



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2796

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2024.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2024 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 współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- zał. nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- zał. nr 11 Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- zał. nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa
- zał. nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- zał. nr 14 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- zał. nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
- zał. nr 16 Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

- zał. nr 17 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- zał. nr 18 Informacja o wykorzystaniu rezerw
- zał. nr 19 Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane
- zał. nr 20 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane
- zał. nr 21 Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy
- zał. nr 22 Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- zał. nr 23 Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej
- zał. nr 24 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- zał. nr 25 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich
- zał. nr 26 Część opisowa sprawozdania z realizacji programów wieloletnich
- zał. nr 27 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 28 Część opisowa informacji o stanie mienia komunalnego

Starosta Mikołowski

Mirosław Duży

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2024 r.

	URP Nr LXI/363/2023 z 13 grudnia 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody	180 877 628,08	194 459 891,63	195 543 999,26	100,56%
dochody bieżące	155 975 412,45	181 514 269,32	181 945 178,66	100,24%
dochody majątkowe	24 902 215,63	12 945 622,31	13 598 820,60	105,05%
Wydatki	182 801 826,92	198 955 340,65	194 774 941,97	97,90%
wydatki bieżące	151 514 084,88	175 930 882,41	172 017 544,77	97,78%
wydatki majątkowe	31 287 742,04	23 024 458,24	22 757 397,20	98,84%
Przychody	4 547 339,08	11 818 589,26	13 820 256,69	116,94%
Kredyty / Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	747 339,08	7 405 962,67	9 407 630,10	127,03%
nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	
środki z lokat lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		612 626,59	612 626,59	100,00%

emisja obligacji	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
Rozchody	2 623 140,24	7 323 140,24	7 323 140,24	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 623 140,24	2 623 140,24	2 623 140,24	100,00%
lokaty terminowe	0,00	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
Wynik budżetu (D-W)	-1 924 198,84	-4 495 449,02	769 057,29	
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Struktura wykonania dochodów Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w dochodach ogółem
Subwencje	79 354 517,00	79 354 517,00	40,58%
Dotacje	38 940 853,71	39 795 353,11	20,35%
w tym: -na zadania zlecone	11 660 039,83	11 624 081,41	5,94%
na podstawie porozumień z jst	5 566 428,17	5 546 205,35	2,84%
na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%
środki z Unii Europejskiej	1 827 850,73	2 324 196,25	1,19%
dotacje i środki pozostałe (w tym: z budżetu Państwa na współfinansowanie projektów unijnych, środki z funduszy celowych, środki z Funduszu Pracy, dotacje na zadania własne i in.środki zew.)	11 864 118,79	12 125 606,98	6,20%
środki z Funduszu Polski Ład	6 242 733,22	6 410 341,52	3,28%
środki z Funduszu Pomocy	1 779 682,97	1 764 921,60	0,90%
Dochody własne wraz z udziałem w PIT i CIT	76 164 520,92	76 394 129,15	39,07%
Razem	194 459 891,63	195 543 999,26	100,00%

Struktura wykonania wydatków Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	89 436 313,83	86 980 097,16	44,66%
Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej, rodzina	36 509 271,79	36 009 881,11	18,49%
Administracja publiczna	26 467 606,46	25 935 022,92	13,32%
Transport i łączność	24 978 839,74	24 934 614,54	12,80%
Ochrona zdrowia	230 512,78	189 645,96	0,10%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 691 225,48	9 627 242,17	4,94%
Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 339,64	0,14%
Obsługa długu publicznego	2 182 595,49	2 111 739,96	1,08%
Różne rozliczenia	4 262 473,00	4 026 032,00	2,07%
Ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, górnictwo i kopalnictwo, ogrody botaniczne	570 221,91	560 784,21	0,29%

Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	3 806 412,67	3 622 362,49	1,86%
Pozostałe (turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport)	410 855,50	376 382,03	0,19%
Wybory samorządowe	127 588,00	121 797,78	0,06%
Razem	198 955 340,65	194 774 941,97	100,00%

Udział wydatków majątkowych w budżecie

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział %
ogółem	198 955 340,65	194 774 941,97	100,00%
majątkowe	23 024 458,24	22 757 397,20	11,68%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2024 rok

			Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
Wydatki	Rozdział	Wyszczególnienie			
801			74 956 608,83	72 774 345,67	97,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 837 439,00	11 674 050,83	98,62
	80107	Świetlice szkolne	927 592,00	913 625,17	98,49
	80115	Technika	28 156 371,44	27 857 187,41	98,94
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 652 119,00	7 539 250,25	98,53
	80120	Licea ogólnokształcące	16 362 836,00	16 154 030,59	98,72
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 580 909,00	1 522 825,57	96,33
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 174 185,00	3 106 097,62	97,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 300,00	175 119,89	78,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	748 731,00	723 926,05	96,69
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31 300,00	24 205,69	77,33
	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	1 081 207,00	957 597,40	88,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 379,97	60 224,22	89,38

	80195	Pozostała działalność	3 112 239,42	2 066 204,98	66,39
854			14 479 705,00	14 205 751,49	98,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 698 600,00	3 696 745,82	99,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 428 901,00	2 386 114,46	98,24
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 355 403,00	1 352 896,21	99,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	409 339,00	386 413,49	94,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoleni, a także szkolenia młodzieży	176 030,00	172 201,99	97,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	212 000,00	212 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 403 198,00	3 403 197,15	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807,00	6 002,80	76,89
	85495	Pozostała działalność	2 788 427,00	2 590 179,57	92,89
Rezerwa oświatowa			41 441,00	0,00	
		Razem oświata WYDATKI	89 477 754,83	86 980 097,16	97,21
		Dochody 758 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej)	0,00	0,00	
		Dochody 801	2 863 214,70	3 202 704,37	111,86
		Dochody 854	1 364 652,68	1 365 898,94	100,09
		Subwencja	74 966 701,00	74 966 701,00	100,00
		Razem oświata DOCHODY	79 194 568,38	79 535 304,31	100,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Mikołowskiego za 2024 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 769 057,29 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był ujemny i wynosił - 5 522 649,38 zł. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 181 945 178,66 zł tj. 100,24% planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 172 017 544,77 zł na poziomie 97,78% planu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 9 927 633,89 zł.

DOCHODY

Największą pozycję wśród dochodów stanowią **subwencje**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2024 roku, zrealizowana została w zaplanowanej wysokości 79 354 517 zł. W porównaniu do wykonania 2023 roku subwencja była wyższa o 18 984 391,15 zł. Subwencje z budżetu państwa stanowiły w 2024 r. 40,58% dochodów ogółem. Szczegółowy podział subwencji został przedstawiony w dziale 758.

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

Dochody własne powiatu w 2024 roku wyniosły 76 394 129,15 zł i zostały wykonane w wysokości 100,30% planu co stanowiło 39,07% 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 2024 r. wyniosły 58 349 764 zł tj. 29,84 wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe większe dochody własne to opłaty pensjonariuszy domu pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, z najmu i dzierżawy, za korzystanie ze środowiska, z tytułu udziału w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpłaty z MOPS-ów, GOPS-ów za dzieci przebywające w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych był planowany i został wykonany na rok 2024 w wysokości 2 453 911,00 zł. Wykonanie to było wyższe niż w roku 2023 o 51 000,00 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 55 895 853,00 zł i takie też było wykonanie. W stosunku do wykonania za 2023 r. udziały te były wyższe o 21 856 785 zł.

Wśród dochodów pozostałych wymienić należy: w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764 355,63 zł oraz odsetki bankowe od tych środków – 2 688,20 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 410 341,52 zł, oraz dotacje, w tym środki z Unii Europejskiej

i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych – wykonanie wydatków z tych dochodów ukazują odrębne załączniki.

Dotacje zamknęły się kwotą 39 795 353,11 zł i stanowiły 20,35% ogółu dochodów.

Należy zwrócić uwagę iż subwencje, dotacje i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych stanowią w roku 2024 ok. 90,77% dochodów ogółem (90,58% w roku 2020, 89,47% w roku 2021, 90,04% w roku 2022, 94,60% w roku 2023), co oznacza iż Powiat faktycznie otrzymał na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego około 9,23% (9,42% – w roku 2020, 10,53% w roku 2021, 9,96% w roku 2022, 5,60% w roku 2023) 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, w dalszym ciągu to niekorzystna relacja, jeżeli chodzi o źródła dochodów Powiatu pogłębiła się jeszcze bardziej.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg ich źródeł oraz wydatki.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano

- z zaplanowanej wysokości 10 731 zł kwotę 10 730,50 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki od Koła Łowieckiego „Bażant”,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w zaplanowanej wysokości 15 672 zł na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych; prawo wodne oraz prawo łowieckie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W budżecie zaplanowano 4 826 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wykonywania zadań na podstawie ustawy o lasach a otrzymano 285,63 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Otrzymano środki w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zaplanowanej wysokości 14 842 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale 6 625 421,77 zł otrzymano 6 595 006,75 zł. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 195 494 zł na wydatki majątkowe związane z przebudową ul. Pszczyńskiej w Mikołowie oraz przebudową ul. Chrobrego w Orzeszu.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ustalony plan w kwocie 6 423 119,77 zł został wykonany w kwocie 5 412 947,57 zł to jest 99,84% planu.

Kwotę dochodów w tym rozdziale stanowią:

- 2 195 494 zł dochody otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na wydatki majątkowe związane z przebudową ul. Pszczyńskiej w Mikołowie oraz przebudową ul. Chrobrego w Orzeszu,
- 961 952,68 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- 2 267 889,09 zł dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- 959 903,47 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
- 2 496,02 zł wpływy z odsetek bankowych,
- 25 212,31 zł wpływy m.in. z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym zaplanowano dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie sieci światłowodowej. Z kwoty 178 361,00 zł otrzymano 100,00% planu:

- 46 885 zł z Gminy Wiry,
- 43 438 zł z Gminy Łaziska Górne,
- 43 438 zł z Gminy Ornontowice,
- 44 600 zł z Gminy Mikołów

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Wydziale Komunikacji i Transportu, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, otrzymano 22 471 zł. Zadania te dotyczą spraw z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kwota 1 450 zł dotyczyła opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, wydanie odpisu wynikającego z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 3 763 373,05 zł otrzymano 3 823 251,60 zł to jest 101,59% planu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w wysokości 3 758 949,05 zł został wykonany w kwocie 3 818 745,79 zł (101,59% 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 2 244 477,23 zł wykonano w kwocie 2 312 430,04 zł. Oprócz tego, zarejestrowano tutaj dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości Powiatu, z których dochód wyniósł 277 377,05 zł; środki z dotacji wojewody na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa 456 006,22 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 772 400 zł, pozostałe dochody w kwocie 552,48 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Plan w kwocie 4 424 został wykonany w kwocie 4 505,81 zł. Dochód ten dotyczy m.in. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, zaplanowano dochody w kwocie 2 382 727 zł a wykonano na poziomie 100,24% tj. w kwocie 2 388 551 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Największą pozycję stanowią tutaj wpływy z usług za udostępnienie kopii map, uzgodnień sieci, wyrysów, wypisów oraz odsetek, wykonane w kwocie 1 211 642,48 zł. Kwota 283 551 zł to dotacja otrzymana z budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 1 001,10zł to dochody za opłaty pocztowe.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Dochody w tym rozdziale wykonane na poziomie 99,11% wynoszą 759 182,42 zł.

Kwotę 719 197,35 zł stanowią dotacje z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie PINB, dochody z najmu 38 048,76 zł oraz 1 936,31 wpływy z odsetek bankowych.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Kwotę 133 174 zł otrzymano na zadania realizowane przez powiat w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez jednostkę organu administracji architektoniczno-budowlanej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dla tego działu plan został ustalony w kwocie 3 295 553,36 zł i został on wykonany w kwocie 3 386 924,16 zł co stanowi 102,77% planu.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 295 445,74 zł z których wykonano 3 386 815,83 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 090 526,91 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 309 540 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 347 971,55 zł,
- wpływy z najmu 171 746,88 zł
- wpłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych t. j. kary pieniężne za niedopełnienie przez właścicieli pojazdów obowiązku zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdów zarejestrowanych w kraju oraz niedokonanie w ustawowym 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu w kwocie 66 268,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 868,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników 64 200,99 zł – wpływy uzyskane z tytułu przekazania do stacji demontażu pojazdów samochodowych, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu i które na podstawie wyceny rzeczoznawcy zostały zakwalifikowane do kasacji,
- kwota 40 694,02 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat i dochodów,
- 224 398,75 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja programu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”,
- 30 599,83 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja programu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC).”

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wykonanie dochodów zaplanowanych w wysokości 107,62 zł a wykonanych w kwocie 108,33 zł składało się z następujących źródeł:

- kwota 100,00 zł z otrzymanych darowizn na pomoc dla obywateli Ukrainy
oraz kwota 8,33 zł z odsetek od wyodrębnionego konta na przyjmowanie darowizn na rzecz obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWARozdział 75119 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 588 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 797,78 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 95,46%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 253 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 098,60 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 97,21%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 600 zł.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 76 653 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 498,60 zł. Środki zostały wykorzystane na określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej (nadanie określonej kategorii) i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej w roku 2024 na terenie powiatu mikołowskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan działu opiewał na kwotę 9 242 556,48 zł z czego otrzymano 9 245 420,72 zł tj.100,03% planu.

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Wykonano plan dochodów na poziomie 100,00% w kwocie 15 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wykonano plan dochodów na poziomie 100,02% w kwocie 8 787 173,17 zł z następujących tytułów:

- środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Straży Pożarnej 8 778 021,84 zł,
- dochody KPPSP – w kwocie 9 151,33 zł z odsetek bankowych.

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 397 039 zł. Oprócz tego, otrzymano 3 000 zł dotacji na konserwację systemu wczesnego wykrywania i alarmowania – system syren.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zaplanowanej kwocie 15 068,48 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 42 440 zł a otrzymano 43 125,07 zł.

Główną część tych dochodów stanowią należności z tytułu usuwania pojazdów z dróg 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 41 747,50 zł. Ponadto, osiągnięto dochód w kwocie 937,57 zł z tytułu odsetek oraz 440 zł z tytułu kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Powiatu dla uczestników postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdów na rzecz powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

Na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu otrzymano: 278 993,34 zł tj. 99,14% założonego planu oraz 1,19 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 349 764 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 349 764 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie zaplanowanej 55 895 853,00 zł natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany na poziomie 2 453 911 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 378 119,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 532 008,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,18%.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu państwa otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 74 966 701 zł.

Rozdział 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu państwa otrzymano część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 1 981 854 zł.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym otrzymano kwotę 2 688,20 zł tytułem odsetek bankowych, 1 764 355,63 zł tj. 99,17% planu Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 6 410 341,52 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu państwa otrzymano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 405 962 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale jest na poziomie 111,86% w kwocie 3 202 704,37 zł, przy planie wynoszącym 2 863 214,70 zł.

Wykonanie dochodów w dziale 801 wynosi 3 202 704,37 zł. W ramach tych dochodów otrzymano:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 300 zł, w tym kwota 1 300 zł w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie udziału nauczyciela w studiach podyplomowych oraz kwota 5 000 zł w związku otrzymanym wsparciem finansowym z Gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, które szkoła otrzymała z okazji 100-lecia szkolnictwa zawodowego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 101 999,20 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz na realizację rządowego programu pn. „Aktywna tablica”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 257 007,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Za życiem” oraz program „Podróże z klasą”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 60 118,23 zł w ramach której zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonano w wysokości 2 063 713,44 zł. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej 1 977 665,92 zł) oraz budżetu państwa (86 047,52 zł) z przeznaczeniem na prawidłową realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych,
- odsetki bankowe w kwocie 20 662,29 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126 000 zł, które środki Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”,
- 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 w kwocie 66 563,63 zł,
- pozostałe dochody za: korzystanie ze stołówek szkolnych, uzyskane odszkodowań wynikających z umów, prowizje płatnika, zwroty wydatków roku ubiegłego, opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw oraz duplikatów dokumentów, wpływy do budżetu pozostałości gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 500 340,13 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody kwotę 136 900 zł a wykonano 136 899,58 zł, tj. 100% 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 32 080 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się” w kierunku wykrywania boreliozy wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Otrzymano kwotę 8 059,58 zł – 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 96 760 zł został wykonany w stu procentach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan w tym dziale został wykonany na poziomie 99,93% w kwocie 12 819 537,34 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Z zaplanowanego dochodu w kwocie 12 828 847,92 zł otrzymano 12 819 537,34 zł, tj. 99,32% zaplanowanej kwoty.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 881 844,70 zł oraz dochody pobierane przez Dom Pomocy Społecznej 3 993 047,09, zł m.in. wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wpłaty z wyroków sądowych w kwocie 33 614,93 zł, odsetki bankowe 7 266,64 zł, wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych 10 202,39 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1 414,47 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Ewidencjonuje się tutaj dotacje z budżetu wojewody dla Ośrodka Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Borowa Wieś gdzie, wykonanie za rok ubiegły było na poziomie 99,88% w kwocie 649 061,14 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planu ustalonego w kwocie 17 909 zł otrzymano z budżetu wojewody 100% zaplanowanej kwoty, na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie pod nazwą „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową”. Zajęcia miały na celu powstrzymanie bądź ograniczenie zjawiska przemocy domowej i skierowany był do osób stosujących przemoc domową i mających problemy ze złością, wyrażającą się w sposób agresywny. Zajęcia były realizowane w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie

Rozdział 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie

Z dochodu planowanego w wysokości 71 521,68 zł wykonano 58 066,60 zł z tytułu inkasa od zaliczek podatku, wynagrodzenia ZUS należne płatnikowi oraz z tytułu odsetek bankowych,

Rozdział 85220 – ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w ramach programu „Działanie ku zmianie” oraz odsetki bankowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu ustalono w kwocie 1 072 361,63 zł a wykonano 1 043 246,73 zł co daje 97,28% wykonania planu. 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 kwotę 7 488 zł. Dochód ten jest związany z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego. Dodatkowo, otrzymano 380 586,40 zł z gmin powiatu mikołowskiego na realizację Programu Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych – 25 plus.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w zaplanowanej kwocie 34 388,21 zł za rok 2023 od Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

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 158 597,22 zł.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy –

Z zaplanowanej kwoty 318 108 zł otrzymano 100% ze środków Funduszu Pracy z tytułu wykonywania przez pracowników tego urzędu zadań Funduszu Pracy. Oprócz tego, na konto Powiatu wpłynęła kwota 15 800 zł z tytułu opłat rejestracyjnych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz opłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Kwotę 3 388,54 zł otrzymano z tytułu odsetek.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dochód w wysokości 60 856,56 zł tj. 134,68% planu na następujące zadania:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 683,56 zł to wpłaty uchodźców przebywających w internacie za pobyt i wyżywienie,
- środki na dotacje celową dla powiatu w kwocie 19 173 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego – Karta Polaka

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 1 365 898,94 zł tj. 100,09% planu.

Na kwotę dochodów składają się:

Podział na:

- dochody bieżące:

- dotacja otrzymana z Gminy Mikołów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości 3 600 zł na dofinansowanie „Zielonej szkoły” w Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki w wysokości 24 300 zł 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 (8 100 zł) i z Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie (16 200 zł),
- pozostałe dochody w wysokości 87 998,94 zł, stanowią wpływy z odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców uczniów na organizację „Zielonej szkoły”, wpłaty uczestników półkolonii organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, wpłaty na

Polsko-Niemieckiej Współpracę Młodzieży na dofinansowanie realizacji obozów młodzieżowych, wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów mieszkających w internacie), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wpływy z tytułu darowizn

- dochody majątkowe wyniosły 1 250 000 zł jest to dotacja otrzymana z Gminy Mikołów na dofinansowanie budowy nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan działu ustalono na kwotę 4 194 243,66 zł a wykonano 4 222 556,97 tj. 100,68%.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Ustalony plan na poziomie 2 500 476,75 zł wykonany został w kwocie 2 537 287,91 zł z następujących tytułów:

- 2 315 478,95 zł – wpłaty z MOPS, GOPS, OPS, CUS w wysokości 10%, 30%, 50% ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 109 860,00 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku,
- 90 450,59 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 17 578,42 zł – wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 614,65 zł zwrot wydatku roku ubiegłego,
- 3 305,30 zł odsetki od nienależnych świadczeń, odsetki bankowe oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 693 066,91 zł otrzymano 1 684 860,71 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 – 1 475 548,08 zł;
- 13 799,05 zł – wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 6 909,48 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- 183 973,81 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 4 614,29 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W jednostce budżetowej obsługującej placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano dochód w wysokości 700 zł. Wykonanie wynosi 408,35 zł z tytułu odsetek oraz wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wynoszącego 412 218,91 zł otrzymano dochody w kwocie 412 218,91 zł tj. 100,00% w następujących rozdziałach:

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

Z planu wynoszącego 395 750,91 zł otrzymano dochody w kwocie 395 750,91 zł tj. 100,00% opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Z Gmin powiatu mikołowskiego otrzymano w zaplanowanej kwocie 16 452,00 zł dotacje na utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza oraz 16 zł z tytułu kosztów upomnienia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan na poziomie 17 600 zł wykonany został w kwocie 502 590 zł z następujących tytułów:

- 17 000 zł – wpłata darowizny,
- 485 590 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Mikołowskiego w 2024 roku wynoszący 198 955 340,65 zł został wykonany w wysokości 194 774 941,97 zł, tj. w 97,90%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 172 017 544,77 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 22 757 397,20 zł na poziomie 98,84% planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Dokonano zapłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 10 730,50 zł a kwotę 5 544 zł przeznaczono na badanie czynników szkodliwych oraz określenie wartości drewna.

