wryy – poprawa bezpieczeństwa

Łączne nakłady finansowe: 90.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 90.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 30.000 zł;
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2019-2022.

Środki wydatkowane na:
- dotacja dla gminy Wryy na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Wryy

1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 256.661 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 256.619 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 90.358 zł;
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,98%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Opis zadania: zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

1.3.1.6 Serwis gwarancyjny oraz przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na sali obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – utrzymanie sprawności technicznej urządzeń

Łączne nakłady finansowe: 5.400 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 2.159,96 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 1.079,98 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 40%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2025.

Opis zadania: utrzymanie sprawności technicznej urządzeń.

1.3.1.7 Usługi wsparcia technicznego centrali telefonicznej – utrzymanie sprawności urządzeń

Łączne nakłady finansowe: 28.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 10.332 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 0,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 36,90%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2022.

Opis zadania: utrzymanie sprawności urządzeń.

Środki wydatkowano na:
-zakup usług pozostałych.

1.3.1.8 Realizacja usługi Voicebot centrali telefonicznej – poprawa komunikacji telefonicznej

Łączne nakłady finansowe: 179.400 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 102.735,75 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 0,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 57,27%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2022.

Opis zadania: poprawa komunikacji telefonicznej.

Środki wydatkowano na:
-zakup usług pozostałych.

1.3.1.9 Usługa doradztwa w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem – konsultacje, doradztwo, wsparcie ekonomiczno-finansowe

Łączne nakłady finansowe: 44.280 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 14.464,80 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 7.232,40 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 32,67%

Realizacja na lata 2020-2023.

Opis zadania: konsultacje, doradztwo, wsparcie ekonomiczno-finansowe.

1.3.1.10 Pełnienie funkcji agenta płatniczego

Łączne nakłady finansowe: 67.250 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 30.06.2022 r.: 6.900 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 3.450 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 10,26%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Opis zadania: organizacja i obsługa emisji obligacji.

1.3.1.11 Oprogramowanie antywirusowe

Łączne nakłady finansowe: 36.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 32.595 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 0,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 90,54%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, okres realizacji od 2021 do 2023 roku.

Opis zadania: wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych.

1.3.1.12 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2022 – realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Łączne nakłady finansowe: 264.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022.: 263.392,25 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 263.392,25 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,77%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2021-2022.

Opis zadania: realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

1.3.1.13 Odśnieżanie parkingu, dróg wewnętrznych przyległych do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 - odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingu oraz drogach przyległych przy budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 15.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 11.799 zł;
Wykonanie do 30.06.2022 r.: 11.799 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 78,66%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2021-2022.

Opis zadania: odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingu oraz drogach przyległych przy budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

1.3.1.14 Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus – wsparcie osób niepełnosprawnych

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 200.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 200.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 33,33%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2022-2024.

1.3.1.15 Usługi porządkowe - odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych

Łączne nakłady finansowe: 15.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 13.942,50 zł;

Wykonanie do 30.06.2022r.: 13.942,50 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 92,95%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków lata 2021-2022.

Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

1.3.1.16 Zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie - wykonanie zadań powierzonych ustawą o samorządzie powiatowym z art. 4 ust. 2 Dz. U. 2020 poz.920

Łączne nakłady finansowe: 683.589 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 114.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 114.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 16,68%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

Opis projektu: wykonywanie zadań powierzonych ustawą o Samorządzie Powiatowym z art. 4 ust. 2 Dz. U. z 2020 poz. 920

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych.

1.3.1.17 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” w ZSS Nr 1

Łączne nakłady finansowe: 30.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 30.000 zł;

Wykonanie do 30.06.2022 r.: 19.652,33 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2022.

Opis projektu: wsparcie J.S.T w zakresie szkolnej infrastruktury.

Środki wydatkowano m.in. na:

drukarka 3D wraz z akcesoriami, głośnik, stacja lutownicza, stacja pogody, zestaw Boffin Magnetic, okulary ochronne, wypalarka do drewna, gimbal, aparat fotograficzny.

1.3.1.18 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” w ZSS Nr 2

Łączne nakłady finansowe: 60.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 60.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2022 r.: 60.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2022.

Opis projektu: wsparcie J.S.T w zakresie szkolnej infrastruktury.

Środki wydatkowano na: pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

1.3.1.19 Powiatowy Informator SI SMS - aplikacja blisko

Łączne nakłady finansowe: 6.864,63 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 2.859,80 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 2.859,80 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 41,66%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2022-2024.

