

Komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2023r.

Wstęp:

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XLVIII/294/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2023 do 2035 roku została zmieniona w ciągu roku dwunastokrotnie przez Radę Powiatu oraz jednokrotnie przez Zarząd Powiatu uchwałami:

- URP Nr L/305/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- URP Nr LI/313/2023 z dnia 01.03.2023 r.,
- URP Nr LII/321/2023 z dnia 29.03.2023 r.,
- URP Nr LIII/324/2023 z dnia 26.04.2023 r.,
- URP Nr LIV/334/2023 z dnia 30.05.2023 r.,
- URP Nr LV/337/2023 z dnia 28.06.2023 r.,
- URP Nr LVI/341/2023 z dnia 30.08.2023 r.,
- URP Nr LVIII/346/2023 z dnia 27.09.2023 r.,
- URP Nr LIX/348/2023 z dnia 25.10.2023 r.,
- URP Nr LX/354/2023 z dnia 27.11.2023 r.,
- URP Nr LXI/364/2023 z dnia 13.12.2023 r.,
- URP Nr LXII/368/2023 z dnia 28.12.2023 r.,
- UZP Nr 223/70/2/2023 z dnia 29.12.2023r.

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

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

Przedsięwzięcia

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

1.1.1 Wydatki bieżące

- łączne nakłady finansowe: 5.149.999,28 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.917.278,26 zł;
- wykonanie do 31.12.2023r.: 1.700.351,99 zł;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 76,06%.

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

Łączne nakłady finansowe: 2.426.312,23 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 2.308.370,23 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 744.753,52 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 95,14 %.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu została dokonana w latach 2020-2023.

Opis projektu:

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

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

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

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych.

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

Łączne nakłady finansowe: 665.518,63 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 478.826,27 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 124.178,76 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 71,95%.

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

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie poprzez znalezienie oraz podjęcie przez uczestników odpowiedniej pracy. Projekt zakładał, jako swój podstawowy cel aktywizację zawodową uczestników poprzez zwiększenie szansy trwałego zatrudnienia, dzięki kierowaniu uczestników na substydiovane stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- organizację szkoleń dla uczestników projektu (koszty wynagrodzenia dla instytucji szkoleniowej, koszty badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie), stażu (stypendia stażowe),
- prace interwencyjne (refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne).

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

Łączne nakłady finansowe: 112.365,30 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 105.578,71 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 35.813,54 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 93,96%.

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

Opis projektu:

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

Środki w roku 2023 wydatkowano na:

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

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

Łączne nakłady finansowe: 468.800 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 259.720,44 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 66.663,56 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 55,40%.

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2023.

Opis projektu:

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

Środki w roku 2023 wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

1.1.1.5 Cyfrowy Powiat

Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 95.080 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 95.080 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 95,08 %.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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

Łączne nakłady finansowe: 81.675,31 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 81.553,89 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 81.553,89 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,85 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

Opis projektu:

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

Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- zakup środków dydaktycznych i książek,
- podróże służbowe zagraniczne.

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

Łączne nakłady finansowe: 262.676,27 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 262.676,27 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 262.676,27 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Opis projektu:

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

Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

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

Łączne nakłady finansowe: 231.774,39 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 220.119,46 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 184.279,46 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 94,97 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu:

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

Środki wydatkowane na:

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

1.1.1.9 Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy

Łączne nakłady finansowe: 39.705 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 29.472,75 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 29.472,75 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 74,23%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Środki wydatkowano m.in. na:
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.1.1.10 Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 46.906 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 45.216 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 45.216 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 96,40%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Środki wydatkowano m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia;

1.1.1.11 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Łączne nakłady finansowe: 243.641,57 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Projekt będzie realizowany w 2024 roku. W ramach projektu 14 uczniów klas 3 odbędzie 4 tygodniowe praktyki zawodowe z 2 opiekunami w Hiszpani i Portugalii oraz 5 dniowe obserwacje pracy dla 2 nauczycieli ZST.

1.1.1.12 Erasmus+ Akredytacja – Edukacja szkolna

Łączne nakłady finansowe: 108.358,05 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczy szkoleń i kursów dla nauczycieli ZST. Kursy i szkolenia w zakresie nauczania ogólnego. Projekt będzie realizowany w 2023 roku.