Ze środków budżetu państwa opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 672 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 285,63 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 842 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dla tego działu ustalono plan w wysokości 24 978 839,74 zł a wykonano 24 934 614,54 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadań na drogach powiatowych przeznaczono 24 672 578,74 zł a wykonano 24 655 373,11 zł na poziomie 99,93% w tym:

Na wydatki bieżące Powiatowy Zarząd Dróg przeznaczył 8 109 664,98 zł w tym m.in.:

- na utrzymanie zimowe dróg powiatowych wydano – 1 894 159,32 zł,

- na roboty interwencyjne – 71 718,42 zł,
- na utrzymanie oznakowania na drogach powiatowych 331 261,96 zł,
- naprawy małopowierzchniowe 514 519,35 zł,
- remonty częściowe i usługi brukarskie, odwodnienie 619 376,26 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni 327 802,32 zł,
- utrzymanie czystości 458 647,59 zł,
- utrzymanie odwodnienia 124 449,11 zł,
- zakup energii 46 240,39 zł

Dodatkowo z konta Starostwa przekazano zgodnie z planem 40 000 zł w formie dotacji na zadania bieżące na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na podstawie porozumienia z gminą Wiry.

Plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 16 506 478,20 zł został zrealizowany w kwocie 16 505 708,13 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przedstawiono w Załączniku nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

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 283 790 zł a wykonano w kwocie 256 770,43 zł tj. 90,48% 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 22 471 zł został wykonany w 100%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 5 250 zł wykonano 96,27% planu, to jest 5 054,00 zł na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 456 006,22 zł, przy planie wynoszącym 464 138,82 zł 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 923 450,85 zł wydatkowano 899 336,16 zł m.in. 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 71005 – prace geologiczne – niewygasające

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki z tytułu sporządzenia opinii geologicznych do prowadzonych postępowań administracyjnych.

Rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków własnych z zaplanowanych w kwocie 1 336 784 zł, wydano 1 185 005,40 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, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników. Dodatkowo poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 28 000 zł na odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń PZGiK.

Rozdział 71015 – powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

Wydatki związane z utrzymaniem PINB z siedzibą w Mikołowie wyniosły 99,97% planu tj. 947 040,71 zł w tym 227 843,36 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 133 174 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalono plan dla tego działu w wysokości 26 467 606,46 zł i został on wykonany na w kwocie 25 935 022,92 zł na poziomie 99,77% planu.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Na potrzeby związane funkcjonowaniem Rady Powiatu Mikołowskiego wydatkowano 596 879,73 zł tj. 99,77% planu.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków na sfinansowanie wydatków ponoszonych w Starostwie (23 470 543,81 zł) oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych (1 198 449,37 zł), w tym rozdziale został wykonany plan na poziomie 97,95% w kwocie 24 668 993,18 zł, w tym na zakupy i zadania inwestycyjne 642 086,38 zł, co wykazano w załączniku inwestycyjnym.

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 143 450 zł. Wykonanie wydatków było na poziomie 96,62%.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan tego rozdziału ustalony w kwocie 539 457,20 zł został zrealizowany w kwocie 530 548,39 zł tj. 98,35% planu.

W rozdziale tym, poszczególni dysponenci dokonali następujących wydatków:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny wydatkował 213 738,64zł, 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 oraz Centrum Aktywności,

Wydział Rozwoju Zdrowia i Promocji wydatkował 175 091,55 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, koszty wizyt partnerkich,
- przekazanie dotacji stowarzyszeniom na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 10 214,95 zł w tym – na realizację zadania pn. „Bezpłatny program profilaktyki – zdrowie i charakter-MUAYTHAI przeciw dopalaczom i narkotykom” oraz zadania pn. „MOCeMOCji – Panele dyskusyjne oraz cykl warsztatów edukacyjnych dot. Nerwicy”.

Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych wydatkował 71 020,20 zł na projekt adaptacji budynku administracyjnego przy ul. Towarowej 11.

Wydział Informatyki wydatkował 70 698 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

Z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 600 zł zakupiono m.in. materiały biurowe.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa w ramach rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 76 653,00 zł, a zrealizowane w kwocie 74 498,60 zł. Środki zostały wykorzystane na określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej (nadanie określonej kategorii) i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej w roku 2024 na terenie powiatu mikołowskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

Poniesione wydatki w tym rozdziale na poziomie 99,94% planu w kwocie 8 778 021,84 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano 487 857 zł czyli 100% planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zrealizowano w kwocie 484 857 zł,
- przekazanie dotacji na konserwację i utrzymanie systemu wykrywania i alarmowania 2 250 zł
- wydatki na konserwację i utrzymanie systemu wykrywania i alarmowania 750 zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatkowano 15 068,48 zł czyli 100% planu. Wydatki dotyczyły interwencji ratowniczo-gaśniczych oraz optymalizacji sieci KSRG.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowane na poziomie 328 053 zł zostały wykonane w kwocie 271 196,25 zł:

- *Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem* z zaplanowanej kwoty 171 053 zł wydał 127 323,20 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 53 873,05 zł 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,
- *Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych* wydatkował 90 000 zł co stanowi 100% procent planu. Środki przeznaczone były na prace interwencyjne związane z usunięciem skutków nawałnicy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na sfinansowanie kosztów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu z dotacji wojewody wydatkowano 279 339,64 zł, w tym w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” – 136 490,64 zł. Plan został wykonany na 99,26%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 127 101,24 zł na opłacenie odsetek od zobowiązań finansowych powiatu z tytułu pożyczek i emisji obligacji a wykonano w kwocie 2 111 739,96 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano w roku 2024 kwotę 55 494,25 zł, natomiast nie wykonano poręczenia, ze względu na terminowe zapłaty zobowiązań wobec banku przez Spółkę „Centrum Zdrowia w Mikołowie” Sp. z o.o”, której kredyt został poręczony przez Powiat.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie Powiatu Mikołowskiego pierwotnie zaplanowano rezerwy w kwocie 2 070 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 plan rezerw opiewa na kwotę 236 441 zł, co oznacza, że Zarząd Powiatu uruchomił rezerwy w kwocie 1 833 559 zł.

Załącznik Nr 18 ukazuje przeznaczenie uruchamianych przez Zarząd Powiatu rezerw celowych i rezerwy ogólnej w okresie 2024 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach ukazuje zał. Nr 3 „Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2024 r.”.

Wydatki na cele oświatowe wyniosły 86 980 097,16zł i zostały wykonane w 97,21%. Dochody na cele oświatowe wyniosły – 79 535 304,31 co stanowi 100,43%.

Poniżej opisano wydatki dokonane ze środków zewnętrznych i własnych, z otrzymanej subwencji. Wymienione niżej pozycje się nie sumują, gdyż ta sama pozycja wydatków może być w różnych kategoriach (np. wydatki bieżące oraz wydatki ze środków Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz dotacje przekazywane dla niepublicznych jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 83 599 578,10 zł, w tym w roku 2024 poniesiono również wydatki współfinansowane środkami Unii Europejskiej ujęte w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1 311 097,64 zł. Załącznik Nr 11 przedstawia wykonanie wymienionych wydatków wg zadań i rodzajów projektów.

W załączniku nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” przedstawiono realizację oświatowych wydatków inwestycyjnych w dziale 801 i 854 na ogólną kwotę 3 380 519,06 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 –

W Wydziale Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych wydatkowano kwotę 90 000 zł tytułem czynszu za wynajem pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie – w Borowej Wsi.

W Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 1 388 581,37 zł.

W Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie wydatki bieżące wykonano w wysokości 10 021 475,54 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 42 398,43 zł przeznaczono na częściową wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz zakup i montaż kontenera wraz z wyposażeniem.

Dotacja w wysokości 35 000 zł została przeznaczona na wydatki w ramach programu Aktywna Tablica.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 96 595,49 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne –

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 913 625,17 zł.

- w rozdziale 80115 – Technika

Wydatkowano środki w wysokości 2 515,87 zł w formie dotacji dla Miasta Żory na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 153 584,47 zł wydatkował Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych na modernizację źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w ZST w Mikołowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim. Na modernizację Sali gimnastycznej w ZST wydatkowano 124 000 zł.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie wydatkował 63 000 zł na wyposażenie „Eko pracowni pod chmurką”.

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wydatkował 31 088,16 zł na budowę ogrodzenia oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED.

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych oraz na wydatki związane z nauczaniem dzieci Uchodźców z Ukrainy w ramach tego rozdziału przeznaczono 7 539 250,25, w ramach tych wydatków przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska w kwocie 101 140 zł na kształcenie uczniów szkół zawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwota 35 257,62 zł została wykorzystana na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, kwotę 11 999,20 zł otrzymanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla I Liceum Ogólnokształcącego.

- w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono 1 522 825,57 zł.

W ramach programów Aktywna Tablica oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono kwotę 17 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie

- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 3 106 097,62 zł.

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z otrzymanej dotacji w ramach porozumienia z jst poniesiono wydatki w wysokości 1 300 zł na realizację doksztalcania nauczycieli.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 723 926,05 zł.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 24 205,69 zł.

- 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

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 957 597,40 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 60 224,22 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 2 018 357,98 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 47 847 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły

Dodatkowo, w ramach tego rozdziału realizowane są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które wykazane są w załączniku nr 11.

- w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 696 745,82 zł na finansowanie kosztów za usługi psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 49 394,44 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

- w rozdziale 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej na realizację bieżących zadań wydatkowało kwotę 1 352 896,21 zł.

- w rozdziale 85410- Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach na działalność bieżącą jednostki wydatkował kwotę 366 487,49 zł, a na wydatki majątkowe 19 926 zł tytułem sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę nowych schodów w budynku internatu ZSP w Ornontowicach.

- w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Kwota 95 571,99 zł została przeznaczona na realizację obozu międzynarodowego w Neuss oraz 76 630 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 212 000 zł.

- w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – przekazano dotację dla PSONI na kształcenie dzieci i młodzieży w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Wyrach w kwocie 3 403 197,15 zł.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 6 002,80 tytułem szkoleń pracowników pedagogicznych.

- w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – kwotę 2 554 959,57 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie”. Poza środkami własnymi, powiat wykorzystał środki z pomocy finansowej z Gminy Mikołów wysokości 1 250 000 zł – Inwestycję z podziałem na źródła finansowania – wykazano w załączniku nr 8.

Pozostała kwota 35 220 zł została przeznaczona na świadczenia dla emerytowanych pracowników placówek edukacyjnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 189 645,96 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego.

W rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – wydano kwotę 70 000 zł, w tym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 32 080 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej

„Wygraj z boreliozą – Zbadaj się” w kierunku wykrywania boreliozy wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- przeznaczono 4 645,96 zł tj. 57,64% planu – na zwrot niewykorzystanych dotacji.

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień – z zaplanowanej kwoty 105 000 zł, przekazano kwotę 100 000 zł tyt. dotacji dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Gminy Mikołów, Łazisk Górnych, Orzesza oraz Ornontowic.

W rozdziale 85179 – pomoc zagraniczna

W tym rozdziale 2024 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu były klasyfikowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 18 078 441 zł, a wykonano – 17 866 988,32 zł tj. 98,83% planu.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla Domów 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 97,49% w kwocie 4 186 301,63 zł. Poza tym, w tym rozdziale klasyfikuje się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej Powiatu Mikołowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, gdzie wykonanie wydatków bieżących i majątkowych było na poziomie 99,56% czyli w kwocie 9 588 826,29 zł. Dom Pomocy Społecznej w ramach powyższych środków własnych wykonał inwestycje w wysokości 121 640 zł polegającą na częściowej wymienia okien w budynku domu pomocy oraz zakup pralnico-wirówki.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”, przekazano 649 061,14 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 2024 roku wydano 17 909 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, natomiast 9 osób ukończyło te zajęcia.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych zaplanowano w roku 2 027 016,68 zł. Plan został wykonany w 98,43%.

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 98,65% planu wydatków, w kwocie 441 070,72 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, za dostawę mediów oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 960 655 zł, a wykonano 945 893,63 zł tj. 98,46% planu.

Wydatkowano środki na udostępnienie miejsca na zakwaterowanie i wyżywienie w celu przyjęcia ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki całego działu zamknęły się kwotą 5 632 550,99 zł tj. 99,92% planu.

W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan w tym zakresie został wykonany w 100%. Kwota zaplanowana 922 177,90 zł i wykonana w kwocie 922 177,90 zł została przeznaczona na:

- realizację przez Stowarzyszenie PSONI w Wyrach zadania pn. „Program Wsparcia i Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych 25 plus,
- sfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych. Ze środków własnych Powiatu przekazujemy 10% kosztów na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie. Pozostałe 90% pochodzi ze środków PFRON

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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 osoby zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, realizującej bezpośrednio zadania PFRON oraz zakup usług związanych z Programem. Planowane wydatki w kwocie 158 671,22 zł zrealizowano w 100%.

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 99,94% w kwocie 4 413 096,29 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 76 386 zł, a wykonano 74 571,78 zł z czego:

- *Wydział Organizacyjno-Administracyjny* wydatkował środki w wysokości 19 173 zł na zadania z zakresu polityki społecznej – Karta Polaka,

- *Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji* wydatkował 10 885,78 zł na działania na rzecz seniorów – Powiatowe Forum Seniorów, Festiwal Aktywności Senioralnej, konferencja senioralna,
- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* wydatkował środki w wysokości 18 500 zł na wymianę okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego 21,
- *Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach* wydatkował środki w wysokości 26 013 zł w związku z obowiązującymi od roku 2023 zasadami, że osoby z Ukrainy zakwaterowane na terenie naszego powiatu muszą dokonywać wpłat własnych celem dofinansowania ich utrzymania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale plan wydatków opiewał na kwotę 12 793 974,66 zł z czego wykonano 12 510 341,80 tj. 97,78% planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły 6 977 247,60 zł tj. 98,42% planu i były przeznaczone na funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym 6 776 937,01 zł ze środków własnych Powiatu. Kwota 109 860 zł została wydatkowana z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Kwota 90 450,59 zł została wydatkowana z Śląskiego Urzędu wojewódzkiego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany na poziomie 97,35% w kwocie 4 102 412,20 zł.

- *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* wydatkowało 261 268,32 zł w tym: 155 454,39 zł na świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy pieniężnej dla 15 osób kontynuujących naukę, pomoc pieniężną dla 2 osób na usamodzielnienie się oraz świadczenie na utrzymanie 2 dzieci z powiatu mikołowskiego w ZLO i w POW. Wydatki na wymienione cele z reguły są ponoszone na wniosek osób uprawnionych, 105 813,93 zł na utrzymanie dziecka z powiatu mikołowskiego na terenie innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w *Starostwie Powiatowym* wydatkowano 13 600 zł na zakup bonów dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu powiatu,
- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* wydatkował 1 299 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Marksa 13H w Orzeszu z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Orzeszu, Mikołowie oraz Łaziskach Górnych* na swoją działalność wydały 2 528 543,88 zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan 1 490 636 zł wykonanie 1 430 682 zł co stanowi 95,98%. W rozdziale tym ewidencjonujemy koszty administracyjne jednostek prowadzących obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W tej kwocie *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 49 601 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu został ustalony na kwotę 468 250,91 zł z czego wykonano 463 425,08 zł.

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

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

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* – kwota 35 694,57 zł wydatkowano na modernizację źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w ZST w Mikołowie.
- *Powiatowy Zarząd Dróg* – kwota 360 055,91 zł wydatkowano na pielęgnację zieleni, urządzenie i utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych.

90095 – pozostała działalność

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

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* – kwota 40 590 zł wydatkowano na cięcia pielęgnacyjne na terenie Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie,
- *Wydział Ochrony Środowiska* – kwota 27 084,60 zł wydatkowano na utrzymanie systemu czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki objęte tym działem przeznaczono do 31 grudnia 336 248,94 zł tj. 92,95% planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykorzystano 44 272,28 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 w zaplanowanej wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Mikołowie pełniącej rolę Biblioteki Powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 16 933,16 zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminy Wiry w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie widowiska historycznego pn. „Bitwa Wyrka”.

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 2024 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 35 079,09 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 2024 z przychodów zwrotnych Powiat Mikołowski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 3 800 000 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.

Dokonano także wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 200 000 zł.

Udzielono pożyczki dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie w wysokości 4 700 000 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 58 000 zł a wykonano dochody i wydatki wysokości 51 377,57 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 28 537,63 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 22 839,94 zł w formie darowizn 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.

W załączniku Nr 24 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie z układem przyjętym na formularzu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku Nr 25 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2024 rok (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich). Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie zostały ustalone na kwotę 109 007 571,56 zł, a limit wydatków na rok 2024 – w kwocie 29 608 203,89 zł. Łączne nakłady poniesione do końca 2024 roku wyniosły 47 314 720,27 zł tj. 43,40%, przy czym zaawansowanie przedsięwzięć majątkowych jest na poziomie 46,50%. 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 Wydziale Rady i Zarządu Mikołowskiego znajdują się dodatkowo szczegółowe, opisowe sprawozdania jednostkowe dysponentów budżetu Powiatu Mikołowskiego z wykonania w 2024 roku oraz informacje o stanie realizowanych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne Powiatu Mikołowskiego.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.

1. Na koniec 2024 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 31 711 897,56 zł,

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

- niewymagalnych wyniósł – 12 995 426,41 zł

- wymagalnych – 5 145 309,20 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 1 371 480,74 zł

w tym:

- 13 816,00 – z tytułu czynszów oraz licencji komunikacyjnych i opłat za wydane postanowienia,

- 3 353,54 zł należności za koszty procesu, koszty postępowania, koszty adwokackie, koszty postępowania klauzulowego,

- 692 559,44 zł – za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych,

- 17 388,70 zł – kara umowna za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego,

- 12 000,00 zł – grzywna w celu przymuszenia,

- 25 650,00 zł – kara za niezgłoszenie zbycia/nabycia/zarejestrowania pojazdu

- 1 685,69 od niepublicznej placówki oświatowej za nienależnie pobraną dotację,

- 0,01 inne

- 605 027,36 zł – należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

- w *Powiatowym Urzędzie Pracy* – 145 687,82 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* – 3 509 087,79 zł w tym:

- 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* – 3 635,19 – zaległości w odpłatności za pobyt mieszkańców DPS.

- *W Powiatowym Zarządzie Dróg – 18 059,37 zł – należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg powiatowych*
 - *W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – 1 169,44 zł dotyczy opłat za żywienie i pobyt w internacie szkolnym,*
 - *W Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 96 188,95 zł dotyczy należności z tytułu dostaw i usług za dostawę energii cieplnej do placówki.*
- Należności wymagalne podlegają windykacji zgodnie z przepisami w tym zakresie.

c) stan zobowiązań z tytułu długu wyniósł:

- niewymagalnych 32 701 897,56 zł
- wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania te są związane z zaciąganiem długu w postaci pożyczek i emisji obligacji oraz z zakupem nieruchomości na raty.

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 2024 było na poziomie 100,56%, w tym dochodów bieżących na poziomie 100,24% oraz dochodów majątkowych na poziomie 105,05%, co świadczy o prawidłowości kwot przyjętych do budżetu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 194 774 941,97 zł na poziomie 97,90% w stosunku do planu. Powiat w roku 2024 oprócz zadań określonych przepisami, w tym głównie na podstawie ustawy o 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 11 przedstawiono imiennie i wartościowo realizację 14-tu takich projektów na łączną kwotę 1 505 856,22 zł tj. 60,45% planu. Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane koniecznością zrównoważenia budżetu. W przypadku otrzymania dochodów z Unii Europejskiej, uchwała się wydatki w takim samym zakresie, chociaż zakłada się, że realizacja części z nich zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 98,84%. Zaplanowano 75 tytułów zadań oraz zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 23 024 458,24 zł w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 6 650 735,63 zł, których realizację ujęto w załączniku Nr 10 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład- Funduszu Inwestycji Strategicznych na kwotę 6 242 733,22 zł co przedstawia Załącznik Nr 9.

Z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Powiat Mikołowski w roku 2024 wymienić należy:

- budowę siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie na kwotę 2 365 339,57 zł,
- przebudowę ul. Chrobrego w Orzeszu na kwotę 1 317 783,50 zł,

- przebudowę ciągu drogowego Nr 5314S ul. Rybnicka w Gostyni – etap III na kwotę 4 336 853,22 zł,
- przebudowę ul. Pszczyńskiej w Mikołowie– etap II – na kwotę 6 715 911,70 zł,
- ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia na kwotę 2 324 406,50 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul Marksa 13H z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 1 299 000 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,78%, w kwocie 172 017 544,77 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 98,90% planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 58,94% wydatków ogółem oraz 66,74% wydatków bieżących.

Wynik budżetu jest dodatni i wynosi plus 769 057,29 zł, przy zakładanym deficycie minus 1 924 198,84 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została wykonana w wysokości 9 927 633,89 zł, przy zaplanowaniu jej w wysokości 5 583 386,91 zł.

Wykonane wydatki bieżące i inwestycyjne na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 86 980 097,16 zł. Powiat z własnych środków oraz z wolnych środków dopłacił 7 444 792,85 zł do działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych, do kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych jednostek oświatowych oraz do inwestycji wymienionych w załączniku nr 8.

Rok 2024 był kolejnym rokiem w którym Powiat Mikołowski dofinansowywał działalność Spółki „Centrum Zdrowia w Mikołowie” Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy i w której Powiat posiada 100% udziałów.