Opis zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, uzyskanie dostępu do usług w ramach funkcjonalności Systemu SI SMS.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych.

1.3.1.20 Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu

Łączne nakłady finansowe: 355.647,76 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 49.667,79 zł;

Wykonanie do 31.12.2022: 49.667,79 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 13,97%.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2026.

Opis projektu:

Powiat Mikołowski realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze

powiatu mikołowskiego, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mikołowskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W ramach projektu realizowana jest specjalistyczna pomoc, z zakresu: fizjoterapii, psychologii, logopedii oraz pomoc terapeutyczna prowadzona przez innych specjalistów tj.: terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedback. Poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 3 różnych form pomocy organizowanych w ramach programu.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe;
- zakup usług pozostałych.

1.3.1.21 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników

Łączne nakłady finansowe: 5.005 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 1.158 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 1.158 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 23,14%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

1.3.1.22 Abonament tłumacza języka migowego – zapewnienie dostępności

Łączne nakłady finansowe: 4.981,50 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 553,50 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 553,50 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 11,11%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

1.3.1.23 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2022 – realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Łączne nakłady finansowe: 264.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

Opis zadania: realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

1.3.1.24 Usługi porządkowe - odśnieżanie dachów, parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwo Powiatowe w Mikołowie – odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingach i drogach przyległych do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego

Łączne nakłady finansowe: 15.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis zadania: odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingu oraz drogach przyległych przy budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

1.3.1.25 Usługi porządkowe - odśnieżanie dachów, parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

1.3.1.26 Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry – poprawa bezpieczeństwa

Łączne nakłady finansowe: 105.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2025.

Opis zadania: dotacja dla gminy Wyry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry

1.3.1.27 Audyt działalności leczniczej Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – identyfikacja obszarów nieefektywnych oraz przyczyn występowania nieefektywności

Łączne nakłady finansowe: 105.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2025.

Opis zadania: dotacja dla gminy Wyry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych Gminy Wyry

1.3.2 wydatki majątkowe

- łączne nakłady finansowe: 54.874.916,22 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r: 1.797.514,13 zł;
- wykonanie do 31.12.2022r.: 1.694.286,43 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 3,28%

1.3.2.1 Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – poprawa bezpieczeństwa ruchu

Łączne nakłady finansowe: 7.552.214,99 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 3.690 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 3.690 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0,05%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

1.3.2.2. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – poprawa bezpieczeństwa ruchu

Łączne nakłady finansowe: 6.644.035,81 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 721.809,99 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 721.809,99 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 10,86%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. Okres realizacji lata 2022-2023. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.750.000 zł.

1.3.2.3 Projekt budowy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury – wykonanie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady finansowe: 350.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 350.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 280.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2022.

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.4. Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła Wyry w Łaziskach Górnych – wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego

Łączne nakłady finansowe: 269.543 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 269.542,14 zł;
Wykonanie do 30.12.2022: 244.542,14 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Wykonawcą zadania została firma SYNCHROGOP Marek Ciesieski Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15. Umowę podpisano w dniu 10.11.2021r. z terminem realizacji 290 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej zostanie przedłożone do 23.12.2021 r. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. została rozliczona kwota 25.000 zł finansowana ze środków własnych. Końcowy odbiór dokonano 18.08.2022 r. W 2022r. zadanie było finansowane z RDRD w kwocie 200.000 zł, dotacji Miasta Łaziska Górne w kwocie 34.685 zł oraz środków własnych w wysokości 9.685 zł

1.3.2.5 Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu Mikołowskiego miejsca do rozwoju

Łączne nakłady finansowe: 24.846.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Opis zadania:

Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie stanowić będzie obiekt użyteczności publicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych: część działki 2496/59 oraz działki 2557/59. Budynek zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Starostwa Powiatowego; będzie posiadać trzy kondygnacje nadziemne.

Celem placówki będzie zapewnienie mieszkańcom powiatu mikołowskiego w wieku od 5 do 25 roku życia rozwoju zainteresowań.