1.1.1.13 Erasmus + Praktyki zawodowe – wyjazd Sewillii – 3 tyg praktyki

Łączne nakłady finansowe: 228.738,94 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 30.664,24 zł;

Wykonanie do 31.12.2022r.: 30.664,24 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 13,41 %

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczy 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 ten wspiera naukę języka angielskiego, w ramach jego realizacji odbędą się wyjazdowe praktyki zawodowe do Sewilli.

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

Łączne nakłady finansowe: 133.527,59 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

- łączne nakłady finansowe: 8.896.659,30 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 202.328 zł;
- wykonanie do 31.12.2023r.: 49.756,81 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 2,27 %.

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

Łączne nakłady finansowe: 198.638 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 198.638 zł

Wykonanie do 31.12.2023r.: 46.066,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Opis projektu jak w punkcie 1.1.1.1.

1.1.2.2 Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 48.246,24 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.690 zł

Wykonanie do 31.12.2023r.: 3.690 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 7,65%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Środki wydatkowano na zakup domofonów.

Zadanie 1.1.2.3 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe: 854.844,41 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2025.

1.1.2.5 Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim

Łączne nakłady finansowe: 6.624.123,90 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 1.170.806,75 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

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

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

1.3.1 wydatki bieżące:

- łączne nakłady finansowe: 11.503.487,36 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 1.421.260,64 zł;
- wykonanie do 31.12.2023r.: 996.901,79 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 12,36 %.

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 31.12.2023r.: 30.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 30.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 26,09%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2022-2025.

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

1.3.1.2 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego

Łączne nakłady finansowe: 156.080 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 78.040 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 78.040 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 50,00%.

1.3.1.3 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 31.12.2023r.: 3.239,94 zł;

Wykonanie do 31.12.2023: 1.079,98 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 60%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2025.

Opis zadania: utrzymanie sprawności technicznej urządzeń.

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

Łączne nakłady finansowe: 44.280 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 21.697,20 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 7.232,40 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,00 %

Realizacja na lata 2020-2023.

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

1.3.1.5 Pełnienie funkcji agenta płatniczego

Łączne nakłady finansowe: 67.250 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 13.970 zł;
Wykonanie do 31.12.2023: 7.070 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 20,77 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Opis zadania: organizacja i obsługa emisji obligacji.

1.3.1.6 Oprogramowanie antywirusowe

Łączne nakłady finansowe: 36.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 32.595 zł;
Wykonanie do 31.12.2023: 0,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 90,54%.

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

Opis zadania: zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

1.3.1.7 Cyfrowy Powiat

Łączne nakłady finansowe: 390.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

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

1.3.1.8 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2023

Łączne nakłady finansowe: 264.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023.: 262.267,22 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 262.267,22 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,34%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach zadania lata 2022-2023.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 400.000 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 200.000 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 66,67 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 12.600 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 12.600 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 63 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków lata 2022-2023.

1.3.1.11 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 31.12.2023r.: 341.657,97 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 227.657,97 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,98%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

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

Środki wydatkowano 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.

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

Łączne nakłady finansowe: 6.864,63 zł;
 Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r : 6.291,56zł;
 Wykonanie do 31.12.2023r.: 3.431,76 zł;
 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 91,65%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2024.

Opis zadania:

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

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych.

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

Łączne nakłady finansowe: 775.375,82 zł;
 Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 171.110,43 zł;
 Wykonanie do 31.12.2022: 121.442,64 zł;
 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 22,07 %.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.
 Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2026.

Opis projektu:

Powiat Mikołowski realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu mikołowskiego, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mikołowskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ramach projektu realizowana jest specjalistyczna pomoc, z zakresu: fizjoterapii psychologii, logopedii oraz pomoc terapeutyczna prowadzona przez innych specjalistów tj.: terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedback. Poszczególne dzieci korzystały z od1 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.

1.3.1.14 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników

Łączne nakłady finansowe: 5.005 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.783 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 2.625 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 75,58 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Środki wydatkowano na:
- zakup usług zdrowotnych.

1.3.1.15 Abonament tłumacza języka migowego – zapewnienie dostępności

Łączne nakłady finansowe: 1.291,50 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 1.291,50 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 738,00 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024

1.3.1.16 Obsługa prawna urzędu – prawidłowe funkcjonowanie PUP

Łączne nakłady finansowe: 72.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 29.357,64 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 29.357,64 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 40,77 %.

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

1.3.1.17 Dzierżawa dystrybutorów z wodą i zakup wody pitnej

Łączne nakłady finansowe: 8.370 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 619,18 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 619,18 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 7,40 %.