Spółce udzielono pożyczki w wysokości 4 700 000 zł.

W roku 2024 Powiat Mikołowski wyemitował obligacje na kwotę 3 800 000 zł, dokonał spłat pożyczek w wysokości 423 140,24 zł oraz wykupił obligacje komunalne na kwotę 2 200 000 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 31.03.2025 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg źródeł finansowania

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem	180 877 628,08	194 459 891,63	195 543 999,26	100,56%
	dochody bieżące	155 975 412,45	181 514 269,32	181 945 178,66	100,24%
	dochody majątkowe	24 902 215,63	12 945 622,31	13 598 820,60	105,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 909,00	26 403,00	26 402,50	100,00%
	dochody bieżące	23 909,00	26 403,00	26 402,50	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	10 000,00	10 731,00	10 730,50	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 909,00	15 672,00	15 672,00	100,00%
020	Leśnictwo	4 306,00	4 826,00	285,63	5,92%
	dochody bieżące	4 306,00	4 826,00	285,63	5,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 306,00	4 826,00	285,63	5,92%
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 199,00	14 842,00	14 842,00	100,00%
	dochody bieżące	13 199,00	14 842,00	14 842,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 199,00	14 842,00	14 842,00	100,00%
600	Transport i łączność	10 609 712,56	6 625 421,77	6 595 006,75	99,54%
	dochody bieżące	3 588 890,00	2 162 038,68	2 131 623,66	98,59%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 296,50	99,73%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 807,00	8 806,17	99,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	970 000,00	959 903,47	98,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	77,07	77,07%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 470,00	1 450,00	98,64%
	Pozostałe odsetki	0,00	2 542,00	2 496,02	98,19%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 035,00	15 032,57	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 050,00	22 471,00	22 471,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 264 065,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 301 775,00	1 140 313,68	1 120 090,86	98,23%
	dochody majątkowe	7 020 822,56	4 463 383,09	4 463 383,09	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 195 494,00	2 195 494,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 207 077,56	2 267 889,09	2 267 889,09	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 813 745,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 374 001,00	3 763 373,05	3 823 251,60	101,59%
	dochody bieżące	2 374 001,00	2 990 973,05	3 050 851,60	102,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	533,00	532,48	99,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	182,71	182,71%
	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	370 000,00	277 400,00	277 377,05	99,99%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	824,00	823,10	99,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 001,00	464 138,82	456 006,22	98,25%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	2 244 477,23	2 312 430,04	103,03%
	dochody majątkowe	0,00	772 400,00	772 400,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	772 400,00	772 400,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 127 252,00	2 382 727,00	2 388 551,00	100,24%
	dochody bieżące	2 127 252,00	2 382 727,00	2 388 551,00	100,24%
	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%
	Wpływy z usług	1 048 800,00	1 198 800,00	1 211 642,48	101,07%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 936,31	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 001,10	83,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030 452,00	1 135 927,00	1 135 922,35	100,00%
750	Administracja publiczna	3 257 400,00	3 295 553,36	3 386 924,16	102,77%
	dochody bieżące	2 802 376,00	3 078 447,36	3 169 818,17	102,97%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 150 000,00	2 090 526,91	97,23%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	49 000,00	50 368,61	102,79%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	15 000,00	15 900,00	106,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	16 387,00	16 279,00	99,34%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	315 000,00	309 540,00	98,27%
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 070,00	1 488,00	71,88%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	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	100 000,00	157 455,00	171 746,88	109,08%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	630,00	691,54	109,77%
	Pozostałe odsetki	134 100,00	243 215,12	347 979,88	143,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	40 869,00	40 868,29	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 676,84	6 676,84	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	15 403,00	15 558,64	101,01%

	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.	59 976,00	66 641,40	102 093,58	153,20%
	dochody majątkowe	455 024,00	217 106,00	217 105,99	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	64 201,00	64 200,99	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	450 024,00	152 905,00	152 905,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	127 588,00	121 797,78	95,46%
	dochody bieżące	0,00	127 588,00	121 797,78	95,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 588,00	121 797,78	95,46%
752	Obrona narodowa	77 253,00	77 253,00	75 098,60	97,21%
	dochody bieżące	77 253,00	77 253,00	75 098,60	97,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 209,00	34 209,00	32 054,60	93,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 356 092,00	9 242 556,48	9 245 420,72	100,03%
	dochody bieżące	8 356 092,00	9 242 556,48	9 245 420,72	100,03%
	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	41 000,00	41 747,50	101,82%
	Pozostałe odsetki	0,00	2 940,00	10 088,90	343,16%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	440,00	88,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 890 000,00	8 801 062,48	8 796 090,32	99,94%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	439 092,00	397 039,00	397 039,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,00	15,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 425,19	278 993,34	99,14%
	dochody bieżące	281 424,00	281 425,19	278 993,34	99,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	278 992,15	99,14%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,19	1,19	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 354 079,00	58 349 764,00	58 349 764,00	100,00%
	dochody bieżące	53 354 079,00	58 349 764,00	58 349 764,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 198 168,00	55 895 853,00	55 895 853,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 453 911,00	2 453 911,00	2 453 911,00	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	78 357 511,22	87 378 119,28	87 532 008,34	100,18%
	dochody bieżące	67 494 778,00	81 135 386,06	81 121 666,82	99,98%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 646,07	2 688,20	163,31%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 779 117,00	1 764 355,63	99,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105,99	105,99	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 494 778,00	79 354 517,00	79 354 517,00	100,00%
	dochody majątkowe	10 862 733,22	6 242 733,22	6 410 341,52	102,68%
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 862 733,22	6 242 733,22	6 410 341,52	102,68%
801	Oświata i wychowanie	3 544 124,53	2 863 214,70	3 202 704,37	111,86%
	dochody bieżące	728 088,68	2 863 214,70	3 202 704,37	111,86%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 476,00	2 221,00	1 872,00	84,29%
	Wpływy z różnych opłat	918,00	2 267,00	2 283,00	100,71%
	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	24 766,00	66 541,00	66 563,63	100,03%
	Wpływy z usług	130 000,00	198 865,00	220 123,91	110,69%
	Pozostałe odsetki	8 508,00	18 527,52	20 662,29	111,52%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 510,00	17 594,08	17 687,96	100,53%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170 026,15	175 401,17	103,16%
	Wpływy z różnych dochodów	6 507,00	83 175,85	82 771,12	99,51%
	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	356 603,68	1 673 127,30	2 063 713,44	123,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 273,98	60 118,23	89,36%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00	329 100,00	257 007,45	78,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 000,00	101 999,20	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,15	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,82	195,82	100,00%
	dochody majątkowe	2 816 035,85	0,00	0,00	0,00%
	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	2 816 035,85	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	94 760,00	136 900,00	136 899,58	100,00%
	dochody bieżące	94 760,00	136 900,00	136 899,58	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 060,00	8 059,58	99,99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 080,00	32 080,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 760,00	96 760,00	96 760,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 408 049,00	12 828 847,92	12 819 537,34	99,93%
	dochody bieżące	10 408 049,00	12 828 847,92	12 819 537,34	99,93%
	Wpływy z usług	3 551 180,00	3 943 880,00	3 993 047,09	101,25%
	Pozostałe odsetki	600,00	8 614,00	10 324,28	119,85%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 202,00	10 202,39	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	33 614,93	98,87%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 400,00	2 648,15	110,34%
	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.	0,00	46 650,00	136 500,00	292,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 883,00	671 326,56	670 550,14	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 293 386,00	8 111 775,36	7 962 650,36	98,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 324,77	1 072 361,63	1 043 246,73	97,28%
	dochody bieżące	914 324,77	1 072 361,63	1 043 246,73	97,28%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	15 800,00	26,33%
	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 600,00	3 388,54	94,13%
	Wpływy z różnych dochodów	136 800,00	184 684,22	200 280,78	108,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	19 173,00	19 173,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	317 107,71	382 141,80	382 141,80	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	387 541,06	380 586,40	380 586,40	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 388,21	34 388,21	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 229,00	1 364 652,68	1 365 898,94	100,09%
	dochody bieżące	11 229,00	1 364 652,68	1 365 898,94	100,09%
	Wpływy z usług	9 000,00	9 700,00	10 700,38	110,31%
	Pozostałe odsetki	1 329,00	1 385,18	1 767,30	127,59%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	75 082,00	74 797,00	99,62%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	148,76	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,50	85,50	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
855	Rodzina	2 861 550,00	4 194 243,66	4 222 556,97	100,68%
	dochody bieżące	2 861 550,00	4 194 243,66	4 222 556,97	100,68%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	33,60	210,00%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	28 411,00	31 377,47	110,44%
	Pozostałe odsetki	2 300,00	6 860,00	10 296,53	150,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	614,00	614,65	100,11%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 615,00	4 614,29	99,98%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 851 200,00	3 744 467,00	3 791 336,03	101,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	296 850,66	274 424,40	92,45%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 860,00	109 860,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 452,00	412 218,91	412 218,91	100,00%
	dochody bieżące	426 452,00	412 218,91	412 218,91	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	395 750,91	395 750,91	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 452,00	16 452,00	16 452,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 781 000,00	17 600,00	502 590,00	2855,63%
	dochody bieżące	33 400,00	17 600,00	17 000,00	96,59%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 400,00	17 600,00	17 000,00	96,59%
	dochody majątkowe	3 747 600,00	0,00	485 590,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 747 600,00	0,00	485 590,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31.03.2025 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków wg grup

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem	182 801 826,92 zł	198 955 340,65 zł	194 774 941,97 zł	97,90 %
		182 801 826,92 zł	198 955 340,65 zł	194 774 941,97 zł	97,90 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 514 084,88 zł	175 930 882,41 zł	172 017 544,77 zł	97,78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	132 249 590,36 zł	152 609 208,71 zł	149 893 934,66 zł	98,22 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	35 241 803,78 zł	36 527 862,65 zł	35 090 990,63 zł	96,07 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 007 786,58 zł	116 081 346,06 zł	114 802 944,03 zł	98,90 %
	Dotacje na zadania bieżące	11 255 318,70 zł	13 332 589,40 zł	13 205 391,60 zł	99,05 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 126,00 zł	5 493 246,68 zł	5 441 457,33 zł	99,06 %
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	424 960,21 zł	2 313 242,13 zł	1 365 021,22 zł	59,01 %
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	655 190,14 zł	55 494,25 zł	0,00 zł	0,00 %
	Obsługa długu	2 057 899,47 zł	2 127 101,24 zł	2 111 739,96 zł	99,28 %
	Wydatki majątkowe	31 287 742,04 zł	23 024 458,24 zł	22 757 397,20 zł	98,84 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 287 742,04 zł	23 024 458,24 zł	22 757 397,20 zł	98,84 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	4 498 182,37 zł	177 796,50 zł	140 835,00 zł	79,21 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	26 789 559,67 zł	22 846 661,74 zł	22 616 562,20 zł	98,99 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 709,00 zł	32 303,00 zł	32 231,50 zł	99,78 %
01095	Pozostała działalność	70 709,00 zł	32 303,00 zł	32 231,50 zł	99,78 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 709,00 zł	32 303,00 zł	32 231,50 zł	99,78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	70 709,00 zł	32 303,00 zł	32 231,50 zł	99,78 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	51 800,00 zł	16 631,00 zł	16 559,50 zł	99,57 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 909,00 zł	15 672,00 zł	15 672,00 zł	100,00 %
020	Leśnictwo	19 306,00 zł	4 826,00 zł	285,63 zł	5,92 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02095	Pozostała działalność	4 306,00 zł	4 826,00 zł	285,63 zł	5,92 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 306,00 zł	4 826,00 zł	285,63 zł	5,92 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 306,00 zł	4 826,00 zł	285,63 zł	5,92 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306,00 zł	4 826,00 zł	285,63 zł	5,92 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 199,00 zł	14 842,00 zł	14 842,00 zł	100,00 %
10095	Pozostała działalność	13 199,00 zł	14 842,00 zł	14 842,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 199,00 zł	14 842,00 zł	14 842,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	13 199,00 zł	14 842,00 zł	14 842,00 zł	100,00 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 199,00 zł	14 842,00 zł	14 842,00 zł	100,00 %
600	Transport i łączność	28 768 921,67 zł	24 978 839,74 zł	24 934 614,54 zł	99,82 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 476 134,67 zł	24 672 578,74 zł	24 655 373,11 zł	99,93 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 709 645,00 zł	8 166 100,54 zł	8 149 664,98 zł	99,80 %
	Wydatki jednostek budżetowych	8 669 645,00 zł	8 126 100,54 zł	8 109 664,98 zł	99,80 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	8 669 645,00 zł	8 126 100,54 zł	8 109 664,98 zł	99,80 %
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	19 766 489,67 zł	16 506 478,20 zł	16 505 708,13 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 766 489,67 zł	16 506 478,20 zł	16 505 708,13 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	19 766 489,67 zł	16 506 478,20 zł	16 505 708,13 zł	100,00 %
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	272 737,00 zł	283 790,00 zł	256 770,43 zł	90,48 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 737,00 zł	283 790,00 zł	256 770,43 zł	90,48 %
	Wydatki jednostek budżetowych	272 737,00 zł	283 790,00 zł	256 770,43 zł	90,48 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	175 113,00 zł	198 891,47 zł	172 266,01 zł	86,61 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 624,00 zł	84 898,53 zł	84 504,42 zł	99,54 %
60095	Pozostała działalność	20 050,00 zł	22 471,00 zł	22 471,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 050,00 zł	22 471,00 zł	22 471,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	20 050,00 zł	22 471,00 zł	22 471,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050,00 zł	22 471,00 zł	22 471,00 zł	100,00 %
630	Turystyka	10 276,00 zł	5 250,00 zł	5 054,00 zł	96,27 %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 276,00 zł	5 250,00 zł	5 054,00 zł	96,27 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 276,00 zł	5 250,00 zł	5 054,00 zł	96,27 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 276,00 zł	5 250,00 zł	5 054,00 zł	96,27 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 276,00 zł	5 250,00 zł	5 054,00 zł	96,27 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 001,00 zł	1 387 589,67 zł	1 355 342,38 zł	97,68 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 001,00 zł	464 138,82 zł	456 006,22 zł	98,25 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 001,00 zł	464 138,82 zł	456 006,22 zł	98,25 %
	Wydatki jednostek budżetowych	404 001,00 zł	464 138,82 zł	456 006,22 zł	98,25 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	118 000,00 zł	134 397,82 zł	126 296,98 zł	93,97 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 001,00 zł	329 741,00 zł	329 709,24 zł	99,99 %
70095	Pozostała działalność	630 000,00 zł	923 450,85 zł	899 336,16 zł	97,39 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00 zł	593 450,85 zł	569 336,16 zł	95,94 %
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00 zł	593 450,85 zł	569 336,16 zł	95,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	300 000,00 zł	593 450,85 zł	569 336,16 zł	95,94 %
	Wydatki majątkowe	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00 %
710	Działalność usługowa	2 371 315,00 zł	2 418 823,00 zł	2 267 020,11 zł	93,72 %
71005	Prace geologiczne - nieinwestycyjne	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 375 214,00 zł	1 336 784,00 zł	1 185 005,40 zł	88,65 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 375 214,00 zł	1 306 784,00 zł	1 157 005,40 zł	88,54 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 375 214,00 zł	1 306 784,00 zł	1 157 005,40 zł	88,54 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	408 547,00 zł	320 554,00 zł	175 775,40 zł	54,83 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 667,00 zł	986 230,00 zł	981 230,00 zł	99,49 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33 %
71015	Nadzór budowlany	877 748,00 zł	947 065,00 zł	947 040,71 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	877 748,00 zł	947 065,00 zł	947 040,71 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	874 748,00 zł	942 565,00 zł	942 540,71 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	136 100,00 zł	168 125,00 zł	168 104,31 zł	99,99 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 648,00 zł	774 440,00 zł	774 436,40 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %
71095	Pozostała działalność	118 353,00 zł	133 174,00 zł	133 174,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 353,00 zł	133 174,00 zł	133 174,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	118 353,00 zł	133 174,00 zł	133 174,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 353,00 zł	133 174,00 zł	133 174,00 zł	100,00 %
750	Administracja publiczna	22 832 359,00 zł	26 467 606,46 zł	25 935 022,92 zł	97,99 %
75019	Rady powiatów	625 000,00 zł	598 268,00 zł	596 879,73 zł	99,77 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	625 000,00 zł	598 268,00 zł	596 879,73 zł	99,77 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 320,00 zł	39 004,42 zł	99,20 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	40 000,00 zł	35 820,00 zł	35 504,42 zł	99,12 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00 zł	558 948,00 zł	557 875,31 zł	99,81 %
75020	Starostwa powiatowe	21 323 509,00 zł	25 186 431,26 zł	24 668 993,18 zł	97,95 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 549 602,53 zł	24 576 834,46 zł	24 097 927,00 zł	98,05 %
	Wydatki jednostek budżetowych	20 438 746,00 zł	24 456 844,46 zł	24 048 878,29 zł	98,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 316 360,00 zł	5 236 664,53 zł	4 953 615,83 zł	94,59 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 122 386,00 zł	19 220 179,93 zł	19 095 262,46 zł	99,35 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	34 288,71 zł	80,68 %
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 356,53 zł	77 490,00 zł	14 760,00 zł	19,05 %
	Wydatki majątkowe	773 906,47 zł	609 596,80 zł	571 066,18 zł	93,68 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 906,47 zł	609 596,80 zł	571 066,18 zł	93,68 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	512 906,47 zł	177 796,50 zł	140 835,00 zł	79,21 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	261 000,00 zł	431 800,30 zł	430 231,18 zł	99,64 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 850,00 zł	143 450,00 zł	138 601,62 zł	96,62 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 850,00 zł	143 450,00 zł	138 601,62 zł	96,62 %
	Wydatki jednostek budżetowych	105 850,00 zł	143 450,00 zł	138 601,62 zł	96,62 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	70 850,00 zł	88 950,00 zł	84 957,62 zł	95,51 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	54 500,00 zł	53 644,00 zł	98,43 %
75095	Pozostała działalność	778 000,00 zł	539 457,20 zł	530 548,39 zł	98,35 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	378 000,00 zł	468 437,00 zł	459 528,19 zł	98,10 %
	Wydatki jednostek budżetowych	373 000,00 zł	457 937,00 zł	449 313,24 zł	98,12 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	307 000,00 zł	386 539,00 zł	378 015,24 zł	97,79 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00 zł	71 398,00 zł	71 298,00 zł	99,86 %
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	10 500,00 zł	10 214,95 zł	97,29 %
	Wydatki majątkowe	400 000,00 zł	71 020,20 zł	71 020,20 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	71 020,20 zł	71 020,20 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	400 000,00 zł	71 020,20 zł	71 020,20 zł	100,00 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	127 588,00 zł	121 797,78 zł	95,46 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	127 588,00 zł	121 797,78 zł	95,46 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	127 588,00 zł	121 797,78 zł	95,46 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	111 688,00 zł	105 897,78 zł	94,82 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	95 888,00 zł	90 097,80 zł	93,96 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	15 800,00 zł	15 799,98 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00 %
752	Obrona narodowa	77 253,00 zł	77 253,00 zł	75 098,60 zł	97,21 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 653,00 zł	76 653,00 zł	74 498,60 zł	97,19 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 653,00 zł	76 653,00 zł	74 498,60 zł	97,19 %
	Wydatki jednostek budżetowych	76 653,00 zł	76 653,00 zł	74 498,60 zł	97,19 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 400,00 zł	14 400,00 zł	12 520,95 zł	86,95 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 253,00 zł	62 253,00 zł	61 977,65 zł	99,56 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 653 360,00 zł	9 613 972,48 zł	9 552 143,57 zł	99,36 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	14 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 887 000,00 zł	8 782 994,00 zł	8 778 021,84 zł	99,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 887 000,00 zł	8 782 994,00 zł	8 778 021,84 zł	99,94 %
	Wydatki jednostek budżetowych	7 690 925,00 zł	8 558 489,00 zł	8 553 517,73 zł	99,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	318 878,00 zł	869 044,00 zł	869 041,96 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 047,00 zł	7 689 445,00 zł	7 684 475,77 zł	99,94 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00 zł	224 505,00 zł	224 504,11 zł	100,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	529 910,00 zł	487 857,00 zł	487 857,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	529 910,00 zł	487 857,00 zł	487 857,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	527 660,00 zł	485 607,00 zł	485 607,00 zł	100,00 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 910,00 zł	484 857,00 zł	484 857,00 zł	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	15 068,48 zł	15 068,48 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	15 068,48 zł	15 068,48 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 068,48 zł	15 068,48 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	8 389,00 zł	8 389,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 679,48 zł	6 679,48 zł	100,00 %
75495	Pozostała działalność	221 800,00 zł	328 053,00 zł	271 196,25 zł	82,67 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 800,00 zł	309 403,00 zł	253 607,25 zł	81,97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	221 800,00 zł	309 403,00 zł	253 607,25 zł	81,97 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	221 800,00 zł	309 403,00 zł	253 607,25 zł	81,97 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	18 650,00 zł	17 589,00 zł	94,31 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	18 650,00 zł	17 589,00 zł	94,31 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	18 650,00 zł	17 589,00 zł	94,31 %
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00 zł	281 424,00 zł	279 339,64 zł	99,26 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00 zł	281 424,00 zł	279 339,64 zł	99,26 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	281 424,00 zł	281 424,00 zł	279 339,64 zł	99,26 %
	Wydatki jednostek budżetowych	144 933,36 zł	144 933,36 zł	142 849,00 zł	98,56 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	111 381,78 zł	95 208,11 zł	94 433,91 zł	99,19 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 551,58 zł	49 725,25 zł	48 415,09 zł	97,37 %
	Dotacje na zadania bieżące	136 490,64 zł	136 490,64 zł	136 490,64 zł	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	2 713 089,61 zł	2 182 595,49 zł	2 111 739,96 zł	96,75 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 057 899,47 zł	2 127 101,24 zł	2 111 739,96 zł	99,28 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 057 899,47 zł	2 127 101,24 zł	2 111 739,96 zł	99,28 %
	Obsługa długu	2 057 899,47 zł	2 127 101,24 zł	2 111 739,96 zł	99,28 %
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 190,14 zł	55 494,25 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	655 190,14 zł	55 494,25 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	655 190,14 zł	55 494,25 zł	0,00 zł	0,00 %
758	Różne rozliczenia	6 096 032,00 zł	4 262 473,00 zł	4 026 032,00 zł	94,45 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 070 000,00 zł	236 441,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 070 000,00 zł	236 441,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 070 000,00 zł	236 441,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 070 000,00 zł	236 441,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	4 026 032,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	64 403 498,58 zł	74 956 608,83 zł	72 774 345,67 zł	97,09 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 576 761,00 zł	11 837 439,00 zł	11 674 050,83 zł	98,62 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 576 761,00 zł	11 795 021,00 zł	11 631 652,40 zł	98,61 %