1.3.2.6. Projekt przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej ok. 250 m – etap III – poprawa bezpieczeństwa ruchu

Łączne nakłady finansowe: 27.431 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 27.429 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 19.200,30 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,99%

W dniu 27.10.2021 r. została podpisana umowa z Pracownią Projektową DROGOWIEC z siedzibą w Rudzie Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania, z terminem wykonania do dnia 31.12.2021 r. Ze względu na terminy oczekiwania na materiały z ośrodka geodezyjnego oraz uzyskanie wywiadów branżowych i uzgodnień, podpisane zostały aneksy, które wydłużyły termin realizacji do 30.06.2022r. Zadanie zakończone.

1.3.2.7 Termo Mikołowski etap I - projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A wraz z instalacją fotowoltaiczną

Łączne nakłady finansowe: 126.691,42 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Celem zadania jest oszczędność energii grzewczej wraz z możliwością skorzystania z OZE.

1.3.2.8 Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 435.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

1.3.2.9 Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4A

Łączne nakłady finansowe: 281.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 168.264 zł

Wykonanie do 31.12.2022: 168.264 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 59,88%.

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2023.

1.3.2.10 Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 443.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 44.280 zł
Wykonanie do 31.12.2022: 44.280 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 10,00%.

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2025.

1.3.2.11 Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 12.500 zł
Wykonanie do 31.12.2022: 12.500 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 25%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2025.

1.3.2.12 Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap III – poprawa bezpieczeństwa ruchu

Łączne nakłady finansowe: 12.000.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

1.3.2.13 Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54, położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 1.850.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.: 200.000 zł
Wykonanie do 31.12.2022: 200.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 10,81%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2027.

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Powiatu Mikołowskiego**

na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2022	Zmiany		Stan na 31.12.2022
				(wartość inwentarzowa)	zmniejszenia	
I.	Mienie z tytułu praw własności		557 613 767	107 007 165	53 868 555	504 475 157
1	Grunty		100 522 796	92 452 120	29 018 846	37 089 522
2	Budynki i lokale		82 096 676	323 191	2 019 247	83 792 732
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		347 053 182	5 856 525	11 713 549	352 910 206
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	-	-	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 808 300	42 340	106 909	2 872 869
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		586 708	-	16 000	602 708
7	Urządzenia techniczne		2 616 365	10 900	22 000	2 627 465
8	Środki transportu		1 469 845	-	121 331	1 591 176
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		3 054 913	39 744	73 923	3 089 092
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		309 948	54 635	54 635	309 948
11	Wartości niematerialne i prawne		3 495 829	11 080	20 209	3 504 958
12	Inwestycje rozpoczęte		1 350 639	7 934 753	9 022 953	2 438 839
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		-	-	-	-
14	Wyposażenie		12 240 366	281 877	1 678 953	13 637 442
Razem			557 613 767	107 007 165	53 868 555	504 475 157

II.	Inne prawa majątkowe		9 517 640	-	-	9 517 640
	zgodnie z art.267ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017r., poz.2077 z późniejszymi zmianami)		9 517 640	-	-	9 517 640
	1		-	-	-	-
	2	Finansowy majątek trwały	-	-	-	-
Razem			9 517 640	-	-	9 517 640
III.	Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.		-	-	-	-
	1		-	-	-	-
	2		-	-	-	-
Razem			-	-	-	-
			Stan na 31.12.2021 r.			Stan na 31.12.2022
IV.	Dochody z tyt.praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania		1 181 758	780 451	383 653	784 960
	1	Dochody z najmu	393 568	-	148 274	541 842
	2	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	786 284	780 451	-	5 833
	3	Odsetki na rachunkach bankowych	1 906	-	235 379	237 285
	4	Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)	-	-	-	-
Razem			1 181 758	780 451	383 653	784 960
Ogółem			568 313 165	107 787 616	54 252 208	514 777 757

Załącznik Nr 25 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Część opisowa do Informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

I. Mienie z tytułu praw własności

1. **Grunty** – stan na początek roku – 100.522.796 zł zmniejszenia o kwotę 92.452.120 zł dotyczą: zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 439/42 o pow. 0,0491 ha położonej Mikołów ul. Wyzwolenia 5 – 6.000 zł na rzecz Gminy Mikołów, wyksięgowanie z ewidencji gruntów dróg powiatowych zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach –92.446.120; zwiększenia o kwotę 29.018.846 zł dotyczą: wprowadzenia do ewidencji gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w kwocie 28.911.917, przyjęcie działki nr 1845/33 o pow. 0,0011 ha pod drogę powiatową ul. Zamkowa i ul. Wojska Polskiego w Mikołowie od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 275 zł, nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – działki Nr 2273/54 o pow. 0,0958 ha Mikołów ul. Towarowa 11 na kwotę 106.654 zł, Stan na koniec roku – 37.089.522 zł

2. **Budynki i lokale** – stan na początek roku – 82.096.676 zł zmniejszenie o kwotę 323.191 zł dotyczy korekty wartości budynku nabytego w roku 2021 Mikołów ul. Towarowa 11 w związku z błędnym wyliczeniem wartości środka trwałego.

Zwiększenie na kwotę 2.019.247 zł dotyczy:

1. Podwyższenia wartości budynków:

- Starostwo Powiatowe Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a kwota –12.000 zł, zakup i dostawa drzwi wejściowych do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – 88.162 zł – modernizacja w budynku warsztatów szkolnych ZST wykonanie nowej posadzki w pracowni ślusarskiej – 53.505 zł oraz wewnętrzny monitoring wizyjny – 34.657 zł,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w kwocie – 58.715 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni elektrycznej- 11.100 zł, wykonanie instalacji odciągowej – 19.275, monitoring wizyjny budynku internatu – 16.540 zł, modernizacja instalacji c.w.u. w budynku ZSP – 11.800 zł
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – kwota 62.389 zł w tym modernizacja szatni i adaptacja na salę lekcyjną – 17.389 zł, modernizacja pomieszczenia pod wirtualną strzelnicę – 45.000 zł
- Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie na kwotę – 54.635 zł wymiana pokrycia dachowego na budynku – Segment A.

2. Zwiększenie z tytułu zakupu nieruchomości Mikołów ul. Towarowa 11 na kwotę – 1.743.346 zł.

Stan w pozycji budynki i lokale na koniec roku wynosi – 83.792.732 zł.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – stan na początek roku wynosił 347.053.182 zł

Zmniejszenia o kwotę 5.856.525 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – kwota 48.435 zł demontaż starych i wykonanie nowych bram wjazdowych z napędem wraz z furtkami wejściowymi (które zostały przekazane do starostwa),
- Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 5.808.090 zł w tym:
 - * przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie – kwota 3.091.579 zł,
 - * budowa chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych – kwota 210.894 zł,
 - * budowa ul. Pszczyńska w Mikołowie – tablica pomiaru prędkości – kwota 13.899 zł,
 - * poprawa bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie przedszkola w Mikołowie – kwota 58.352 zł,
 - * budowa ciągu pieszego ul. Pisarka w Orzeszu – kwota 323.126 zł,
 - * przebudowa ul. Bukowiny w Orzeszu – kwota 589.067 zł,
 - * wymiana nawierzchni jezdni ul. Lasoki w Łaziskach Górnych – kwota 79.110 zł,
 - * wymiana nawierzchni oznakowania ul. Szkolna w Orzeszu – kwota 284.046 zł,
 - * przebudowa elementów pasa drogowego z uspokojeniem ruchu ul. Mokierska w Mikołowie – kwota

82.198 zł,

- * modernizacja drogi powiatowej nr 2908S ul. Orzeska w Ornontowicach – kwota 792.747 zł,
- * tablica aktywna ul. Główna w Wyrach– kwota 13.530 zł,
- * projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania Pawła Wyry w Łaziskach Górnych-wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia– kwota 269.542 zł,

zwiększenia o kwotę 11.713.549 zł dotyczą:

- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – kwota 42.435 zł wykonanie bram wjazdowych z napędem wraz z furtkami wejściowymi,
- Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 5.808.090 zł w tym:
 - * przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie – kwota 3.091.579 zł,
 - * budowa chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych – kwota 210.894 zł,
 - * budowa ul. Pszczyńska w Mikołowie – tablica pomiaru prędkości – kwota 13.899 zł,
 - * poprawa bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie przedszkola w Mikołowie – kwota 58.352 zł,
 - * budowa ciągu pieszego ul. Pisarka w Orzeszu– kwota 323.126 zł,
 - * przebudowa ul. Bukowiny w Orzeszu– kwota 589.067 zł,
 - * wymiana nawierzchni jezdni ul. Lasoki w Łaziskach Górnych– kwota 79.110 zł,
 - * wymiana nawierzchni oznakowania ul. Szkolna w Orzeszu – kwota 284.046 zł,
 - * przebudowa elementów pasa drogowego z uspokojeniem ruchu ul. Mokierska w Mikołowie - kwota 82.198 zł,
 - * modernizacja drogi powiatowej nr 2908S ul. Orzeska w Ornontowicach – kwota 792.747 zł,
 - * tablica aktywna ul. Główna w Wyrach– kwota 13.530 zł,
 - * projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania Pawła Wyry w Łaziskach Górnych-wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia– kwota 269.542 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – wymiana skorodowanego przyłącza wodociągowego i wymiana zaworu – 12.500 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.850.524 zł dotyczą: obiektów ujętych zarówno w Powiatowym Zarządzie Dróg, Domu Pomocy Społecznej jak i w Starostwie Powiatowym. Dotyczy to sytuacji, gdy jednostka po zrealizowaniu danej inwestycji przyjmuje ją do ewidencji środków trwałych, a następnie przekazuje dany środek trwały do ewidencji Starostwa.