	Wydatki jednostek budżetowych	9 568 257,00 zł	11 787 096,00 zł	11 624 558,65 zł	98,62 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	684 852,00 zł	914 547,00 zł	913 081,78 zł	99,84 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 883 405,00 zł	10 872 549,00 zł	10 711 476,87 zł	98,52 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 504,00 zł	7 925,00 zł	7 093,75 zł	89,51 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	42 418,00 zł	42 398,43 zł	99,95 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	42 418,00 zł	42 398,43 zł	99,95 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	42 418,00 zł	42 398,43 zł	99,95 %
80107	Świetlice szkolne	706 016,00 zł	927 592,00 zł	913 625,17 zł	98,49 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	706 016,00 zł	927 592,00 zł	913 625,17 zł	98,49 %
	Wydatki jednostek budżetowych	705 746,00 zł	927 248,00 zł	913 281,97 zł	98,49 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 033,00 zł	43 051,00 zł	43 049,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 713,00 zł	884 197,00 zł	870 232,97 zł	98,42 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00 zł	344,00 zł	343,20 zł	99,77 %
80115	Technika	22 992 701,00 zł	28 156 371,44 zł	27 857 187,41 zł	98,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 414 331,00 zł	27 538 187,97 zł	27 239 165,78 zł	98,91 %
	Wydatki jednostek budżetowych	21 172 348,00 zł	27 248 687,97 zł	26 961 456,94 zł	98,95 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 828 308,00 zł	3 771 901,97 zł	3 648 982,38 zł	96,74 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 344 040,00 zł	23 476 786,00 zł	23 312 474,56 zł	99,30 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł	5 931,00 zł	2 515,87 zł	42,42 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 483,00 zł	283 569,00 zł	275 192,97 zł	97,05 %
	Wydatki majątkowe	1 578 370,00 zł	618 183,47 zł	618 021,63 zł	99,97 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 370,00 zł	618 183,47 zł	618 021,63 zł	99,97 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 578 370,00 zł	618 183,47 zł	618 021,63 zł	99,97 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 718 306,00 zł	7 652 119,00 zł	7 539 250,25 zł	98,53 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 718 306,00 zł	7 652 119,00 zł	7 539 250,25 zł	98,53 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 528 499,00 zł	7 433 853,00 zł	7 333 702,89 zł	98,65 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	710 397,00 zł	983 958,00 zł	944 965,83 zł	96,04 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 102,00 zł	6 449 895,00 zł	6 388 737,06 zł	99,05 %
	Dotacje na zadania bieżące	107 530,00 zł	107 099,00 zł	101 140,00 zł	94,44 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 277,00 zł	111 167,00 zł	104 407,36 zł	93,92 %
80120	Licea ogólnokształcące	13 076 483,00 zł	16 362 836,00 zł	16 154 030,59 zł	98,72 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 931 483,00 zł	16 265 298,00 zł	16 056 664,16 zł	98,72 %
	Wydatki jednostek budżetowych	12 915 050,00 zł	16 248 256,00 zł	16 040 787,55 zł	98,72 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 437 775,00 zł	1 697 404,00 zł	1 681 649,21 zł	99,07 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 477 275,00 zł	14 550 852,00 zł	14 359 138,34 zł	98,68 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 433,00 zł	16 042,00 zł	15 876,61 zł	98,97 %
	Wydatki majątkowe	145 000,00 zł	97 538,00 zł	97 366,43 zł	99,82 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 zł	97 538,00 zł	97 366,43 zł	99,82 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	145 000,00 zł	97 538,00 zł	97 366,43 zł	99,82 %

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 050 926,00 zł	1 580 909,00 zł	1 522 825,57 zł	96,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 050 926,00 zł	1 580 909,00 zł	1 522 825,57 zł	96,33 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 050 748,00 zł	1 580 638,00 zł	1 522 555,49 zł	96,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	46 056,00 zł	82 757,00 zł	82 755,27 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 692,00 zł	1 497 881,00 zł	1 439 800,22 zł	96,12 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,00 zł	271,00 zł	270,08 zł	99,66 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 388 578,00 zł	3 174 185,00 zł	3 106 097,62 zł	97,85 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 388 578,00 zł	3 174 185,00 zł	3 106 097,62 zł	97,85 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 386 060,00 zł	3 173 424,00 zł	3 105 411,46 zł	97,86 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	211 777,00 zł	256 618,00 zł	256 608,93 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 283,00 zł	2 916 806,00 zł	2 848 802,53 zł	97,67 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518,00 zł	761,00 zł	686,16 zł	90,17 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00 zł	224 300,00 zł	175 119,89 zł	78,07 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00 zł	224 300,00 zł	175 119,89 zł	78,07 %
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00 zł	208 275,00 zł	159 094,89 zł	76,39 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	250 000,00 zł	208 275,00 zł	159 094,89 zł	76,39 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	16 025,00 zł	16 025,00 zł	100,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	584 058,00 zł	748 731,00 zł	723 926,05 zł	96,69 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 058,00 zł	748 731,00 zł	723 926,05 zł	96,69 %
	Wydatki jednostek budżetowych	581 043,00 zł	745 197,00 zł	722 355,94 zł	96,93 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	182 803,00 zł	270 742,00 zł	255 163,16 zł	94,25 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 240,00 zł	474 455,00 zł	467 192,78 zł	98,47 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015,00 zł	3 534,00 zł	1 570,11 zł	44,43 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00 zł	31 300,00 zł	24 205,69 zł	77,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	31 300,00 zł	24 205,69 zł	77,33 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł	23 099,08 zł	77,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	5 000,00 zł	1 986,54 zł	39,73 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	25 000,00 zł	21 112,54 zł	84,45 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 300,00 zł	1 106,61 zł	85,12 %
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	2 772 028,00 zł	1 081 207,00 zł	957 597,40 zł	88,57 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 772 028,00 zł	1 081 207,00 zł	957 597,40 zł	88,57 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 767 028,00 zł	1 075 007,00 zł	952 370,73 zł	88,59 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 030 641,00 zł	208 853,00 zł	173 326,32 zł	82,99 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 387,00 zł	866 154,00 zł	779 044,41 zł	89,94 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	6 200,00 zł	5 226,67 zł	84,30 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	67 379,97 zł	60 224,22 zł	89,38 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	67 379,97 zł	60 224,22 zł	89,38 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	67 379,97 zł	60 224,22 zł	89,38 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	67 379,97 zł	60 224,22 zł	89,38 %
80195	Pozostała działalność	5 287 641,58 zł	3 112 239,42 zł	2 066 204,98 zł	66,39 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 457 365,68 zł	3 047 239,42 zł	2 018 357,98 zł	66,24 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 100 762,00 zł	835 637,29 zł	684 760,34 zł	81,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	589 962,00 zł	716 531,05 zł	618 412,29 zł	86,31 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 800,00 zł	119 106,24 zł	66 348,05 zł	55,70 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00 %
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	356 603,68 zł	2 189 102,13 zł	1 311 097,64 zł	59,89 %
	Wydatki majątkowe	3 830 275,90 zł	65 000,00 zł	47 847,00 zł	73,61 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 275,90 zł	65 000,00 zł	47 847,00 zł	73,61 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	3 830 275,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	65 000,00 zł	47 847,00 zł	73,61 %
851	Ochrona zdrowia	192 000,00 zł	230 512,78 zł	189 645,96 zł	82,27 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00 zł	117 080,00 zł	85 000,00 zł	72,60 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00 zł	117 080,00 zł	85 000,00 zł	72,60 %
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00 zł	117 080,00 zł	85 000,00 zł	72,60 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	85 000,00 zł	117 080,00 zł	85 000,00 zł	72,60 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00 zł	8 060,00 zł	4 645,96 zł	57,64 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	8 060,00 zł	4 645,96 zł	57,64 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	8 060,00 zł	4 645,96 zł	57,64 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 000,00 zł	8 060,00 zł	4 645,96 zł	57,64 %
85158	Izby wytrzeźwień	104 000,00 zł	105 000,00 zł	100 000,00 zł	95,24 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 000,00 zł	105 000,00 zł	100 000,00 zł	95,24 %
	Dotacje na zadania bieżące	104 000,00 zł	105 000,00 zł	100 000,00 zł	95,24 %
85179	Pomoc zagraniczna	0,00 zł	372,78 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	372,78 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	372,78 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	372,78 zł	0,00 zł	0,00 %
852	Pomoc społeczna	14 791 233,00 zł	18 078 441,92 zł	17 866 988,32 zł	98,83 %
85202	Domy pomocy społecznej	11 816 954,00 zł	13 925 689,80 zł	13 775 127,92 zł	98,92 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 816 954,00 zł	13 804 049,80 zł	13 653 487,92 zł	98,91 %
	Wydatki jednostek budżetowych	8 540 667,00 zł	9 495 341,00 zł	9 452 877,68 zł	99,55 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 571 358,00 zł	1 695 439,00 zł	1 676 719,94 zł	98,90 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 309,00 zł	7 799 902,00 zł	7 776 157,74 zł	99,70 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 252 287,00 zł	4 294 208,80 zł	4 186 301,63 zł	97,49 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	14 500,00 zł	14 308,61 zł	98,68 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	121 640,00 zł	121 640,00 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	121 640,00 zł	121 640,00 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	121 640,00 zł	121 640,00 zł	100,00 %
85203	Ośrodki wsparcia	549 548,00 zł	649 837,56 zł	649 061,14 zł	99,88 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	549 548,00 zł	649 837,56 zł	649 061,14 zł	99,88 %
	Dotacje na zadania bieżące	549 548,00 zł	649 837,56 zł	649 061,14 zł	99,88 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 335,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 335,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	12 335,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	100,00 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 993 765,00 zł	2 027 016,68 zł	1 995 182,33 zł	98,43 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 993 765,00 zł	2 027 016,68 zł	1 995 182,33 zł	98,43 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 989 265,00 zł	2 022 516,68 zł	1 990 682,33 zł	98,43 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	179 796,00 zł	201 421,00 zł	201 420,36 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 469,00 zł	1 821 095,68 zł	1 789 261,97 zł	98,25 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	418 631,00 zł	447 103,88 zł	441 070,72 zł	98,65 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 631,00 zł	447 103,88 zł	441 070,72 zł	98,65 %
	Wydatki jednostek budżetowych	418 631,00 zł	447 103,88 zł	441 070,72 zł	98,65 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	43 024,00 zł	49 444,00 zł	49 444,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 607,00 zł	397 659,88 zł	391 626,72 zł	98,48 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	960 655,00 zł	945 893,63 zł	98,46 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	960 655,00 zł	945 893,63 zł	98,46 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	960 655,00 zł	945 893,63 zł	98,46 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	954 747,00 zł	940 085,02 zł	98,46 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 908,00 zł	5 808,61 zł	98,32 %
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	50 230,00 zł	42 743,58 zł	85,10 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	50 230,00 zł	42 743,58 zł	85,10 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00 %
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	46 650,00 zł	39 163,58 zł	83,95 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 702 934,06 zł	5 636 855,21 zł	5 632 550,99 zł	99,92 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	909 274,06 zł	922 177,90 zł	922 177,90 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	765 274,06 zł	792 474,40 zł	792 474,40 zł	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	765 274,06 zł	792 474,40 zł	792 474,40 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	144 000,00 zł	129 703,50 zł	129 703,50 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00 zł	129 703,50 zł	129 703,50 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	144 000,00 zł	129 703,50 zł	129 703,50 zł	100,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	298 839,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	298 839,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	298 839,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85322	Fundusz Pracy	0,00 zł	64 033,80 zł	64 033,80 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł	64 033,80 zł	64 033,80 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	64 033,80 zł	64 033,80 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	64 033,80 zł	64 033,80 zł	100,00 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 800,00 zł	158 671,22 zł	158 671,22 zł	100,00 %

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 800,00 zł	158 671,22 zł	158 671,22 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	124 800,00 zł	158 671,22 zł	158 671,22 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00 zł	6 462,22 zł	6 462,22 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00 zł	152 209,00 zł	152 209,00 zł	100,00 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 355 245,00 zł	4 415 586,29 zł	4 413 096,29 zł	99,94 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 355 245,00 zł	4 415 586,29 zł	4 413 096,29 zł	99,94 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 348 565,00 zł	4 408 906,29 zł	4 406 603,79 zł	99,95 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	364 315,00 zł	385 985,00 zł	383 683,71 zł	99,40 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 250,00 zł	4 022 921,29 zł	4 022 920,08 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00 zł	6 680,00 zł	6 492,50 zł	97,19 %
85395	Pozostała działalność	14 776,00 zł	76 386,00 zł	74 571,78 zł	97,62 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 776,00 zł	56 386,00 zł	56 071,78 zł	99,44 %
	Wydatki jednostek budżetowych	14 776,00 zł	37 213,00 zł	36 898,78 zł	99,16 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 776,00 zł	37 213,00 zł	36 898,78 zł	99,16 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	19 173,00 zł	19 173,00 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	20 000,00 zł	18 500,00 zł	92,50 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	20 000,00 zł	18 500,00 zł	92,50 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	20 000,00 zł	18 500,00 zł	92,50 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 873 166,00 zł	14 479 705,00 zł	14 205 751,49 zł	98,11 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 355 600,00 zł	3 698 600,00 zł	3 696 745,82 zł	99,95 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 355 600,00 zł	3 698 600,00 zł	3 696 745,82 zł	99,95 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 355 600,00 zł	3 698 600,00 zł	3 696 745,82 zł	99,95 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 951 075,00 zł	2 428 901,00 zł	2 386 114,46 zł	98,24 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 951 075,00 zł	2 428 901,00 zł	2 386 114,46 zł	98,24 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 946 605,00 zł	2 425 018,00 zł	2 382 231,46 zł	98,24 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	183 405,00 zł	250 373,00 zł	234 561,71 zł	93,68 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 200,00 zł	2 174 645,00 zł	2 147 669,75 zł	98,76 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 470,00 zł	3 883,00 zł	3 883,00 zł	100,00 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 549,00 zł	1 355 403,00 zł	1 352 896,21 zł	99,82 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 057 549,00 zł	1 355 403,00 zł	1 352 896,21 zł	99,82 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 054 529,00 zł	1 353 783,00 zł	1 351 279,79 zł	99,82 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	186 785,00 zł	231 823,00 zł	230 661,68 zł	99,50 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 744,00 zł	1 121 960,00 zł	1 120 618,11 zł	99,88 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020,00 zł	1 620,00 zł	1 616,42 zł	99,78 %
85410	Internaty i bursy szkolne	225 263,00 zł	409 339,00 zł	386 413,49 zł	94,40 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 263,00 zł	389 339,00 zł	366 487,49 zł	94,13 %
	Wydatki jednostek budżetowych	210 263,00 zł	365 539,00 zł	344 813,27 zł	94,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	25 219,00 zł	48 721,00 zł	42 145,49 zł	86,50 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 044,00 zł	316 818,00 zł	302 667,78 zł	95,53 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	23 800,00 zł	21 674,22 zł	91,07 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63 %

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63 %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 400,00 zł	176 030,00 zł	172 201,99 zł	97,83 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 400,00 zł	176 030,00 zł	172 201,99 zł	97,83 %
	Wydatki jednostek budżetowych	134 400,00 zł	176 030,00 zł	172 201,99 zł	97,83 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	122 900,00 zł	171 430,00 zł	167 601,99 zł	97,77 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	100,00 %
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 550 000,00 zł	3 403 198,00 zł	3 403 197,15 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 550 000,00 zł	3 403 198,00 zł	3 403 197,15 zł	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00 zł	3 403 198,00 zł	3 403 197,15 zł	100,00 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00 zł	7 807,00 zł	6 002,80 zł	76,89 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00 zł	7 807,00 zł	6 002,80 zł	76,89 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	7 807,00 zł	6 002,80 zł	76,89 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	40 000,00 zł	7 807,00 zł	6 002,80 zł	76,89 %
85495	Pozostała działalność	309 279,00 zł	2 788 427,00 zł	2 590 179,57 zł	92,89 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 579,00 zł	48 727,00 zł	35 220,00 zł	72,28 %
	Wydatki jednostek budżetowych	119 579,00 zł	48 727,00 zł	35 220,00 zł	72,28 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	47 079,00 zł	35 220,00 zł	35 220,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00 zł	13 507,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki majątkowe	189 700,00 zł	2 739 700,00 zł	2 554 959,57 zł	93,26 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 700,00 zł	2 739 700,00 zł	2 554 959,57 zł	93,26 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	189 700,00 zł	2 739 700,00 zł	2 554 959,57 zł	93,26 %
855	Rodzina	10 253 030,00 zł	12 793 974,66 zł	12 510 341,80 zł	97,78 %
85508	Rodziny zastępcze	6 392 940,00 zł	7 089 269,75 zł	6 977 247,60 zł	98,42 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 392 940,00 zł	7 089 269,75 zł	6 977 247,60 zł	98,42 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 148 414,00 zł	3 424 943,75 zł	3 332 589,45 zł	97,30 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	648 414,00 zł	754 538,00 zł	727 185,47 zł	96,37 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000,00 zł	2 670 405,75 zł	2 605 403,98 zł	97,57 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 244 526,00 zł	3 664 326,00 zł	3 644 658,15 zł	99,46 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 553 261,00 zł	4 214 068,91 zł	4 102 412,20 zł	97,35 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 553 261,00 zł	2 869 068,91 zł	2 761 432,30 zł	96,25 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 420 984,00 zł	2 674 243,91 zł	2 567 330,25 zł	96,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	671 205,00 zł	620 252,00 zł	569 115,30 zł	91,76 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 779,00 zł	2 053 991,91 zł	1 998 214,95 zł	97,28 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 277,00 zł	194 825,00 zł	194 102,05 zł	99,63 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 345 000,00 zł	1 340 979,90 zł	99,70 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	1 345 000,00 zł	1 340 979,90 zł	99,70 %

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	1 345 000,00 zł	1 340 979,90 zł	99,70 %
85595	Pozostała działalność	1 306 829,00 zł	1 490 636,00 zł	1 430 682,00 zł	95,98 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 306 829,00 zł	1 490 636,00 zł	1 430 682,00 zł	95,98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 304 429,00 zł	1 458 687,32 zł	1 398 999,27 zł	95,91 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	219 021,00 zł	175 621,00 zł	144 126,19 zł	82,07 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 408,00 zł	1 283 066,32 zł	1 254 873,08 zł	97,80 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	31 948,68 zł	31 682,73 zł	99,17 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 500,00 zł	468 250,91 zł	463 425,08 zł	98,97 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00 zł	395 750,91 zł	395 750,48 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 000,00 zł	360 056,34 zł	360 055,91 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00 zł	360 056,34 zł	360 055,91 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	255 000,00 zł	360 056,34 zł	360 055,91 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	155 000,00 zł	35 694,57 zł	35 694,57 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00 zł	35 694,57 zł	35 694,57 zł	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00 zł	35 694,57 zł	35 694,57 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	27 500,00 zł	72 500,00 zł	67 674,60 zł	93,34 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 500,00 zł	72 500,00 zł	67 674,60 zł	93,34 %
	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00 zł	72 500,00 zł	67 674,60 zł	93,34 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	27 500,00 zł	72 500,00 zł	67 674,60 zł	93,34 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 920,00 zł	361 755,50 zł	336 248,94 zł	92,95 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 920,00 zł	51 920,00 zł	44 272,28 zł	85,27 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 920,00 zł	51 920,00 zł	44 272,28 zł	85,27 %
	Wydatki jednostek budżetowych	51 920,00 zł	51 920,00 zł	44 272,28 zł	85,27 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	51 920,00 zł	51 920,00 zł	44 272,28 zł	85,27 %
92116	Biblioteki	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00 zł	223 835,50 zł	206 976,66 zł	92,47 %
	Wydatki majątkowe	2 700 000,00 zł	223 835,50 zł	206 976,66 zł	92,47 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00 zł	223 835,50 zł	206 976,66 zł	92,47 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	2 700 000,00 zł	223 835,50 zł	206 976,66 zł	92,47 %
92195	Pozostała działalność	1 281 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33 %
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33 %
	Wydatki majątkowe	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	44 300,00 zł	43 850,00 zł	35 079,09 zł	80,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 300,00 zł	43 850,00 zł	35 079,09 zł	80,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 300,00 zł	43 850,00 zł	35 079,09 zł	80,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	44 300,00 zł	43 850,00 zł	35 079,09 zł	80,00 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	44 300,00 zł	43 250,00 zł	34 504,08 zł	79,78 %
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	600,00 zł	575,01 zł	95,84 %

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

		Plan	Wykonanie
	Przychody	11 818 589,26	13 820 256,69
	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	7 405 962,67	9 407 630,10
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	612 626,59	612 626,59
4	emisja obligacji	3 800 000,00	3 800 000,00
5	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

	Rozchody	7 323 140,24	7 323 140,24
	w tym:		
1	splaty pożyczki	423 140,24	423 140,24
2	wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00
3	udzielone pożyczki	4 700 000,00	4 700 000,00
4	lokaty terminowe	0,00	0,00

	Splata pożyczek i wykup obligacji	Splata do 31.12.2024 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2024 r.
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	52 296,00	47 841,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	1 700 000,00	3 471 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	84 000,00	187 785,00

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	448 206,00
5	Emisja obligacji BGK 2020 (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	500 000,00	17 500 000,00
6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	42 844,24	257 065,56
7	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS S.A. (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)	0,00	6 000 000,00
8	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BDM S.A. Beskidzki Dom Maklerski (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych)	0,00	3 800 000,00
	Razem pożyczki i wykup obligacji	2 623 140,24	31 711 897,56

	Inne zobowiązania	Spłata do 31.12.2024 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2024 r.
1	Nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Mikołowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 (działka o numerze 2273/54)	660 000,00	990 000,00

Stan długu Powiatu Mikołowskiego na 31.12.2024 r.	Spłata do 31.12.2024 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2024 r.
	2 623 140,24	32 701 897,56

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2.111.739,96 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	Kwota
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	681,19
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	338 079,98
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 183,96
4	odsetki od emisji obligacji BGK	1 274 245,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	425,84
6	odsetki od emisji obligacji Domu Maklerskiego Banku BPS	409 680,00
7	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 443,99
	Razem:	2 111 739,96

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2024 r.			
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II		1 317 820,00	1 317 783,50	100,00%
				1 317 820,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50	677 055,50	100,00%
						Środki własne	331 650,50	331 614,00	99,99%
						Porozumienia z j.s.t.	309 114,00	309 114,00	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Rybnicka w Gostyni- etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu		4 336 853,22	4 336 853,22	100,00%
				9 126 640,83		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 733,22	4 282 733,22	100,00%
						Środki własne	27 060,00	27 060,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	27 060,00	27 060,00	100,00%
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu		6 715 911,70	6 715 911,70	100,00%
				8 121 045,62		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 268 025,50	3 268 025,50	100,00%
						Środki własne	1 773 427,64	1 773 427,64	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	1 674 458,56	1 674 458,56	100,00%

4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim--przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81		1 049 706,75	1 049 706,75	100,00%
				1 049 706,75		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	598 257,60	598 257,60	100,00%
						Środki własne	451 449,15	451 449,15	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	0,00	0,00	
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		285 762,00	285 029,77	99,74%
				5 728 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	
						Środki własne	185 762,00	185 029,77	99,61%
						Porozumienia z j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia		2 324 407,00	2 324 406,50	100,00%
				2 324 407,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
						Środki własne	219 454,00	219 453,50	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	144 953,00	144 953,00	100,00%
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul. Gostyńska Łaziska Górne		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu-rozbudowa sieci		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego		176 505,00	176 505,00	100,00%
				176 505,00		Środki własne	176 505,00	176 505,00	100,00%
10	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych		299 512,53	299 511,69	100,00%
				299 512,53		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40	270 406,40	100,00%
						Środki własne	16 802,60	16 801,76	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	12 303,53	12 303,53	100,00%
	Razem:						16 506 478,20	16 505 708,13	100,00%

11	700	70095	Starostwo Powiatowe	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		330 000,00	330 000,00	100,00%	
				1 850 000,00		Środki własne				
Razem:							330 000,00	330 000,00	100,00%	
12	710	71012	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		30 000,00	28 000,00	93,33%	
				30 000,00		Środki własne		30 000,00	28 000,00	93,33%
Razem:							30 000,00	28 000,00	93,33%	
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	2023-2026	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)\"		177 796,50	140 835,00	79,21%	
				753 436,50		Środki własne		24 891,50	19 716,89	79,21%
						Środki z Unii		134 556,41	106 583,94	79,21%
						Środki z budżetu państwa				
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00	148 447,34	98,96%	
				150 000,00		Środki własne		150 000,00	148 447,34	98,96%
15	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		99 870,00	99 853,84	99,98%	
				99 870,00		Środki własne		99 870,00	99 853,84	99,98%
16	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		0,00	0,00		
				0,00		Środki własne		0,00	0,00	
17	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Rozbudowa środowiska informatycznego poprzez zakup skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu		0,00	0,00		
				0,00		Środki własne		0,00	0,00	
18	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		18 500,00	18 500,00	100,00%	
				18 500,00		Środki własne		18 500,00	18 500,00	100,00%

19	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Awaryjny zakup i montaż dwóch sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		13 530,00	13 530,00	100,00%	
				13 530,00		Środki własne				
							13 530,00	13 530,00	100,00%	
20	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie		149 900,30	149 900,00	100,00%	
				149 900,30		Środki własne				
							149 900,30	149 900,00	100,00%	
21	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		71 020,20	71 020,20	100,00%	
				355 101,00		Środki własne		71 020,20	71 020,20	100,00%
22	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00	0,00		
				0,00		Środki własne		0,00	0,00	
							0,00	0,00		
Razem:							680 617,00	642 086,38	94,34%	
23	754	75495	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	rok 2024	Zakup i montaż radiostacji cyfrowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie		18 650,00	17 589,00	94,31%	
				18 650,00		Środki własne		18 650,00	17 589,00	94,31%
								18 650,00	17 589,00	94,31%
Razem:							18 650,00	17 589,00	94,31%	
24	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Zakup i montaż kontenera socjalnego		22 418,00	22 417,03	100,00%	
				22 418,00		Środki własne				
							22 418,00	22 417,03	100,00%	
25	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Zakup pierwszego wyposażenia do zakupionego kontenera socjalnego		10 000,00	9 981,40	99,81%	
				10 000,00		Środki własne		10 000,00	9 981,40	99,81%

26	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku szkoły		10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00		Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
27	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Renowacja podłogi drewnianej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
28	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
29	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Renowacja podłogi drewnianej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
30	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		124 000,00	124 000,00	100,00%
				124 000,00		Środki własne	124 000,00	124 000,00	100,00%
31	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych - etap II		116 237,00	116 237,00	100,00%
				116 237,00		Środki własne	116 237,00	116 237,00	100,00%
32	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		97 004,47	97 004,47	100,00%
				842 525,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	
						Środki własne	97 004,47	97 004,47	100,00%

33	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
34	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		90 172,89	90 172,89	100,00%
				90 172,89		Środki własne	90 172,89	90 172,89	100,00%
35	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń Działu Księgowości w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie		59 569,11	59 569,11	100,00%
				59 569,11		Środki własne	59 569,11	59 569,11	100,00%
36	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Wymiana barierki na galerii sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie		20 000,00	20 000,00	100,00%
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00%
37	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		46 740,00	46 740,00	100,00%
				46 740,00		Środki własne	46 740,00	46 740,00	100,00%
38	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		10 000,00	9 840,00	98,40%
				10 000,00		Środki własne	10 000,00	9 840,00	98,40%

39	801	80115	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23, w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego	Środki własne	23 370,00	23 370,00	100,00%
				109 470,00			23 370,00	23 370,00	100,00%
40	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2024	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	środki własne	13 878,00	13 878,00	100,00%
				13 878,00			13 878,00	13 878,00	100,00%
41	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2024	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku szkoły	środki własne	17 212,00	17 210,16	99,99%
				17 212,00			17 212,00	17 210,16	99,99%
42	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	
43	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	
44	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie - etap I	Środki własne	82 049,00	81 877,43	99,79%
				82 049,00			82 049,00	81 877,43	99,79%

45	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2024	Zakup kosiarki samobieżnej		15 489,00	15 489,00	100,00%
				15 489,00		Środki własne	15 489,00	15 489,00	100,00%
46	801	80195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2024-2026	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		0,00	0,00	
				6 190 770,00		Środki z Unii	0,00	0,00	
						Środki własne	0,00	0,00	
47	801	80195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-wykonanie dokumentacji projektowej		65 000,00	47 847,00	73,61%
				65 000,00		Środki własne	65 000,00	47 847,00	73,61%
48	801	80195	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		0,00	0,00	
				994 211,92		Środki z Unii	0,00	0,00	
						Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	
						Środki własne	0,00	0,00	
Razem:						823 139,47	805 633,49	97,87%	
49	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Zakup pralnice-wirówki		22 140,00	22 140,00	100,00%
				22 140,00		Środki własne	22 140,00	22 140,00	100,00%
50	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		99 500,00	99 500,00	100,00%
				99 500,00		Środki własne	99 500,00	99 500,00	100,00%
Razem:						121 640,00	121 640,00	100,00%	
51	853	85311	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2023-2024	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 838/43		129 703,50	129 703,50	100,00%
				129 703,50		Środki własne	129 703,50	129 703,50	100,00%

52	853	85311	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
53	853	85311	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		0,00	0,00	
				40 590,00		Środki własne	0,00		
54	853	85395	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego		20 000,00	18 500,00	92,50%
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	18 500,00	92,50%
	Razem:						149 703,50	148 203,50	99,00%
55	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2024	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę nowych schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę orynnowania, obróbek blacharskich i rur spustowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1		20 000,00	19 926,00	99,63%
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	19 926,00	99,63%
56	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		2 550 000,00	2 365 339,57	92,76%
				27 396 000,00		Środki własne	1 300 000,00	1 115 339,57	85,80%
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
57	854	85495	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00	177 120,00	99,95%
				443 000,00		Środki własne	177 200,00	177 120,00	99,95%

58	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		Środki własne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Razem:						2 759 700,00	2 574 885,57	93,30%
59	855	85510	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
60	855	85510	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Zakup nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Marksa 13 H z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		1 300 000,00	1 299 000,00	99,92%
				1 300 000,00		Środki własne	1 300 000,00	1 299 000,00	99,92%
61	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		45 000,00	41 979,90	93,29%
				45 000,00		Środki własne	45 000,00	41 979,90	93,29%
	Razem:						1 345 000,00	1 340 979,90	99,70%
62	900	90019	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		0,00	0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	
63	900	90019	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		35 694,57	35 694,57	100,00%
				35 694,57		Środki własne	35 694,57	35 694,57	100,00%
	Razem:						35 694,57	35 694,57	100,00%
	Razem:						35 694,57	35 694,57	100,00%

64	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		50 000,00	49 815,00	99,63%
				50 000,00		Środki własne	50 000,00	49 815,00	99,63%
65	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		30 565,50	30 565,50	100,00%
				30 565,50		Środki własne	30 565,50	30 565,50	100,00%
66	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		25 830,00	25 830,00	100,00%
				25 830,00		Środki własne	25 830,00	25 830,00	100,00%
67	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		70 000,00	54 120,00	77,31%
				2 721 880,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
						Środki własne	70 000,00	54 120,00	77,31%
68	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		10 000,00	9 963,00	99,63%
				20 000,00		Środki własne	10 000,00	9 963,00	99,63%
69	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		4 920,00	4 920,00	100,00%
				9 225,00		Środki własne	4 920,00	4 920,00	100,00%

70	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		10 000,00	9 910,00	99,10%
				500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
						Środki własne	10 000,00	9 910,00	99,10%
71	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22"		0,00	0,00	
				10 000,00		Środki własne	0,00		
72	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		0,00	0,00	
				679 944,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00		
						Środki własne	0,00		
73	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00	0,00	
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00		
						Środki własne	0,00		
74	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		17 600,00	16 933,16	96,21%
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00		
						Środki własne	17 600,00	16 933,16	96,21%
75	921	92120	Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"		4 920,00	4 920,00	100,00%
				19 999,80		Środki własne	4 920,00	4 920,00	100,00%
	Razem:						223 835,50	206 976,66	92,47%
OGÓŁEM							23 024 458,24	22 757 397,20	98,84%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni - etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu	4 336 853,22	4 336 853,22	100,00%
				9 126 640,83				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 282 733,22	4 282 733,22	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	285 762,00	285 029,77	99,74%
				5 728 935,61				
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia	2 324 407,00	2 324 406,50	100,00%
				2 324 407,00				

					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
Dział 600					Razem:	6 947 022,22	6 946 289,49	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 733,22	6 242 733,22	100,00%
4	801	80115	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	97 004,47	97 004,47	100,00%
				842 525,43				
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		
801					Razem:	97 004,47	97 004,47	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
5	900	90019	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	35 694,57	35 694,57	100,00%
				35 694,57				
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		
Razem:					35 694,57	35 694,57	100,00%	

900	<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OGÓŁEM		7 079 721,26	7 078 988,53	99,99%
<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>6 242 733,22</i>	<i>6 242 733,22</i>	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024 1 317 820,00	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II	1 317 820,00	1 317 783,50	100,00%
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>677 055,50</i>	<i>677 055,50</i>	<i>100,00%</i>
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024 8 121 045,62	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II- poprawa bezpieczeństwa ruchu	6 715 911,70	6 715 911,70	100,00%
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>3 268 025,50</i>	<i>3 268 025,50</i>	<i>100,00%</i>
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024 1 049 706,75	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim-- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo -rowerowy od ul. Golfowej do DK 81	1 049 706,75	1 049 706,75	100,00%
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>598 257,60</i>	<i>598 257,60</i>	<i>100,00%</i>
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024 299 512,53	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych	299 512,53	299 511,69	100,00%
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>270 406,40</i>	<i>270 406,40</i>	<i>100,00%</i>

5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023-2025	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	3 721 475,74	3 721 475,26	100,00%
				4 265 276,96	w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 836 990,63	1 836 990,63	100,00%
Dział 600					Razem:	13 104 426,72	13 104 388,90	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 650 735,63	6 650 735,63	100,00%
OGÓŁEM						13 104 426,72	13 104 388,90	100,00%
w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg						6 650 735,63	6 650 735,63	100,00%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 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 2024		Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota		
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”	Starostwo Powiatowe	lata 2023-2026	ogółem:	255 286,50	155 595,00	60,95%
					988 366,50	środki Unii	193 200,84	117 754,31	60,95%
						budżet państwa	26 345,56	16 057,40	60,95%
						wkład własny	35 740,10	21 783,29	60,95%
2	801	80195	„Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	243 414,32	243 414,32	100,00%
					243 414,32	środki Unii	243 414,32	243 414,32	100,00%
3	801	80195	„Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024	ogółem:	198 074,70	184 901,65	93,35%
					228 738,94	środki Unii	198 074,70	184 901,65	93,35%
4	801	80195	„Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	106 551,30	106 551,30	100,00%
					106 551,30	środki Unii	106 551,30	106 551,30	100,00%
5	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem	0,00	0,00	
					1 063 806,75	środki Unii	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	
						wkład własny	0,00	0,00	
6	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem	0,00	0,00	
					6 624 123,90	środki Unii	0,00	0,00	
						wkład własny	0,00	0,00	

7	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	823 272,92	714 068,36	86,74%
					4 024 252,96		699 781,97	606 958,09	86,74%
							41 163,65	35 703,43	86,74%
						82 327,30	71 406,84	86,74%	
8	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	390 532,28	37 082,01	9,50%
					3 165 759,07		351 479,05	33 373,81	9,50%
							39 053,23	3 708,20	9,50%
9	801	80195	„Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	14 000,00	0,00	0,00%
					260 225,74		14 000,00	0,00	0,00%
10	801	80195	„Edukacja szkolna"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	4 500,00	0,00	0,00%
					115 446,84		4 500,00	0,00	0,00%
11	801	80195	„ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	191 062,00	0,00	0,00%
					238 827,72		191 062,00	0,00	0,00%
12	801	80195	„ ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	217 694,61	25 080,00	11,52%
					272 118,26		217 694,61	25 080,00	11,52%
13	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa	46 650,00	39 163,58	83,95%
					1 369 467,44		41 739,47	35 041,11	83,95%
							4 910,53	4 122,47	83,95%
14	900	90019	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe	lata 2024	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	0,00	0,00	
					0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00	
Razem:							2 491 038,63	1 505 856,22	60,45%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	102 000,00	101 999,20	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dochody bieżące:	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80115	Technika	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dochody bieżące:	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	11 999,20	99,99%
		Dochody bieżące:	12 000,00	11 999,20	99,99%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Dochody bieżące:	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Dochody bieżące:	14 000,00	14 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 111 775,36	7 962 650,36	98,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 013 451,80	7 881 844,70	98,36%
		Dochody bieżące:	8 013 451,80	7 881 844,70	98,36%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68	53 840,03	79,40%
		Dochody bieżące:	67 807,68	53 840,03	79,40%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88	26 965,63	88,37%
		Dochody bieżące:	30 515,88	26 965,63	88,37%
855		Rodzina	296 850,66	274 424,40	92,45%
	85508	Rodziny zastępcze	93 195,75	90 450,59	97,05%
		Dochody bieżące:	93 195,75	90 450,59	97,05%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 654,91	183 973,81	90,34%
		Dochody bieżące:	203 654,91	183 973,81	90,34%
OGÓŁEM:			8 510 626,02	8 339 073,96	97,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	102 000,00	101 999,20	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80115	Technika	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	24 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	11 999,20	99,99%
		Wydatki bieżące:	12 000,00	11 999,20	99,99%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,20	99,99%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	17 000,00	17 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 111 775,36	7 962 650,36	98,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 013 451,80	7 881 844,70	98,36%
		Wydatki bieżące:	8 013 451,80	7 881 844,70	98,36%
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 523 954,00	3 500 254,07	99,33%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 289,00	195 289,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	4 294 208,80	4 186 301,63	97,49%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68	53 840,03	79,40%
		Wydatki bieżące:	67 807,68	53 840,03	79,40%
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 807,68	53 840,03	79,40%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88	26 965,63	88,37%
		Wydatki bieżące:	30 515,88	26 965,63	88,37%
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 515,88	26 965,63	88,37%
855		Rodzina	296 850,66	274 424,40	92,45%
	85508	Rodziny zastępcze	93 195,75	90 450,59	97,05%
		Wydatki bieżące:	93 195,75	90 450,59	97,05%
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 195,75	90 450,59	97,05%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 654,91	183 973,81	90,34%
		Wydatki bieżące:	203 654,91	183 973,81	90,34%
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 654,91	183 973,81	90,34%
OGÓŁEM:			8 510 626,02	8 339 073,96	97,98%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	15 672,00	15 672,00	100,00%
			Pozostała działalność	15 672,00	15 672,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 672,00	15 672,00	100,00%
020	02095	2110	Leśnictwo	4 826,00	285,63	5,92%
			Pozostała działalność	4 826,00	285,63	5,92%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 826,00	285,63	5,92%
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00	14 842,00	100,00%
			Pozostała działalność	14 842,00	14 842,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 842,00	14 842,00	100,00%
600	60095	2110	Transport i łączność	22 471,00	22 471,00	100,00%
			Pozostała działalność	22 471,00	22 471,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 471,00	22 471,00	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	464 138,82	456 006,22	98,25%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 138,82	456 006,22	98,25%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 138,82	456 006,22	98,25%
710	71012	2110	Działalność usługowa	1 135 927,00	1 135 922,35	100,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00	283 551,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 551,00	283 551,00	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	719 202,00	719 197,35	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 202,00	719 197,35	100,00%
	71095		Pozostała działalność	133 174,00	133 174,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 174,00	133 174,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	121 797,78	95,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	121 797,78	95,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 588,00	121 797,78	95,46%
752			Obrona narodowa	34 209,00	32 054,60	93,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00	31 454,60	93,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 609,00	31 454,60	93,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 801 062,48	8 796 090,32	99,94%
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 782 994,00	8 778 021,84	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 782 994,00	8 778 021,84	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 068,48	15 068,48	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 068,48	15 068,48	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	278 992,15	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	278 992,15	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	278 992,15	99,14%
758			Różne rozliczenia	105,99	105,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105,99	105,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105,99	105,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 273,98	60 118,23	89,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 273,98	60 118,23	89,36%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 273,98	60 118,23	89,36%
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	671 326,56 649 837,56	670 550,14 649 061,14	99,88% 99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 837,56	649 061,14	99,88%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 909,00	17 909,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 909,00	17 909,00	100,00%
	85295	2110	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	100,00%
853	85395	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	19 173,00 19 173,00	19 173,00 19 173,00	100,00% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 173,00	19 173,00	100,00%
OGÓŁEM:				11 660 039,83	11 624 081,41	99,69%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	15 672,00 15 672,00	15 672,00 15 672,00	100,00% 100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	15 672,00	15 672,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 672,00	15 672,00	100,00%
020	02095		Leśnictwo Pozostała działalność	4 826,00 4 826,00	285,63 285,63	5,92% 5,92%
		w tym	Wydatki bieżące:	4 826,00	285,63	5,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826,00	285,63	5,92%
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	14 842,00 14 842,00	14 842,00 14 842,00	100,00% 100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	14 842,00	14 842,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 842,00	14 842,00	100,00%
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność	22 471,00 22 471,00	22 471,00 22 471,00	100,00% 100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	22 471,00	22 471,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 471,00	22 471,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 138,82 464 138,82	456 006,22 456 006,22	98,25% 98,25%
		w tym	Wydatki bieżące:	464 138,82	456 006,22	98,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 741,00	329 709,24	99,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 397,82	126 296,98	93,97%
710			Działalność usługowa	1 135 927,00	1 135 922,35	100,00%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00	283 551,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	283 551,00	283 551,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 390,00	168 390,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 161,00	115 161,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	719 202,00	719 197,35	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	719 202,00	719 197,35	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	657 177,00	657 173,40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 525,00	57 523,95	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	133 174,00	133 174,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	133 174,00	133 174,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 174,00	133 174,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	121 797,78	95,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	121 797,78	95,46%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800,00	15 799,98	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 888,00	90 097,80	93,96%
752			Obrona narodowa	34 209,00	32 054,60	93,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00	31 454,60	93,59%
		w tym	Wydatki bieżące:	33 609,00	31 454,60	93,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 209,00	18 933,65	98,57%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00	12 520,95	86,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 801 062,48	8 796 090,32	99,94%
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 782 994,00	8 778 021,84	99,94%
		w tym	Wydatki bieżące:	8 782 994,00	8 778 021,84	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 689 445,00	7 684 475,77	99,94%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	869 044,00	869 041,96	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 505,00	224 504,11	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00	750,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 068,48	15 068,48	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	8 389,00	8 389,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 679,48	6 679,48	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	278 992,15	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	278 992,15	99,14%
		w tym	Wydatki bieżące:	281 424,00	278 992,15	99,14%
			- dotacja na zadania bieżące	136 490,64	136 143,15	99,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 725,25	48 415,09	97,37%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 208,11	94 433,91	99,19%
801			Oświata i wychowanie	67 273,98	60 118,23	89,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 273,98	60 118,23	89,36%
		w tym	Wydatki bieżące:	67 273,98	60 118,23	89,36%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 273,98	60 118,23	89,36%

852			Pomoc społeczna	671 326,56	670 550,14	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	649 837,56	649 061,14	99,88%
		w tym	Wydatki bieżące:	649 837,56	649 061,14	99,88%
			- dotacja na zadania bieżące	649 837,56	649 061,14	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 909,00	17 909,00	100,00%
			Wydatki bieżące	17 909,00	17 909,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 909,00	17 909,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	3 580,00	3 580,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 173,00	19 173,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 173,00	19 173,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	19 173,00	19 173,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 173,00	19 173,00	100,00%
OGÓŁEM:				11 659 933,84	11 623 975,42	99,69%

Wyjaśnienia: różnica pomiędzy planem i wykonaniem pomiędzy dotacją a wydatkami to kwota 105,99 zł.