Stan w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej na koniec roku wynosi – 352.910.206 zł

4. **Kotły i maszyny energetyczne** stan na początku roku 8.200 zł – stan na koniec roku bez zmian.

5. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** stan na początek roku – 2.808.300 zł zmniejszenie w kwocie – 42.340 zł dotyczy: przekazanie Gminie Łaziska Górne infokiosku- systemu elektronicznej komunikacji w kwocie – 11.541 zł oraz likwidacji dwóch zestawów komputerowych, dwóch drukarek, i netboka w kwocie –30.799 zł; zwiększenia w kwocie 106.909 zł dotyczą:

- zakupu serwera FUJITSU RX2540 M6 w kwocie – 71.696 zł oraz drukarki 3D dla ZSEiU w Łaziskach Górnych – 20.600 zł
 - zakup dysku twardego w Powiatowym Urzędzie Pracy kwota 14.613 zł,
- Stan w pozycji maszyny, urządzenia na koniec roku wynosi – 2.872.869 zł

6. **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – stan na początek okresu wynosi 586.708 zł. Zwiększenia w kwocie 16.000 zł dotyczy zakupu schodowłazu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. Stan w tej pozycji na koniec roku wynosi 602.708 zł.

7. **Urządzenia techniczne** stan na początek roku 2.616.365 zł.

Zmniejszenie w kwocie 10.900 zł dotyczy likwidacji kotła CO w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Zwiększenie dotyczy Starostwa Powiatowego w Mikołowie – zakup i montaż klimatyzatorów w kwocie – 22.000 zł

Stan na koniec roku wynosi – 2.627.465 zł.

8. **Środki transportu** stan na początek roku wynosił 1.469.845 zł , zwiększenie na kwotę – 121.331 zł związane jest z zakupem samochodu osobowego Hyundai i20 z projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II” dla ZST w Mikołowie- 76.444 zł, na zakup samochodu służbowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Orzeszu przeznaczono 44.887 zł

Stan na koniec roku wynosi – 1.591.176 zł.

9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** stan na początek roku wynosił 3.054.913 zł.

Zmniejszenie wynosi – 39.744 zł i dotyczy przekazania centrali telefonicznej w kwocie -14.690 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, likwidacji zużytych składników majątkowych jak dwie centrale telefoniczne na kwotę – 19.944 zł oraz kserokopiarki CANON IR 2016 na kwotę – 5.110 zł.

Zwiększenie na kwotę – 73.923 zł dotyczy zakupu regału jezdnego w kwocie – 43.973 zł oraz półautomatu spawalniczego SPARTUS PROMIG 535DP w kwocie – 29.950 zł w ramach programu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II” dla warsztatów szkolnych ZST w Mikołowie.

Stan na koniec roku wynosi 3.089.092 zł.

10. **Inwestycje w obcych środkach trwałych** stan na początek roku wynosi 309.948 zł , stan na koniec roku bez zmian. Zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 54.635 zł dotyczy wymiany pokrycia dachowego segmentu budynku A w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie oraz jego przekazania do ewidencji budynków w Starostwie jako podwyższenie wartości budynku.