Są to wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 955 000,00	3 955 000,00	9 266 162,57	234,29%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 955 000,00</i>	<i>3 955 000,00</i>	<i>9 266 162,57</i>	<i>234,29%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	3 955 000,00	3 955 000,00	9 266 162,57	234,29%
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 119,95	82,40%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 119,95</i>	<i>82,40%</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	5 000,00	5 000,00	4 119,95	82,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0,00	0,00	16,00	
OGÓŁEM:			3 960 000,00	3 960 000,00	9 270 298,52	234,10%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 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 31.12.2024	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania
600	60014	1 134 467,00	961 952,68	961 952,68	100,00%	2 207 077,56	2 267 889,09	2 267 889,09	100,00%
600	60053	167 308,00	178 361,00	158 138,18	88,66%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	439 092,00	397 039,00	397 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80115	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80146	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	91 760,00	96 760,00	96 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
853	85311	387 541,06	388 074,40	388 074,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
900	90095	16 452,00	16 452,00	16 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		2 236 620,06	2 048 539,08	2 028 316,26	99,01%	2 207 077,56	3 517 889,09	3 517 889,09	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania
600	60014	1 134 467,00	961 952,68	961 952,68	100,00%	2 207 077,56	2 267 889,09	2 267 889,09	100,00%
600	60053	167 308,00	178 361,00	158 138,18	88,66%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	439 092,00	397 039,00	397 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80115	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80146	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	91 760,00	96 760,00	96 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
853	85311	387 541,06	388 074,40	388 074,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
900	90095	16 452,00	16 452,00	16 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		2 236 620,06	2 048 539,08	2 028 316,26	99,01%	2 207 077,56	3 517 889,09	3 517 889,09	100,00%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Gmina Wry	40 000,00	40 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		Gmina Mikołów	750,00	750,00	100,00%
		Gmina Łaziska Górne	750,00	750,00	100,00%
		Gmina Orzesze	750,00	750,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	114 030,00	103 655,87	90,90%
	80115	Technika	5 931,00	2 515,87	42,42%
		Miasto Żory	5 931,00	2 515,87	42,42%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	107 099,00	101 140,00	94,44%
		Miasto Zabrze	4 069,00	0,00	0,00%
		Miasto Ruda Śląska	103 030,00	101 140,00	98,17%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	0,00%
		Miasto Katowice	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	100 000,00	95,24%
	85158	Izby wytrzeźwień	105 000,00	100 000,00	95,24%
		Miasto Ruda Śląska	105 000,00	100 000,00	95,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00	7 488,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 488,00	100,00%
		Powiat Gliwicki	3 744,00	3 744,00	100,00%
		Miasto Żory	3 744,00	3 744,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	

		Miasto Rybnik	0,00	0,00	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>86 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>98,84%</i>
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Gmina Mikołów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33%
		Gmina Wyry	6 000,00	5 000,00	83,33%
RAZEM:			354 768,00	338 393,87	95,38%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	11 770 406,80	11 660 644,60	99,07%	0,00	0,00		1 225 014,60	1 223 286,29	99,86%
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1491) o działalności pożytku publicznego							10 500,00	10 214,95	97,29%
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej							136 490,64	136 490,64	100,00%
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	4 294 208,80	4 186 301,63	97,49%						
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych							649 837,56	649 061,14	99,88%
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	374 400,00	374 400,00	100,00%						
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus							410 586,40	410 586,40	100,00%
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 698 600,00	3 696 745,82	99,95%						
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	3 403 198,00	3 403 197,15	100,00%						

921	92120	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1							0,00		
921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1							17 600,00	16 933,16	96,21%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00		0,00	0,00		354 768,00	338 393,87	95,38%
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry							40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA							2 250,00	2 250,00	100,00%
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego							5 931,00	2 515,87	42,42%
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych							103 030,00	101 140,00	98,17%
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej							4 069,00	0,00	0,00%
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej							1 000,00	0,00	0,00%

851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego							105 000,00	100 000,00	95,24%
853	85311	Dla Miasta Żory oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu							7 488,00	7 488,00	100,00%
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności							0,00	0,00	
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej							80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92195	Dla Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „Bitwa Wyrska”							6 000,00	5 000,00	83,33%
Ogółem:			11 770 406,80	11 660 644,60		0,00	0,00		1 579 782,60	1 561 680,16	98,85%

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o wykorzystaniu rezerw do 31.12.2024 r.

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP Nr 16/5/3/2024 z dnia 24.01.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-37 671,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na wypłatę odprawy emerytalnej
2	UZP Nr 16/5/3/2024 z dnia 24.01.2024 r.	rezerwa ogólna	-6 000,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
3	UZP Nr 27/8/2/2024 z dnia 13.02.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-18 423,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
4	UZP Nr 27/8/2/2024 z dnia 13.02.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-35 008,00	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu	na wypłatę odprawy emerytalnej
5	UZP Nr 34/9/2/2024 z dnia 20.02.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-44 496,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Spraw Pracowniczych	na wypłatę odprawy emerytalnej
6	UZP 54/14/2/2024 z dnia 19.03.2024 r.	rezerwa ogólna	-50 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego
7	UZP 54/14/2/2024 z dnia 19.03.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-23 800,00	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
8	UZP Nr 72/18/2/2024 z dnia 09.04.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-5 526,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
9	UZP Nr 75/19/2/2024 z dnia 16.04.2024	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-400 842,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Spraw Pracowniczych	na odprawy emerytalne i kadencyjne (zgodnie z art. 14a ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22.03.1990 r.)
10	UZP Nr 83/21/3/2024 z dnia 30.04.2024	rezerwa celowa na cele oświatowe	-6 338,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

11	UZP Nr 93/23/2/2024 z dnia 14.05.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-3 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację programu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”
12	UZP Nr 93/23/2/2024 z dnia 14.05.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-3 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację programu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”
13	UZP Nr 93/23/2/2024 z dnia 14.05.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-3 000,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację programu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”
14	UZP Nr 93/23/2/2024 z dnia 14.05.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-750,00	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację programu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”
15	UZP Nr 97/24/2/2024 z dnia 21.05.2024 r.	rezerwa ogólna	-15 282,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
16	UZP Nr 97/24/2/2024 z dnia 21.05.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-61 147,00	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
17	UZP Nr 101/25/2/2024 z dnia 29.05.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-15 279,00	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
18	UZP Nr 108/27/4/2024 z dnia 11.06.2024 r.	rezerwa ogólna	-603,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	na prawidłową realizację zadania pn. „Powiatowy informator SI SMS - Aplikacja Blisko-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego” w związku z wejściem nowych obowiązków ustawowych
19	UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r.	rezerwa ogólna	-6 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na pomalowanie zalanych pomieszczeń
20	UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-53 544,00	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej

21	UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-34 087,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej oraz odprawy dla nauczyciela zwalnianego z tytułu likwidacji stanowiska pracy
22	UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-20 348,00	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
23	UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-37 741,00	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
24	UZP Nr 132/34/2/2024 z dnia 23.07.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-15 750,00	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”
25	UZP Nr 132/34/2/2024 z dnia 23.07.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-31 608,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Spraw Pracowniczych	na wypłatę odprawy emerytalnej
26	UZP Nr 139/36/2/2024 z dnia 06.08.2024	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-32 328,00	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
27	UZP Nr 143/37/2/2024 z dnia 13.08.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-22 920,00	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
28	UZP Nr 143/37/2/2024 z dnia 13.08.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-33 519,00	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	na wypłatę odprawy emerytalnej
29	UZP Nr 156/40/3/2024 z dnia 30.08.2024 r.	rezerwa ogólna	-86 609,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Organizacyjno- Administracyjny	na świadczenie usług pocztowych
30	UZP Nr 156/40/3/2024 z dnia 30.08.2024 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	-104 802,00	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na wypłatę odpraw emerytalnych

31	UZP Nr 156/40/3/2024 z dnia 30.08.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-17 500,00	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „ EKOpracownia pod chmurką”
32	UZP Nr 156/40/3/2024 z dnia 30.08.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-17 500,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „ EKOpracownia pod chmurką”
33	UZP Nr 162/42/2/2024 z dnia 10.09.2024 r.	rezerwa ogólna	-20 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na awaryjną wymianę grzejników
34	UZP Nr 168/44/1/2024 z dnia 24.09.2024 r.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-40 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na wykonanie prac interwencyjnych spowodowanych gwałtownymi ulewami w Powiecie Mikołowskim przy drogach powiatowych w zakresie ich uporządkowania
35	UZP Nr 173/45/3/2024 z dnia 26.09.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-50 250,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na bieżące utrzymanie jednostki
36	UZP Nr 180/48/2/2024 z dnia 10.10.2024 r.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-50 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na usunięcie szkód wywołanych przez gwałtowne zjawiska pogodowe, które wyrządziły szkody w pasie drogowym dróg powiatowych w dniach 13-15 września 2024 r.
37	UZP Nr 184/49/2/2024 z dnia 15.10.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-40 000,00	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
38	UZP Nr 184/49/2/2024 z dnia 15.10.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-51 900,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na bieżące utrzymanie jednostki
39	UZP Nr 205/56/2/2024 z dnia 19.11.2024 r.	rezerwa ogólna	-13 600,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Organizacyjno- Administracyjny	z przeznaczeniem na zakup bonów podarunkowych dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Orzeszu, w Mikołowie i w Łaziskach Górnych
40	UZP Nr 205/56/2/2024 z dnia 19.11.2024 r.	rezerwa ogólna	-100 000,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Komunikacji i Transportu	z przeznaczeniem na zwiększenie świadczonej usług przez PWPW S.A. na wytwarzanie i dostarczanie spersonalizowanych dokumentów i druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy w związku ze zwiększoną ilością załatwianych spraw

41	UZP Nr 213/59/2/2024 z dnia 28.11.2024 r.	rezerwa ogólna	-181 906,00	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków na przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Eureka w Łaziskach Górnych, Terapis w Mikołowie, Akademia Malucha w Mikołowie, Happy Kids w Orzeszu oraz PSONI w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczym w Wyrach
42	UZP Nr 213/59/2/2024 z dnia 28.11.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-11 485,00	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki
43	UZP Nr 213/59/2/2024 z dnia 28.11.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-497,00	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki
44	UZP Nr 213/59/2/2024 z dnia 28.11.2024 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	-29 500,00	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki
Razem:					

	Plan pierwotny	Zwiększenia planu	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2024	Kwoty uruchomionych rezerw do 31.12.2024 roku
Rezerwa celowa	1 570 000,00	0,00	216 441,00	-1 353 559,00
Rezerwa oświatowa	350 000,00	0,00	41 441,00	-308 559,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	265 000,00	0,00	175 000,00	-90 000,00
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	955 000,00	0,00	0,00	-955 000,00
Rezerwa ogólna	500 000,00	0,00	20 000,00	-480 000,00
Ogółem:	2 070 000,00	0,00	236 441,00	-1 833 559,00

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	28 537,63	86,87%	32 850,00	28 537,63	86,87%
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	25 150,00	22 839,94	90,81%	25 150,00	22 839,94	90,81%
Ogółem				58 000,00	51 377,57	88,58%	58 000,00	51 377,57	88,58%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 750,91	395 750,91	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 750,91	395 750,91	100,00%
OGÓŁEM:			395 750,91	395 750,91	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 750,91	395 750,48	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 750,91	395 750,48	100,00%
		Wydatki bieżące:	360 056,34	360 055,91	100,00%
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 056,34	360 055,91	100,00%
		Wydatki majątkowe:	35 694,57	35 694,57	100,00%
	w tym:	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 694,57	35 694,57	100,00%
	w tym:	-programy i projekty finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	
OGÓŁEM:			395 750,91	395 750,48	100,00%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779 117,00	1 764 355,63	99,17%
2	758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97	565,97	100,00%
suma					1 779 682,97	1 764 921,60	99,17%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	80 274,00 788,00 79 486,00	70 566,58 788,00 69 778,58	87,91% 100,00% 87,79%
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 262,00 25 862,00 1 400,00	26 028,91 25 862,00 166,91	95,48% 100,00% 11,92%
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	218 071,97 163 830,97 54 241,00	183 652,94 139 070,72 44 582,22	84,22% 84,89% 82,19%
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	179 649,00 65 856,00 113 793,00	139 556,45 32 899,13 106 657,32	77,68% 49,96% 93,73%
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	14 993,00 14 993,00	12 992,00 12 992,00	86,65% 86,65%
6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 470,00 47 300,00 179 170,00	192 513,01 42 514,03 149 998,98	85,01% 89,88% 83,72%
7	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 023,00 62 106,00 11 917,00	26 685,82 24 683,45 2 002,37	36,05% 39,74% 16,80%
8	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	10 250,00 5 903,00 4 347,00	8 571,80 4 226,76 4 345,04	83,63% 71,60% 99,95%
9	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06 33 004,06	0,00 0,00	0,00% 0,00%
Dział 801					863 997,03	660 567,51	76,45%

10	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	769 405,00 769 405,00	755 474,99 755 474,99	98,19% 98,19%
11	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	191 250,00 185 342,00 5 908,00	190 418,64 184 610,03 5 808,61	99,57% 99,61% 98,32%
Dział 852				Razem:	960 655,00	945 893,63	98,46%
12	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 409,00 61 100,00 23 309,00	49 349,44 41 465,47 7 883,97	58,46% 67,86% 33,82%
Dział 854				Razem:	84 409,00	49 349,44	58,46%
13	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	49 601,00 27 148,68 22 452,32	49 601,00 27 148,68 22 452,32	100,00% 100,00% 100,00%
Dział 855				Razem:	49 601,00	49 601,00	100,00%
OGÓŁEM					1 958 662,03	1 705 411,58	87,07%

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

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	921	92120 w tym:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe	0,00 0,00 0,00	485 590,00 485 590,00 485 590,00	
OGÓŁEM:			-	0,00	485 590,00	

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
				Łączne nakł. finansowe				
1	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 2 721 880,00	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	70 000,00	54 120,00	77,31%
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
2	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 500 000,00	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	10 000,00	9 910,00	99,10%
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
3	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 679 944,00	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	0,00	0,00	
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
4	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 790 000,00	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	0,00	0,00	

					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
5	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 880 000,00	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	17 600,00	16 933,16	96,21%
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
Dział 921					Razem:	97 600,00	80 963,16	82,95%
					OGÓŁEM	97 600,00	80 963,16	82,95%
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
752	75224	2120	Obrona narodowa	43 044,00	43 044,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	43 044,00	43 044,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	43 044,00	100,00%
801	80195	2120	Oświata i wychowanie	329 100,00	257 007,45	78,09%
			Pozostała działalność	329 100,00	257 007,45	78,09%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329 100,00	257 007,45	78,09%
OGÓŁEM:				372 144,00	300 051,45	80,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
752	75224	w tym:	Obrona narodowa	43 044,00	43 044,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	43 044,00	43 044,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	43 044,00	43 044,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 044,00	43 044,00	100,00%
801	80195	w tym:	Oświata i wychowanie	329 100,00	257 007,45	78,09%
			Pozostała działalność	329 100,00	257 007,45	78,09%
			Wydatki bieżące:	329 100,00	257 007,45	78,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 800,00	41 597,35	54,88%	
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 300,00	215 410,10	85,04%	
OGÓŁEM:				372 144,00	300 051,45	80,63%

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2024 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2024 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	Dochody ogółem	180 877 628,08	194 459 891,63	195 543 999,26	100,56%
1.1	Dochody bieżące	155 975 412,45	181 514 269,32	181 945 178,66	100,24%
1.2	Dochody majątkowe	24 902 215,63	12 945 622,31	13 598 820,60	105,05%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	5 000,00	836 601,00	836 600,99	100,00%
2	Wydatki ogółem	182 801 826,92	198 955 340,65	194 774 941,97	97,90%
2.1	Wydatki bieżące	151 514 084,88	175 930 882,41	172 017 544,77	97,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 007 786,58	116 081 346,06	114 802 944,03	
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	655 190,14	55 494,25	0,00	
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	2 057 899,47	2 127 101,24	2 111 739,96	99,28%
2.2	Wydatki majątkowe	31 287 742,04	23 024 458,24	22 757 397,20	98,84%
3	Wynik budżetu	-1 924 198,84	-4 495 449,02	769 057,29	
4	Przychody budżetu	4 547 339,08	11 818 589,26	13 820 256,69	
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	612 626,59	612 626,59	
4.1.1	Na pokrycie deficytu	0,00	612 626,59	0,00	
4.2	Wolne środki	747 339,08	7 405 962,67	9 407 630,10	
4.2.1	Na pokrycie deficytu	747 339,08	2 705 962,67	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
4.3.1	Na pokrycie deficytu	1 176 859,76	1 176 859,76	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody	2 623 140,24	7 323 140,24	7 323 140,24	
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 623 140,24	2 623 140,24	2 623 140,24	
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
6	Kwota długu	32 701 897,56	32 701 897,56	32 701 897,56	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2024 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2024 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	37 979 609,73	29 608 203,89	28 231 286,63	95,35%
1.1	Bieżące	9 407 867,69	9 556 501,45	8 418 730,03	88,09%
1.2	Majątkowe	28 571 742,04	20 051 702,44	19 812 556,60	98,81%
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	416 579,68	2 220 066,23	2 302 307,02	103,70%

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	3 266 059,85	152 905,00	152 905,00	100,00%
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	424 960,21	2 313 242,13	1 365 021,22	59,01%
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	4 498 182,37	177 796,50	140 835,00	79,21%
6	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 623 140,24	2 623 140,24	2 623 140,24	100,00%

Załącznik Nr 25 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2024 (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich)

[illegible]

[illegible]

I.1.1.13	ZAWODOWY MIKOŁÓWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁÓWSKIM- UPOWŚZECZNienie I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁÓWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBA MI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2026	3 165 759,07	37 082,01	1,17%	390 532,28	37 082,01	2 189 427,84	585 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.14	EFEKTYWNE FUNKcjONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOŁNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁÓWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYjNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH Kształcenie Zawodowe dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Mikołowski	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2026	433 353,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	217 676,95	215 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.15	DZIAŁANIE KU ZMIANIE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SpoŁeczNYch I UsŁug WSPierAJących ŚwiadczoNYch Na Terenie Powiatu Mikołowskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2024	2029	1 369 467,44	39 163,58	2,86%	46 650,00	39 163,58	481 528,20	317 082,44	320 740,20	171 468,00	31 998,60	0,00	0,00	0,00
I.1.1.16	FESL 01.04-Iz.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORyTETowej I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2025	2027	2 950 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.17	StillActive - Wykorzystanie Międzynarodowych Rozwiązzeń W Wypracowaniu Działan W Obszarze Narzędzi Zachęcania I Przygotowania Osób Starszych do Prowadzenia Aktywności Połączonej Z Zarobkowaniem	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2026	457 661,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	274 131,93	150 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	- wydatki majątkowe				11 626 818,42	140 835,00	1,21%	177 796,50	140 835,00	8 326 576,92	3 122 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	CYBERBEZPIECZY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2026	753 436,50	140 835,00	18,69%	177 796,50	140 835,00	548 580,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2023/2024 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	1 894 160,31	1 894 159,32	100,00%	1 894 160,31	1 894 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 160,31
1.3.1.13	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2025	4 100 637,96	3 721 475,26	90,75%	3 721 475,74	3 721 475,26	379 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 637,96
1.3.1.14	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2024 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	281 424,00	279 339,64	99,26%	281 424,00	279 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	25 000,00	15 180,00	60,72%	15 400,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2024	2025	6 500,00	2 510,00	38,62%	3 500,00	2 510,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.18	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2026	9 013,00	3 290,30	36,51%	3 803,00	3 290,30	4 465,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013,00
1.3.1.19	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	21 040,00	31,29%	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1.3.1.34	UTRZYMYWANIE KARTY SIM DO CZUJNIKA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH W SERWEROWNI	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2024	2027	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	180,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.35	REMONT ODCNIKA DROGI POWIATOWEJ UL. ZBOŻOWA W WYRACH - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2024	2025	428 406,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	428 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 406,00
1.3.1.36	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE DO WYKONYWANIA PRACY	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 901 201,64	37 304 142,29	54,14%	19 873 905,94	19 671 721,60	29 484 774,18	1 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 895,41
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE - ETAP II - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	8 121 045,62	8 121 045,62	100,00%	6 715 911,70	6 715 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEJSCA DO ROZWOJU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	27 396 000,00	12 940 339,56	47,23%	2 550 000,00	2 365 339,57	14 271 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	443 000,00	398 520,00	89,96%	177 200,00	177 120,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	50 000,00	37 500,00	75,00%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 53145 POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	9 126 640,83	9 126 640,00	100,00%	4 336 853,22	4 336 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE GEODEZYJNYM 2273/54, POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2027	1 850 000,00	860 000,00	46,49%	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 26 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2024 r.

Wstęp:

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego Nr LXI/362/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2024 do 2039 roku została zmieniona w ciągu roku jedenastokrotnie przez Radę Powiatu oraz jednokrotnie przez Zarząd Powiatu uchwałami:

- URP Nr LXIII/370/2024 z dnia 24.01.2024 r.,
- URP Nr LXIV/375/2024 z dnia 28.02.2024 r.,
- URP Nr LXV/383/2024 z dnia 27.03.2024 r.,
- URP Nr LXVI/386/2024 z dnia 24.04.2024 r.,
- URP Nr III/16/2024 z dnia 05.06.2024 r.,
- URP Nr IV/23/2024 z dnia 26.06.2024 r.,
- URP Nr V/29/2024 z dnia 28.08.2024 r.,
- URP Nr VI/33/2024 z dnia 25.09.2024 r.,
- URP Nr VII/43/2024 z dnia 30.10.2024 r.,
- URP Nr VIII/50/2024 z dnia 27.11.2024 r.,
- URP Nr IX/57/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- UZP Nr 234/65/3/2024 z dnia 30.12.2024 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: 14.514.694,08 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 1.739.915,62 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2024 r.: 1.365.021,22 zł;**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 11,99%.**

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

Łączne nakłady finansowe: 81.675,31 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024r.: 81.553,89 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,85%

Program zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Opis projektu:

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

W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

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

Łączne nakłady finansowe: 262.676,27 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 262.676,27 zł;

Wykonanie do 31.12.2024r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Opis projektu:

Udział 16 uczniów klas 3 Technikum ZST wraz z opiekunami w czterotygodniowych praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz siedmiodniowego szkolenia typu Job-Shawing – obserwacja pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

1.1.1.3 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - realizacja zagranicznych praktyk przez uczniów klas 3 ZST.

Łączne nakłady finansowe: 243.414,32 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 243.414,32 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 243.414,32 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Projekt obejmował 4 tygodniowe praktyki zawodowe dla 14 uczniów klas 3 technikum w Hiszpanii i Portugalii, 2 wizyty przygotowawcze oraz 5 dniową obserwację pracy dla 2 nauczycieli ZST w ramach sektora VET.

1.1.1.4 Erasmus+ Akredytacja – Edukacja szkolna – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Łączne nakłady finansowe: 106.551,30 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 106.551,30 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 106.551,30 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt obejmował 5 dniową mobilność uczniów dla 10 uczestników, 5 dniowe kursy dla 7 nauczycieli ZST, 5 dniową obserwację pracy dla 1 nauczyciela ZST w ramach sektora SCH, 1 wizytę przygotowawczą.

1.1.1.5 Erasmus + Praktyki zawodowe – wyjazd Sewilii – 3 tyg praktyki

Łączne nakłady finansowe: 228.738,94 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 215.565,89 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 184.901,65 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 94,24%

Program zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczył nauczania przedmiotów technicznych w sposób bardziej kreatywny. Skierowany do 21 uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt wspierał naukę języka angielskiego, w ramach jego realizacji odbył się dwutygodniowy wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe do Sewilli.

1.1.1.6 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji

Łączne nakłady finansowe: 234.930 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 14.760 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 14.760 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 6,28%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2026.

Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa. Środki w projekcie wydankowano na zakup usług pozostałych.

1.1.1.7 Profesjonalny Mikołowski program staży uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia

Łączne nakłady finansowe: 4.024.252,96 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 714.068,36 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 714.068,36 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 17,74%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2029.

Środki w roku 2024 wydankowano na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

1.1.1.8 Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej produkcja energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb własnych

Łączne nakłady finansowe: 69.594,83 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.1.9 ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe – Portugalia

Łączne nakłady finansowe: 272.118,26 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 25.080 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 25.080 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 9,22%

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w latach 2024-2025.

Nauczanie przedmiotów technicznych w sposób kreatywny, angażujący w zadania o charakterze międzynarodowym, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, poszerzenie umiejętności językowych.

1.1.1.10 Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe – kształcenie i szkolenia uczniów

Łączne nakłady finansowe: 238.827,72 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.1.11 Erasmus + kształcenie i szkolenia zawodowe – mobilność edukacyjna osób uczących się przez kursy, szkolenia i obserwację pracy

Łączne nakłady finansowe: 260.225,74 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.1.12 Erasmus + KA1 kształcenie i edukacja szkolna – kursy dla nauczycieli i mobilność grupowa uczniów

Łączne nakłady finansowe: 115.446,84 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w roku 2025.

1.1.1.13 Zawodowy Mikołowski – edukacja zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim – upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Mikołowskim zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe, prowadzące do złagodzenia skutków transformacji w powiecie w okresie od 1.09.2024 do 30.06.2026

Łączne nakłady finansowe: 3.165.759,07 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 37.082,01 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 37.082,01 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 1,17%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
Środki w roku 2024 wydatkowano na wynagrodzenia.

1.1.1.14 Efektywne funkcjonalne szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – poprawa jakości oferty edukacyjnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski

Łączne nakłady finansowe: 433.353,90 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.1.15 Działanie ku zmianie – zwiększenie dostępności do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na terenie Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 1.369.467,44 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 39.163,58 zł;
Wykonanie do 31.12.2024r.: 39.163,58 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 2,86%

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

1.1.1.16 FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach osi priorytetowej I fundusze europejskie na inteligentny rozwój działanie 01.04-cyfryzacja administracji publicznej

Łączne nakłady finansowe: 2.950.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Projekt realizowany na terenie Gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wiry, Ornontowice, dla 46 uczestników tj.: dzieci które wymagają wsparcia ze względu na niepełnosprawność, w tym rodziców oraz opiekunów, a także dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i innych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi.

1.1.1.17 StillActive – wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania i przygotowania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkowaniem

Łączne nakłady finansowe: 457.661,18 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.2 Wydatki majątkowe

- **łączne nakłady finansowe: 11.626.818,42 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 140.835 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2024 r.: 140.835 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 1,21%.**

1.1.2.1 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Łączne nakłady finansowe: 753.436,50 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 140.835 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.:140.835 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 18,69%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2026.

Środki w roku 2024 wydatkowano na zakup oprogramowania informatycznego oraz rozbudowę systemu zarządzania IT.

1.1.2.2 Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 6.190.770 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.2.3 Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej

Łączne nakłady finansowe: 994.211,92 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.2.4 Zawodowy Mikołowski – edukacja zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 3.638.400 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w projekcie.

1.1.2.5 FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach osi priorytetowej I fundusze europejskie na inteligentny rozwój działanie 01.04 – cyfryzacja administracji publicznej

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

1.3.1 wydatki bieżące:

- łączne nakłady finansowe: 13.964.857,42 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024r.: 8.129.827,36 zł;
- wykonanie do 31.12.2024 r.: 7.053.708,81 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 58,22%.

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

Łączne nakłady finansowe: 115.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 70.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 40.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 60,87%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Dotacja dla gminy Wiry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Wiry

1.3.1.2 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 31.12.2024 r.: 3.779,93 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 539,99 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 70%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Opis zadania: utrzymanie sprawności technicznej urządzeń.

1.3.1.3 Cyfrowy Powiat

Łączne nakłady finansowe: 390.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 156.385,20 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 156.385,20 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 40,10%.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 600.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2004 r.: 200.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

1.3.1.5 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 31.12.2024r.: 569.520,97 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 227.863 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 83,31%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2022-2024.

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

Środki wydatkowano m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki.

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

Łączne nakłady finansowe: 6.864,63 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r : 6.863,52 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 571,96 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,98%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 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.

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

Łączne nakłady finansowe: 775.375,82 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 300.560,71 zł;

Wykonanie do 31.12.2024: 128.909,95 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 38,76%.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 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 wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup środków dydaktycznych i książek;

- zakup usług pozostałych.

1.3.1.8 Abonament tłumacza języka migowego – zapewnienie dostępności

Łączne nakłady finansowe: 1.291,50 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 1.291,50 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.9 Obsługa prawna urzędu – prawidłowe funkcjonowanie PUP

Łączne nakłady finansowe: 72.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024r.: 58.715,28 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 29.357,64 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 81,55%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2024.

1.3.1.10 Dzierżawa dystrybutorów z wodą i zakup wody pitnej

Łączne nakłady finansowe: 8.370 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 2.871,92 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 2.252,74 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 34,31%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2025.

1.3.1.11 Wypłata odszkodowania w ramach procedury ZRID za grunty przejęte na rzecz Powiatu Mikołowskiego pod rozbudowę ul. Rybnickiej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 18.020 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 18.019,08 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 18.019,08 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,99%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie w latach 2023-2024.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych w sezonie 2023/2024

Łączne nakłady finansowe: 1.894.160,31 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 1.894.159,32 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 1.894.159,32 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w roku 2024.

1.3.1.13 Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 4.100.637,96 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 3.721.475,26 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 3.721.475,26 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 90,75%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2025. Remont dróg powiatowych: ul. Zbożowa w Wyrach, ul. Sikorskiego, Wyrska, Nowowyzwolenia w Łaziskach Górnych, ul. Długosz, Bukowina w Orzeszu.

1.3.1.14 Usługi porządkowe – odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Mikołowie – odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingach i drogach przyległych do budynków

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 20.000 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 20.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

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

1.3.1.15 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2024 – realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Łączne nakłady finansowe: 281.424 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024.: 279.339,64 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 279.339,64 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,26%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.
Opis zadania: realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

1.3.1.16 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: 25.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 15.180 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 15.180 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 60,72%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2024.
Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

1.3.1.17 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników

Łączne nakłady finansowe: 6.500 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 2.510 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 2.510 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 38,62%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 9.013 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 3.290,30 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 3.290,30 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 36,51%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2024-2026.

Opis zadania:

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

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych.

1.3.1.19 Pełnienie funkcji agenta płatniczego

Łączne nakłady finansowe: 67.250 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 21.040 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 7.070 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 31,29%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Opis zadania: organizacja i obsługa emisji obligacji.

1.3.1.20 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 156.080 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 156.080 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 78.040 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100,00%.
Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

1.3.1.21 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Łączne nakłady finansowe: 200.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.22 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 333.164 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 83.291 zł;

Wykonanie do 31.12.2024 r.: 83.291 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 25,00%.

1.3.1.23 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Gostyn w Gminie Wry

Łączne nakłady finansowe: 77.539,20 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak wykonania dokumentacji w deklarowanym terminie.

1.3.1.24 ODPN – Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN

Łączne nakłady finansowe: 13.500 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 13.500 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 13.500 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.1.25 Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych w sezonie 2024/2025

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.26 Ekopracownia pod chmurką w technikum ZSP w Ornontowicach

Łączne nakłady finansowe: 87.500 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024r.: 51.453,73 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 51.453,73 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 58,80%.

Zadanie realizowane przez ZSP w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.1.27 Ekopracownia pod chmurką w technikum ZST w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 87.500 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 80.500 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 80.500 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 92%.

Zadanie realizowane ZST w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

1.3.1.28 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2025

Łączne nakłady finansowe: 292.992 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.29 Usługi porządkowe – odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, Towarowej 11 oraz w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8

Łączne nakłady finansowe: 30.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.30 Usługi porządkowe – odśnieżanie dachów, parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.31 Obsługa prawna urzędu

Łączne nakłady finansowe: 72.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.32 Pełnienie przez firmę zewnętrzną funkcji inspektora ochrony danych

Łączne nakłady finansowe: 48.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.33 Zewnętrzna obsługa bhp

Łączne nakłady finansowe: 17.800 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.34 Utrzymywanie karty sim do czujnika warunków atmosferycznych w serwerowni

Łączne nakłady finansowe: 480 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.35 Remont odcinka drogi powiatowej ul. Zbożowa w Wyrach

Łączne nakłady finansowe: 428.406 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.1.36 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2 wydatki majątkowe

- **łączne nakłady finansowe: 68.901.201,64 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 37.304.142,29 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2024 r.: 19.671.721,60 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 54,14%**

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

Łączne nakłady finansowe: 8.121.045,62 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 8.121.045,62 zł;
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 6.715.911,70 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Przebudowa objęła wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicą Jodłową i ul. Bandurskiego poprzez wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w lewo z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Bandurskiego, budowę chodników, budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów oraz ścieżki pieszko-rowerowej na odc. ulicy Bandurskiego, przebudowę zjazdów na posesje, zatok postojowych oraz istniejącej sieci oświetlenia wraz z oświetleniem przejść dla pieszych, a także wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

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

Łączne nakłady finansowe: 27.396.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 12.940.339,56 zł;
Wykonanie do 31.12.2024: 2.365.339,57 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 47,23%.

Opis zadania:

Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie stanowić będzie obiekt użyteczności publicznej. 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.

1.3.2.3 Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 443.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 398.520 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 177.120 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 89,96%.

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

1.3.2.4 Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 37.500 zł
Wykonanie do 31.12.2024 r.: 12.500 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 75%.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 9.126.640,83 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 9.126.640 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 4.336.853,22 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2023-2024.

Przebudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy zastosowaniu lamp wertykalnych.

1.3.2.6 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 31.12.2024 r.: 860.000 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 330.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 46,49%.

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

1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 1.049.706,75 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 1.049.706,75 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 1.049.706,75 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Wydatki w ramach projektu w roku 2024 r.

1.3.2.8 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych

Łączne nakłady finansowe: 299.512,53 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 299.511,69 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 299.511,69 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach zadania w roku 2024 r.

1.3.2.9 Ulica Mokierska w Mikołowie budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia

Łączne nakłady finansowe: 2.324.407 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 2.324.406,50 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 2.324.406,50 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach zadania w roku 2024 r.

1.3.2.10 Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu

Zadanie nie było realizowane.

1.3.2.11 Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej – etap II

Łączne nakłady finansowe: 1.317.820 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 1.317.783,50 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 1.317.783,50 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach zadania w roku 2024 r.

1.3.2.12 Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44

Łączne nakłady finansowe: 878.220 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 132.699,04 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 132.699,04 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 15,11%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.13 Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

Łączne nakłady finansowe: 2.721.880 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 54.120 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 54.120 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 1,99%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie..
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

1.3.2.14 Rewitalizacja terenu cmentarza żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga

Łączne nakłady finansowe: 679.944 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.15 Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1

Łączne nakłady finansowe: 790.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.16 Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu – etap IV

Łączne nakłady finansowe: 5.728.935,61 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024r.: 285.029,77 zł

Wykonanie do 31.12.2024: 285.029,77 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 4,98%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.17 Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy centrum rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej Dz. 838/43

Łączne nakłady finansowe: 129.703,50 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 129.703,50 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 129.703,50 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

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

1.3.2.18 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Nr RESL.10.14-IZ.01-059/23 w ramach osi priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację, działanie 10.14 infrastruktura szkolnictwa zawodowego – uzyskanie dofinansowania

Łączne nakłady finansowe: 109.470 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 109.470 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 23.370 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 100%.

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

1.3.2.19 Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 – dostosowanie stanu technicznego istniejącego budynku na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego.

Łączne nakłady finansowe: 355.101 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 71.020,20 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 71.020,20 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 20,00%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.20 Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22

Łączne nakłady finansowe: 500.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 9.910 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 9.910 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 1,98%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.21 Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22

Łączne nakłady finansowe: 10.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.22 Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. rewitalizacja terenu cmentarza żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga

Łączne nakłady finansowe: 19.999,80 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 4.920 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 4.920 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 24,60%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.23 Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 9.963 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 9.963 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,82%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.24 Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie parafii ewangelicko augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1

Łączne nakłady finansowe: 880.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 16.933,16 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 16.933,16 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 1,92%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.25 Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych

Łączne nakłady finansowe: 400.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.26 Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego

Łączne nakłady finansowe: 9.225 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 4.920 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 4.920 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 53,33%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu w latach 2024-2025.

1.3.2.27 Efektywne funkcjonalne szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – wydatki niekwalifikowane

Łączne nakłady finansowe: 2.400.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.28 Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym

Łączne nakłady finansowe: 1.150.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.29 Nadzory nad zadaniem: Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

1.3.2.30 Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy centrum rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej

Łączne nakłady finansowe: 40.590 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2024: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

Załącznik Nr 27 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2024	Zmiany		Stan na 31.12.2024
			(wartość inwentarzowa)	(w wartości inwentarzowej)		(wartość inwentarzowa)
				zmniejszenia	zwiększenia	
I.	Mienie z tytułu praw własności		537 734 445	49 561 506	72 351 287	560 524 226
1	Grunty		38 187 254	85 228	1 303 700	39 405 726
2	Budynki i lokale		89 183 318	409 060	1 645 343	90 419 601
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		361 402 269	22 705 436	45 654 458	384 351 291
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	-	-	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 963 913	7 870	97 028	3 053 071
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		625 241	-	-	625 241
7	Urządzenia techniczne		2 714 605	58 008	222 952	2 879 549
8	Środki transportu		1 661 166	111 281	149 900	1 699 785
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		3 102 382	3 770	42 201	3 140 813
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		309 948	-	60 898	370 846
11	Wartości niematerialne i prawne		3 643 666	18 561	258 451	3 883 556
12	Inwestycje rozpoczęte		19 866 897	25 873 671	21 757 785	15 751 011
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		-	-	-	-
14	Wyposażenie		14 065 586	288 621	1 158 571	14 935 536

Razem			537 734 445	49 561 506	72 351 287	560 524 226
II.	Inne prawa majątkowe		11 017 640	-	-	11 017 640
	zgodnie z art.267ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017r., 1 poz.2077 z późniejszymi zmianami)		11 017 640	-	-	11 017 640
	2 Finansowy majątek trwały		-	-	-	-
Razem			11 017 640	-	-	11 017 640
III.	Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.		-	-	-	-
	1		-	-	-	-
	2		-	-	-	-
Razem			-	-	-	-
			Stan na 31.12.2023 r.			Stan na 31.12.2024
IV.	Dochody z tyt.prac własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania		796 183	12 139	1 018 100	1 802 144
	1 Dochody z najmu		534 819	1 068	30 716	564 467
	2 Dochód ze sprzedaży składników majątkowych		3 264	-	833 337	836 601
	3 Odsetki na rachunkach bankowych		258 100	11 071	154 047	401 076
	4 Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)		-	-	-	-
Razem			796 183	12 139	1 018 100	1 802 144
Ogółem			549 548 268	49 573 645	73 369 387	573 344 010

Załącznik Nr 28 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Część opisowa do Informacji o stanie Mienia Komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2024 r.

I. Mienie z tytułu praw własności

1. **Grunty** – stan na początek roku: 38.187.254 zł

1.1 Zmniejszenia o kwotę 85.228 zł dotyczą:

- zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 1021/97 położonej Orzesze-Zawisć ul. Mikołowska 210 – 85.228 zł na rzecz Spółki MARIACOR ,

1.2 Zwiększenia o kwotę 1.303.700 zł dotyczą:

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 1830/35 o pow. 0,0068 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego – 1.700 zł od Województwa Śląskiego,

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 1129/45 o pow. 0,0097 ha położonej Mikołów ul. Zamkowa, ul. Wojska Polskiego – 2.425 zł od Województwa Śląskiego,

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 1840/34 o pow. 0,0023 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego – 575 zł od Województwa Śląskiego,

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 677/113 o pow. 0,2134 ha położonej Orzesze ul. Marksa 13H – 1.299.000 zł od Adolf i Bartosz Łobejko.

1.3 Stan na koniec roku: 39.405.726 zł

2. **Budynki i lokale** – stan na początek roku: 89.183.318 zł

2.1 Zmniejszenia o kwotę 409.060 zł dotyczą:

- zbycie nieruchomości zabudowanej Nr 1021/97 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 210 Rep. A 1915//2024 z dnia 13.05.2024 r. – 198.261 zł na rzecz Spółki MARIACOR,

- zbycie nieruchomości zabudowanej Nr 1021/97 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 210 Rep. A 1915//2024 z dnia 13.05.2024 r. – roboty termomodernizacyjne na dachu i balkonie budynku Ośrodka Zdrowia – 18.311 zł na rzecz Spółki MARIACOR,

- wyodrębnienie wartości ogrodzenia dot. ZSEiU Łaziska Górne celem założenia nowego środka trwałego w grupie II – 61.900 zł,

- częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu 99.500 zł,

- budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych 13.878 zł,

- wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych 17.210 zł.