11. **Wartości niematerialne i prawne** stan na początek roku wynosił 3.495.829 zł. Zmniejszenia dotyczą likwidacji oprogramowania do którego nie przedłużono licencji, dysku oprogramowania, podpisu elektronicznego, sprzętu komputerowego, zestawu komputerowego oraz części zamiennych do komputerów w łącznej kwocie 11.080 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększenia w kwocie 20.209 zł dotyczą:

- kwota 6.908 zł zakup licencji wirtualne laboratorium geografii i biologii oraz pakiet Office w II Liceum Ogólnokształcącym,
- 11.677 zł zakup programów wspomagających dla w ramach programu „Aktywna Tablica” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1,
- 738 zł przywrócenie licencji na użytkowanie oprogramowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- 886 zł w Domu Pomocy Społecznej zakup licencji

Stan na koniec roku wynosi 3.504.958 zł

12. **Inwestycje rozpoczęte**- stan na początek roku wynosił 1.350.639 zł, rozpoczęte w roku 2022 wynoszą 9.022.953 zł i dotyczą:

Inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 2.099.852 zł w tym:

-) zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 22.000 zł,
-) zakup i montaż drzwi wejściowych do PPP – 12.000 zł,
-) opracowanie audytu energetycznego dla budynku Starostwa – 29.151 zł,
-) rozbudowa Portalu Finansowo-Księgowego – 44.219 zł,
-) dostawa i montaż regałów jezdnych do Wydziału Geodezji – 43.972 zł,
-)dostawa oprogramowania do zarządzania wydrukiem dla drukarek EPSON – 15.375 zł,
-)zakup licencji oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza – 11.439 zł,
-) zakup i dostawa serwera FUJITSU RX2540 M6 – 71.696 zł
-) zakup nieruchomości Mikołów ul. Towarowa 11 – 1.743.346 zł
-) nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu SP Mikołów ul. Towarowa 11 – 106.654 zł

Inwestycje Zespół Szkół Ponadpodstawowych Ornontowice – 56.500 zł - dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w budynku szkoły, warsztatów szkolnych oraz internatu

Inwestycje I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie– 502.301 zł

-) dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych– roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 448.761 zł

-) dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – zakup i dostawa schodołazu – 23.540 zł

-) projekt modernizacji szatni i łazienek przy sali gimnastycznej – 30.000 zł
- Inwestycje Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie – projekt budowy segmentu B - 168.264zł.*
- Inwestycje Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 336.780 zł w tym:*
-) wykonanie dokumentacji projektowej budynku OPP – 280.000 zł,
-) nadzór inwestorski nad budową OPP– 56.780 zł
- Inwestycje dot. Projektu EU „Efektywne Funkcjonalne – Szkoły II” – 126.995 zł w tym:*
-) zakup i dostawa drukarek 3 D do ZSEiU w Łaziskach Górnych – 20.600 zł,
-) zakup półautomatu spawalniczego SPARTUS PROMIG 535 DP – 29.950 zł,
-) zakup samochodu osobowego Hyundai dla ZST w Mikołowie –76.445 zł,
- Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg – 5.732.261 zł w tym:*
-) przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie – kwota 3.047.545 zł,
-) projekt przebudowy ul. Chrobrego od Modrzewiowej do ul. Mokrej – kwota 19.200 zł,
-) przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie etap II – kwota 3.690 zł,
-) tablica aktywna ul. Główna w Wyrach– kwota 13.530 zł,
-) projekt budowy chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych – kwota 14.945 zł,
-) przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – kwota 9.380 zł,
-) budowa chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych – kwota 195.950 zł,
-) budowa ul. Pszczyńska w Mikołowie – tablica pomiaru prędkości – kwota 13.899 zł,
-) poprawa bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie przedszkola w Mikołowie – kwota 58.351 zł,
-) budowa ciągu pieszego ul. Pisarka w Orzeszu– kwota 303.126 zł,
-) poszerzenie ul. Bukowiny w Orzeszu– kwota 579.227 zł,
-) wymiana chodnika ul. Lasoki w Łaziskach Górnych– kwota 79.110 zł,
-) wymiana nawierzchni oznakowania ul. Szkolna w Orzeszu – kwota 277.896 zł,
-) przebudowa elementów pasa drogowego ul. Mokierska w Mikołowie - kwota 79.123 zł,
-) modernizacja drogi powiatowej nr 2908S ul. Orzeska w Ornontowicach – kwota 792.747 zł,
-) projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania Pawła Wyry w Łaziskach Górnych-wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia– kwota 244.542 zł,

Zakończone inwestycje w 2022 r. wynoszą 7.934.753 zł i dotyczą:

Inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 1.999.668 zł w tym:

-) zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 22.000 zł,
-) zakup i montaż drzwi wejściowych do PPP – 12.000 zł,
-) dostawa i montaż regałów jezdnych do Wydziału Geodezji – 43.972 zł,
-) zakup i dostawa serwera FUJITSU RX2540 M6 – 71.696 zł
-) zakup nieruchomości Mikołów ul. Towarowa 11 – 1.743.346 zł
-) nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu SP Mikołów ul. Towarowa 11 – 106.654 zł

Inwestycje dot. Projektu EU „Efektywne Funkcjonalne – Szkoły II” – 126.995 zł w tym:

-) zakup i dostawa drukarek 3 D do ZSEiU w Łaziskach Górnych – 20.600 zł,
-) zakup półautomatu spawalniczego SPARTUS PROMIG 535 DP – 29.950 zł,
-) zakup samochodu osobowego Hyundai dla ZST w Mikołowie –76.445 zł,
- Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg – 5.808.090 zł w tym:*
-) przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie – kwota 3.091.579 zł,
-) budowa chodnika ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych – kwota 210.894 zł,
-) tablica aktywna ul. Główna w Wyrach– kwota 13.530 zł,
-) budowa ul. Pszczyńska w Mikołowie – tablica pomiaru prędkości – kwota 13.899 zł,
-) poprawa bezpieczeństwa wraz z uspokojeniem ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie przedszkola w Mikołowie – kwota 58.352 zł,
-) budowa ciągu pieszego ul. Pisarka w Orzeszu– kwota 323.126 zł,
-) poszerzenie ul. Bukowiny w Orzeszu– kwota 589.067 zł,
-) wymiana nawierzchni jezdni ul. Lasoki w Łaziskach Górnych– kwota 79.110 zł,
-) wymiana nawierzchni oznakowania ul. Szkolna w Orzeszu – kwota 284.046 zł,
-) przebudowa elementów pasa drogowego z uspokojeniem ruchu ul. Mokierska w Mikołowie – kwota

82.198 zł,

-) modernizacja drogi powiatowej nr 2908S ul. Orzeska w Ornontowicach – kwota 792.747 zł,
-) projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania Pawła Wyry w Łaziskach Górnych-wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia– kwota 269.542 zł,

Stan inwestycji rozpoczętych na koniec roku wynosi –2.438.839 zł.

13. **Mienie zlikwidowanych jednostek** – stan na początek oraz na koniec roku 2022 wynosi – 0,00 zł.

14. **Wyposażenie** stan na początek roku wynosił 12.240.366 zł.

Zwiększenia o kwotę 1.678.953 zł dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 133.165 zł w tym: zakup zestawów komputerowych, komputerów, laptopów, akcesorii komputerowych, monitorów, niszczarki, systemu temperaturowego do serwerowni, sprzętu i akcesorii filmowo – fotograficznych, wyposażenie do komputerowej platformy testowej, EPSON WF kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, dwóch ekspresów do kawy, dwóch zmywarek, kuchenki mikrofalowej, lodówki, pojemnika 3 komorowego na odpady, metalowej szafy biurowej, mebli biurowych, krzeseł biurowych, krzesła ewakuacyjnego, koców ewakuacyjnych.
- Projektu EU „Efektywne Funkcjonalne – Szkoły II” – 129.869 zł w tym: zakup mebli do ZSEiU w Łaziskach Górnych i ZSP w Ornontowicach, sprzętu elektrycznego.
- I Liceum Ogólnokształcące kwota 125.806 zł zakupiono krzesła i stoliki do kilku pracowni, blaty i regały biblioteczne, szafki, ławki na korytarz, laptopy, projektory, ekran elektryczny, monitor interaktywny, fantom, atlas,
- II Liceum Ogólnokształcące kwota 57.715 zł zakup projektora multimedialnego, komputerów stacjonarnych, monitorów interaktywnych, tabletów i innych,
- Zespół Szkół Technicznych kwota 167.505 zł zakup monitorów interaktywnych, laptopów, monitorów, sprzętu rehabilitacyjnego i nagłaśniającego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania, wózek narzędziowy do celów dydaktycznych,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych kwota 228.970 zł zakup kosiarki, stołów warsztatowych do pracowni elektrycznej, mikroskopów, sprzętu nagłaśniającego, zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, laptopów, monitorów interaktywnych, sprzętu dla uchodźców oraz dla uczniów z Ukrainy,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych kwota 354.621 zł przyjęcie na stan drukarek, sprzętów elektronicznych, mebli, drukarek, mebli, książek, wirtualnej strzelnicy, pomocy dydaktycznych dla uczniów i inne,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 kwota 57.435 zł dotyczy zakupu drukarki, głośnika, w ramach projektów „Laboratoria Przyszłości” oraz „Aktywna Tablica”, zakup lodówki, komputera stacjonarnego, roweru rehabilitacyjnego,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 kwota 125.358 zł dotyczy zakup mebli, pomocy dydaktycznych, mebli do pracowni kuchennej i rękodzieła, zakup zmywarki do pracowni kuchennej, zakup maszyn do szycia, przyjęcie książek do biblioteki inne,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kwota 25.859 zł zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, komputerów, monitorów i drukarki,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej kwota 33.194 zł zakup laptopa, komputera, monitora interaktywnego, zestawu Micro HiFi i inne,
- Powiatowy Zarząd Dróg kwota 1.689 zł zakup dysku oraz zasilacza UPS pamięci wewnętrznych,
- Powiatowy Urząd Pracy kwota 135.712 zł zakup zestawów komputerowych, regałów jezdnych, namiot ekspozycyjne z logo, meble biurowe i fotele, UPS – y , niszczarki i inne,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 21.777 zł dotyczy zakupu wyposażenia między innymi: szafa stalowa, meble biurowe, krzesła, telefony, kalkulatory,
- Dom Pomocy Społecznej kwota 35.335 zł dotyczy zakupu niezbędnego wyposażenia mieszkańcom wg standardu, doposażenie terapii, biur i zespołów opiekuńczych, doposażenie domu w niezbędny sprzęt,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze kwota 44.943 zł zakup monitoringu, zakup szaf, zmywarki, zamrażarki, sofy, laptopa i konsoli, sprzętu multimedialnego,