2.2 Zwiększenia o kwotę 1.645.343 zł dotyczą:

- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja w budynku szkoły gabinetu dyrektora, sekretariatu głównego, działu kadr – 90.173 zł,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zawierającego zestaw niezbędnych prac projektowych robót budowlanych PPOŻ – 64.000 zł,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – Termo-mikołowski – wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa – 25.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – opracowanie projektu technicznego dostosowania budynku I LO w Mikołowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 41.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych – część I roboty budowlane – 438.761 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych – 10.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych – etap II – zakup i dostawa schodolazu – 23.540 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego świetlicy przy łączniku w budynku DPS Orzesze – 29.520 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja w budynku szkolnym ZST – pokrycie dachowe i modernizacja kominów wentylacyjnych – etap II – 116.237 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie podwieszanego sufitu wraz z robotami budowlanymi w budynku II LO w Mikołowie – 82.049 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja w budynku ZST – wymiana balustrady – 20.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – demontaż i montaż 21 szt. okien dwuskrzydłowych, 5 szt. okien balkonowych i 9 szt. okien jednoskrzydłowych w budynku DPS Orzesze – 99.500 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w ZSEiU Ł.G. – 17.210 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja pomieszczeń działu księgowości w budynku ZST Mikołów – 59.569 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED w budynku Starostwa – 99.854 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – wykonanie modernizacji sali gimnastycznej ZST Mikołów – 124.000 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup, dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych do Wydziału Geodezji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Starostwa – 28.000 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – projekt modernizacji sali obsługi interesantów w budynku Starostwa – 31.242 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku I LO – 114.500 zł,
- przekazanie inwestycji budowa ogrodzenia z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie 13.878 zł,
- przekazanie inwestycji wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie 17.210zł,
- przekazanie inwestycji wymiany okien w budynku Domu Pomocy Społecznej do Starostwa Powiatowego 99.500 zł.

2.3 Stan na koniec roku: 90.419.601 zł.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – stan na początek roku: 361.402.269 zł

3.1 Zmniejszenia o kwotę 22.705.436 zł dotyczą:

a) w Starostwie Powiatowym w Mikołowie kwota 12.915 zł dotyczy:

- przekazanie na rzecz Gminy Ornontowice 3 wiat przystankowych zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej ul. Dworcowej w Ornontowicach – 12.915 zł,

b) w Powiatowym Zarządzie Dróg kwota 22.692.521 zł dotyczy przekazania obiektów do Starostwa Powiatowego:

- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S POWIAT Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III – 9.126.640 zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie – ciąg pieszo rowerowy od ul. Golfowej do DK 81 – 1.097.800 zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych – 310.508 zł,
- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – 8.248.966 zł,
- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej etap II – 1.345.212 zł,
- ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia – 2.386.890 zł,
- zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego: 176.505 zł.

3.2 Zwiększenia o kwotę 45.654.458 zł dotyczą:

a) w Starostwie Powiatowym w Mikołowie kwota 22.961.937 zł dotyczy:

- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – ogrodzenie wokół budynku ZSEiU Ł.G. – ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych wraz z bramą wjazdową na parking – 61.900 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – budowa ogrodzenia szkoły przy ZSEiU Ł.G. – 13.878 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap II – 9.126.640 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ul. Lipcowa w Mikołowie – ciąg pieszo – rowerowy od ul. Golfowej do DK 81 – 1.097.800 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – 8.248.966 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia ul. Mokierska w Mikołowie – 2.386.890 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej – etap II – 1.345.212 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych – 310.508 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości – Powiat Mikołowski – 176.505 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ciągu drogowego ul. Rybnicka w Gostyni – dokumentacja projektowa i studium wykonalności dla inwestycji – 193.638 zł,

b) w Powiatowym Zarządzie Dróg kwota 22.692.521 zł dotyczy:

- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S POWIAT Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III – 9.126.640 zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie – ciąg pieszo rowerowy od ul. Golfowej do DK 81 – 1.097.800 zł,

- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych – 310.508 zł,
- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – 8.248.966 zł,
- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej etap II – 1.345.212 zł,
- ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia – 2.386.890 zł,
- zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego – 176.505 zł.

3.3 Stan na koniec roku: 384.351.291 zł

4. **Kotły i maszyny energetyczne** stan na początku roku 8.200 zł

4.1 Zmniejszenia – brak,

4.2 Zwiększenia – brak,

4.3 Stan na koniec roku 8.200 zł

5. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - stan na początek roku: 2.963.913 zł

5.1 Zmniejszenia o kwotę 7.870 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie GIS – wyśięgowanie szafy Rack 19” otrzymanej protokołem nieodpłatnego przekazania od Urzędu Miasta Łaziska Górne – 2.753 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie GIS – wyśięgowanie przełącznika Fibre Channel-FC-Switch Brocade 300 otrzymanego protokołem nieodpłatnego przekazania od Urzędu Miasta Łaziska Górne – 5.117 zł.

5.2 Zwiększenia o kwotę 97.028 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Miasta Łaziska Górne szafy Rack 19” na podstawie protokołu przekazania – 2.753 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Miasta Łaziska Górne przełącznika Fibre Channel-FC-Switch Brocade 300 na podstawie protokołu przekazania – 5.117 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup Macierzy MSA 2062 dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 89.158 zł.

5.3 Stan na koniec roku: 3.053.071 zł

6. **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – stan na początek roku: 625.241 zł,

6.1. Zmniejszenia – brak,

6.2. Zwiększenia – brak

6.3. Stan na koniec roku 625.241 zł

7. **Urządzenia techniczne** stan na początek roku: 2.714.605 zł

7.1. Zmniejszenia o kwotę 58.008 zł dotyczą:

- Dom Pomocy Społecznej – likwidacja pralni o załadunku czołowym 18.910 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – likwidacja przestarzałego sprzętu do których zaliczały się centrale telefoniczne, projektory i urządzenia wielofunkcyjne na łączną kwotę 39.098 zł,

7.2 Zwiększenia o kwotę 222.952 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup 3 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 18.500 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – 19.680 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – instalacja fotowoltaiczna na budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu – 131.513 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup 2 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 13.530 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup Radiotelefonu bazowego Kenwood NX-3720e dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie (PCZK) – 17.589 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – zakup pralnicowirówki na pralnię w kwocie 22.140 zł.

7.3 Stan na koniec roku: 2.879.549 zł

8. **Środki transportu** stan na początek roku wynosił: 1.661.166 zł

8.1 Zmniejszenia o kwotę 111.281 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – sprzedaż samochodu osobowego KIA Optima 1,6 DTC L + NAV – 111.281 zł.

8.2 Zwiększenia o kwotę 149.900 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup samochodu osobowego KIA SPORTAGE 1.6T GDI – 149.900 zł.

8.3 Stan na koniec roku: 1.699.785 zł

9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – stan na początek roku: 3.102.382 zł

9.1 Zmniejszenia o kwotę 3.770 zł dotyczą:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach likwidacja przestarzałej kserokopiarki – 3.770 zł,

9.2 Zwiększenia – o kwotę 42.201 zł dotyczą:

- Dom Pomocy Społecznej otrzymanie darowizny ze Stowarzyszenia „Wystarczy Być” fali uderzeniowej na kwotę 26.712 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące zakup kosiarki 15.489 zł.

9.3 Stan na koniec roku: 3.140.813 zł

10. **Inwestycje w obcych środkach trwałych** – stan na początek roku: 309.948 zł

10.1 Zmniejszenia – brak,

10.2 Zwiększenia o kwotę 60.898 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego 21 – 18.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych – zakup i montaż kontenera socjalnego wraz z pierwszym wyposażeniem 32.398 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych – częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne tyny LED w budynku szkoły 10.000 zł.

10.3 Stan na koniec roku: 370.846 zł

11. **Wartości niematerialne i prawne** – stan na początek roku: 3.643.666 zł

11.1 Zmniejszenia o kwotę 18.561 zł dotyczą:

- Powiatowy Urząd Pracy – wycofanie z użytku licencji CAL – 9.938 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – likwidacja laptopa – 1.342 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – likwidacja nieaktualnego oprogramowania – 6.807 zł,
- Zespół Szkół nr 2 Specjalnych – likwidacja oprogramowania – 474 zł.

11.2 Zwiększenia o kwotę 258.451 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup licencji systemu operacyjnego dla minimum 2 serwerów wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie procesowe – 59.289 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania informatycznego ESET PROTECT Elite – 90.405 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą ITManager/OXARI – wsparcie serwisowe – 50.430 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy przekazanie oprogramowania z FP oraz zakup oprogramowania – 29.236 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych zakup oprogramowania 4.742 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 1.087 zł zakup oprogramowania,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – zakup nowych programów komputerowych na łączną kwotę 5.015 zł,
- Zespół Szkół nr 1 Specjalnych zakup programów komputerowych 1.989 zł,
- Zespół Szkół nr 2 Specjalnych – zakup programów multimedialnych, oprogramowania komputerowego, licencji na łączną kwotę 14.407 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące zakup licencji – 1.851 zł.

11.3 Stan na koniec roku: 3.883.556 zł.

12. **Inwestycje rozpoczęte** – stan na początek roku: 19.866.897 zł

12.1. Zwiększenia wynoszą 21.757.785 zł i dotyczą:

a) *inwestycje Starostwo Powiatowe w Mikołowie* w kwocie 5.252.078 zł dotyczą:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SP w Mikołowie – 18.500 zł,
- awaryjny zakup i montaż 2 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 13.530 zł,
- zakup i dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych dla Wydziału Geodezji wraz z robotami towarzyszącymi – 28.000 zł,
- zakup i dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie -KIA SPORTAGE 1.6T GDI – 149.900 zł,
- wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie oparte na technologii LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 99.854 zł,
- zakup macierzy dyskowej – 89.158 zł,
- zakup licencji systemu operacyjnego dla minimum 2 serwerów wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie procesowe – 59.289 zł,

- zakup, dostawa, montaż i konfiguracja radiotelefonu na potrzeby PCZK w Mikołowie – 17.589 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I LO w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 – 9.963 zł – *projekt i modernizacja szatni i łazienek przy sali gimnastycznej*
- opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I LO w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 – 49.815 zł,
- roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I LO w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 – 54.120 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I LO w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25 – 4.920 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację źródeł ciepła na nisko emisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w ZST Mikołów – 46.740 zł, *budowa kotłowni gazowych w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych*
- modernizacja źródeł ciepła na nisko emisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w ZST Mikołów rozliczenie robót – 132.699 zł, *budowa kotłowni gazowych w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych,*
- modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 – 124.000 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja źródeł ciepła na nisko emisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w ZST w Mikołowie – 9.840 zł,
- nadzór inwestorski nad budową OPP w Mikołowie – 164.820 zł,
- budowa OPP w Mikołowie – 2.365.340 zł,
- nadzór autorski nad budową OPP w Mikołowie – 12.500 zł,
- projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 – 71.020 zł,
- wynagrodzenie z tyt. realizacji umowy – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych oraz prowadzenia kolejnych etapów prac remontowo – modernizacyjnych – 23.370 zł, *Remonty pomieszczeń, doposażenie – ZST, ZSEiU Ł.G., ZSP Ornontowice*
- wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej – 129.704 zł,
- dostawa oprogramowania informatycznego w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach zadania 1 – obszar techniczny, rozbudowa systemu ochrony urządzeń – 90.405 zł,
- rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą IT w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach zadania 1 – obszar techniczny – 50.430 zł,
- wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego 21 – 18.500 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – 30.565 zł,
- renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – 9.910 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga – 25.830 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga – 4.920 zł,
- efektywne Funkcjonalne szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – wykonanie dokumentacji projektowej – 47.847 zł,

- zakup nieruchomości – działka Nr 677/113 Orzesze ul. Marksa 13H – 1.299.000 zł.

b) *Inwestycje Powiatowy Zarząd Dróg* w kwocie 16.505.707 zł dotyczą:

- przebudowa ciągu dr. nr 5314S POWIAT Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III – 4.336.853 zł,

- ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia – 2.324.406 zł,

- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych – 299.511 zł,

- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie – ciąg pieszo rowerowy od ul. Golfowej do DK 81 – 1.049.707 zł,

- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S ul. Tyska w Orzeszu etap IV – 285.030 zł,

- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej etap II – 1.317.783 zł,

- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – 6.715.912 zł,

- zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego – 176.505 zł,

12.2. Zmniejszenia o kwotę: 25.873.671 zł dotyczą:

a) *Inwestycje zakończone przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie* w kwocie 3.181.150 zł dotyczą:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (3 szt.) w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 18.500 zł,

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego zestaw niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych PPOŻ dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 64.000 zł,

- termo-mikołowski – wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 25.000 zł,

- klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (2 szt.) – 13.530 zł,

- projekt modernizacji sali obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4A – 31.242 zł,

- zakup i dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych dla Wydziału Geodezji wraz z robotami towarzyszącymi – 28.000 zł,

- zakup i dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie -KIA SPORTAGE 1.6T GDI – 149.900 zł,

- wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie oparte na technologii LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 99.854 zł,

- zakup macierzy dyskowej – 89.158 zł,

- zakup licencji systemu operacyjnego dla minimum 2 serwerów wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie procesowe – 59.289 zł,

- zakup, dostawa, montaż i konfiguracja radiotelefonu bazowego KENWOOD NX-3720e na potrzeby PCZK w Mikołowie – 17.589 zł, *System elektronicznej komunikacji w Powiecie*

- likwidacja barier architektonicznych – dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – projekt – 19.680 zł, *Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy ul. Katowicka 22*

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku I LO w Mikołowie – 114.500 zł,

- opracowanie projektu technicznego dostosowania budynku I LO w Mikołowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 41.600 zł, *nadzór inwestorski*
- dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych – część I roboty budowlane – 438.761 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych” – 10.000 zł,
- dostosowanie budynku I LO w Mikołowie dla osób niepełnosprawnych – etap II – zakup i dostawa schodołazu – 23.540 zł,
- wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 – 124.000 zł,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu – 131.514 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego świetlicy przy łączniku w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu – 29.520 zł, *rozbudowa łącznika*
- przebudowa ciągu drogowego ul. Rybnicka w Gostyni – dokumentacja projektowa i studium wykonalności dla inwestycji – 193.638 zł, *Jednolita Strategia Terytorialna*
- dostawa oprogramowania informatycznego w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach zadania 1 – obszar techniczny, rozbudowa systemu ochrony urządzeń – 90.405 zł,
- rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą IT w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach zadania 1 – obszar techniczny – 50.430 zł,
- wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego 21 – 18.500 zł,
- zakup nieruchomości – działka Nr 677/113 Orzesze ul. Marksa 13H – 1.299.000 zł.

b) *Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg* w kwocie 22.692.521 zł dotyczą:

- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S POWIAT Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III – 9.126.640 zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie – ciąg pieszo rowerowy od ul. Golfowej do DK 81 – 1.097.800 zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych – 310.508 zł,
- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – 8.248.966 zł,
- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej etap II – 1.345.212 zł,
- ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia – 2.386.890 zł,
- zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego – 176.505 zł.

12.3 Stan na koniec roku: 15.751.011 zł.

13. **Mienie zlikwidowanych jednostek** – stan na początek oraz na koniec roku 2024 wynosi 0,00 zł.

14. **Wyposażenie** stan na początek roku wynosił: 14.065.586 zł,

14.1. zwiększenia o kwotę 1.158.571 zł, dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 113.812 zł w tym: zakup mebli biurowych, zakup zestawów defibrylatorów AED, zakup komputerów, monitorów, zasilaczy oraz dysków, zakup laptopów, zakup myjki wysokociśnieniowej KARCHER K7, zakup ekspresu DELONGHI, zakup osuszaczy powietrza, zakup drukarek,

- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 71.461 zł w tym: przyjęcie na stan mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia gospodarczego, schodolazu dla osób niepełnosprawnych, pozostałych środków trwałych, sprzętów komputerowych, mebli stanowiących wyposażenie szkolne,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 40.039 zł – zakup niszczarki, regałów , szaf, klimatyzatorów, zestawów komputerowych, krzeseł biurowych,
- Zespół Szkół nr 1 Specjalnych – 5.148 zł – zakup laptopa, pomocy dydaktycznej (warsztat mechanika),
- II Liceum Ogólnokształcące – 51.821 zł – zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych, laptopów, projektorów, foteli biurowych i szaf,
- Zespół Szkół nr 2 Specjalnych – 115.690 zł – zakup klimatyzatorów, szaf ubraniowych, monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej z rewalidacją, notebooków, stołu do gier, laptopa, przyjęcie darów książkowych do biblioteki oraz zakup książek,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 196.453 zł – zakup wyposażenia: taboret elektryczny, komputery, laptopy, drukarki, pomoce dydaktyczne w tym pomoce dydaktyczne do stworzenia Ekopracowni pod chmurką, meble biurowe,
- Powiatowy Urząd Pracy – 62.222 zł – zakup regałów przesuwanych do archiwum, lodówka do pokoju socjalnego, zestawy komputerowe, niszczarki, krzesła ergonomiczne, zestawy mebli biurowych, drukarka,
- I Liceum Ogólnokształcące – 87.354 zł – zakup 7 szt. projektorów, mebli, drukarki 2 szt., centrala telefoniczna, odśnieżarko – zamiatarka
- Dom Pomocy Społecznej – 93.490 zł – zakup niezbędnego wyposażenia mieszkańcom wg standardu, doposażenie terapii, rehabilitacji, biur, zespołów opiekuńczych (pościel, ręczniki, bielizna, odzież, obuwie) meble, sprzęt rtv i agd,
- Zespół Szkół Technicznych – 213.920 zł – zakup licencji, meble do pomieszczeń dyrektora i kadr, oprawy oświetleniowe, żaluzje, drukarka do legitymacji szkolnych, monitor interaktywny, laptopy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, komputer do Stacji Kontroli Pojazdów, pomoce dydaktyczne do pracowni tematycznych,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Łaziskach Górnych – 9.871 zł – zakup narożnika, opon letnich i zimowych oraz darów otrzymanych od sponsora w postaci lodówki i konsoli Playstation,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Mikołowie – 5.949 zł – dary otrzymane od sponsora w postaci zmywarki, suszarki i lodówki,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu – 25.613 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa i telefonu oraz otrzymanych od sponsorów darów w postaci sofy, pralki, zmywarki, łóżka z materacem, telewizora i laptopa,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 48.579 zł – zakup komputerów stacjonarnych, głośników komputerowych, drukarek, mikrofonów, biurko i krzesło, piec kręgowy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 13.075 zł – zakup biurka, krzesła , pomocy dydaktycznych oraz komputera,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 4.074 zł – zakup szaf aktowych metalowych oraz monitorów,

14.2. Zmniejszenia na kwotę: 288.621 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – 19.299 zł w tym: przekazanie myjki wysokociśnieniowej KARCHER K7 dla OSP Łaziska Średnie – 1.800 zł, przekazanie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie 5 sztuk osuszaczy powietrza MASTER DH 721 jako pomocy na usuwanie skutków powodzi – 15.000 zł, zwrot wadliwego komputera – 2.499 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 24.758 zł – likwidacja zniszczonego i przestarzałego wyposażenia (meble, sprzęty),

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.978 zł – likwidacja zniszczonego laptopa,
- II Liceum Ogólnokształcące – 257 zł – przekazanie książek innym bibliotekom,
- Zespół Szkół nr 2 Specjalnych – 20.370 zł – likwidacja laptopów, laminatora, komputerów, drukarki, monitora, Gry flash do EEG Biofeedback, likwidacja książek,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 24.963 zł – likwidacja zbędnego i zużytego wyposażenia,
- I Liceum Ogólnokształcące – 11.873 zł – likwidacja 4 szt. projektorów, centrala telefoniczna, stoliki, krzesła, szafy,
- Dom Pomocy Społecznej – 107.971 zł – likwidacja wysłużonego, zniszczonego w bardzo dużym stopniu, które nie nadaje się do dalszego użytkowania (pościel, obuwie, bielizna, odzież) oraz sprzęt rtv i agd,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Mikołowie – 1.329 zł – likwidacja zmywarki,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu – 9.175 zł – likwidacja czterech rowerów i kanapy,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 4.713 zł – likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 60.935 zł – likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego, nieaktualnych testów, niezdolnych do użytku pomocy dydaktycznych, zepsutych mebli.

14.3. Stan na koniec roku wynosi: 14.935.536 zł.

II. Inne prawa majątkowe

Stan na początek roku wynosi: 11.017.640 zł.

Zmniejszenia – brak,

Zwiększenia – brak,

Stan na koniec roku 11.017.640 zł

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 2024 r. są większe o kwotę 29.648 zł w porównaniu z rokiem 2023 i na koniec roku wynoszą 564.467 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskane w 2024 r. są większe o kwotę 833.337 zł w porównaniu do 2023 roku. Stan na koniec roku wynosi 836.601 zł i dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej działka zabudowana Nr 1021/97 MARIACOR, sprzedaży samochodu osobowego marki KIA Optima oraz wyłomowania samochodów, którym orzeczono przepadek na rzecz Powiatu.
3. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w roku 2024 są większe o kwotę 142.976 zł w porównaniu z rokiem 2023. Stan odsetek na koniec roku wynosi 401.076 zł.