Zmniejszenia na kwotę – 281.877 zł dotyczą

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie w tym: przekazanie namiotu, likwidacja wyposażenia (sprzętu) kwota 51.043 zł
- I Liceum Ogólnokształcące kwota 25.160 zł likwidacja sprzętu optycznego, sportowego, mebli oraz komputerów i laptopów,
- II Liceum Ogólnokształcące kwota 58.626 zł likwidacja komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, skanerów, TV, projektorów, kamery, drukarki, mównicy i stołu do ping ponga,
- Zespół Szkół Technicznych kwota 10.625 zł likwidacja tokarki,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych kwota 17.471 zł likwidacja zniszczonego i przestarzałego wyposażenia – meble, książki i inne,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 kwota 9.558 zł dotyczy likwidacji zestawów komputerowych, notebooka, drukarki, lodówki,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 kwota 15.344 zł likwidacja laptopa, rowerów magnetycznych, wykiegowanie pomocy dydaktycznych, i inne,
- Powiatowy Zarząd Dróg kwota 15.526 zł likwidacja zużytego wyposażenia,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 35.492 zł dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia, mebli biurowych, krzeseł, foteli, kalkulatorów, telewizora, pralki, kuchenki mikrofalowej, odkurzacza, i innych urządzeń,
- Dom Pomocy Społecznej kwota 20.586 zł likwidacja wyposażenia wysłużonego, zniszczonego w bardzo dużym stopniu, który nie nadaje się do dalszego użytkowania (pościel, obuwie, bielizna, odzież) i inne
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze kwota 22.446 zł likwidacja pralki, kina domowego, pieca, mebli i innych

Stan na koniec roku wynosi – 13.637.442 zł.

II. Inne prawa majątkowe

Stan na początek roku wynosi – 9.517.640 zł. Stan udziałów Powiatu Mikołowskiego w Spółce PEC Tychy wynosi 22.540 zł oraz Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie – 9.495.100 zł .Stan na koniec roku bez zmian.

III. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

Brak danych.

IV. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; czynsz za obwód łowiecki uzyskane w 2022 r. są większe o kwotę 148.274 zł w porównaniu z rokiem 2021 i na koniec roku wynoszą 541.842 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskane w 2022 r. są mniejsze o kwotę 780.451 zł w porównaniu do 2021 roku. Stan na koniec roku wynosi 5.833 zł i dotyczy wyłomowania samochodów, którym orzeczono przepadek na rzecz Powiatu i inne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
3. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w roku 2022 są wyższe o kwotę 235.379 zł w porównaniu z rokiem 2021. Stan odsetek na koniec roku wynosi 237.285 zł.