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

1.3.1.18 Usługi porządkowe - odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 12.740 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 12.740 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 12.740 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, lata 2022-2023.
Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

Zadania 1.3.1.19 do 1.3.1.29 w roku 2023 zostały wycofane z realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe: 30.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, lata 2023-2024.

1.3.1.31 Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych w sezonie 2023/2024

Łączne nakłady finansowe: 3.136.637,41 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

1.3.1.32 Remont wybranych odcinków dróg powiatowych

Łączne nakłady finansowe: 4.533.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

1.3.1.33 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 31.12.2022r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2022r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0 %.

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

1.3.1.34 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 31.12.2023.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

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.

1.3.1.35 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 31.12.2023r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0 %.

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

1.3.1.36 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 31.12.2023r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2023-2027.

1.3.1.37 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników

Łączne nakłady finansowe: 6.500 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 7.680 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2026.

1.3.2 wydatki majątkowe

- łączne nakłady finansowe: 70.626.491,01 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 23.564.692,81 zł;
- wykonanie do 31.12.2023r.: 22.414.148,82 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 33,37 %

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 31.12.2023r.: 1.405.133,92 zł;
Wykonanie do 31.12.2023r.: 1.401.443,92 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 17,30 %

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

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2024.

Przebudowa obejmuje 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 pieszo 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.

Źródła finansowania: dotacja Gminy Mikołów w kwocie 500.000 zł, środki własne w kwocie 401.030,92 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 500.413 zł

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

Łączne nakłady finansowe: 5.651.833,81 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 5.651.832,12 zł;

Wykonanie do 31.12.2023: 4.930.022,13 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 24.846.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 10.574.999,99 zł;
Wykonanie do 31.12.2023: 10.574.999,99 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 42,56 %.

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.

Zadanie 1.3.2.4 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji

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

Łączne nakłady finansowe: 280.776 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 280.440 zł
Wykonanie do 31.12.2022: 112.176 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,88 %.

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

1.3.2.6 Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 443.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 221.400 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 177.120 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,98 %.

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

1.3.2.7 Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r: 25.000 zł
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 12.500 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 50%.

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

1.3.2.8 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 31.12.2023r.: 4.789.786,78 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 4.789.786,78 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 52,48 %.

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

Przebudowa obejmuje 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.

Źródła finansowania: dotacja Gminy Wiry w kwocie 253.707,50 zł, środki własne w kwocie 253.707,50 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.282.371,78 zł.

1.3.2.9 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 31.12.2023r.: 530.000 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 330.000 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 28,65 %.

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

Zadanie 1.3.2.10 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe: 1.049.706,75 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe: 338.008 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe: 45.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe: 1.231.010 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe: 8.000.000 zł;

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 2.350.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 2.350.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

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

Łączne nakłady finansowe: 700.000 zł;
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

1.3.2.20 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 31.12.2023r.: 0 zł
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 144.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

1.3.2.22 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Nr resl10.-IZ0958/23 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 31.12.2023r.: 86.100 zł

Wykonanie do 31.12.2023: 86.100 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 78,65 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr 66/16/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2023		Zmiany	Stan na 31.12.2023
			(wartość inwentarzowa)	(w wartości inwentarzowej)		
				zmniejszenia	zwiększenia	(wartość inwentarzowa)
I.	Mienie z tytułu praw własności		504 475 157	15 295 790	48 555 078	537 734 445
1	Grunty		37 089 522	692 324	1 790 056	38 187 254
2	Budynki i lokale		83 792 732	275 486	5 666 072	89 183 318
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		352 910 206	5 740 223	14 232 286	361 402 269
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	-	-	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 872 869	-	91 044	2 963 913
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		602 708	12 869	35 402	625 241
7	Urządzenia techniczne		2 627 465	3 690	90 830	2 714 605
8	Środki transportu		1 591 176	-	69 990	1 661 166
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		3 089 092	-	13 290	3 102 382
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		309 948	19 273	19 273	309 948
11	Wartości niematerialne i prawne		3 504 958	19 355	158 063	3 643 666
12	Inwestycje rozpoczęte		2 438 839	7 865 445	25 293 503	19 866 897
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		-	-	-	-
14	Wyposażenie		13 637 442	667 125	1 095 269	14 065 586
Razem			504 475 157	15 295 790	48 555 078	537 734 445
II.	Inne prawa majątkowe		9 517 640	-	1 500 000	11 017 640
1	zgodnie z art.267 ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późniejszymi zmianami)		9 517 640	-	1 500 000	11 017 640

2	Finansowy majątek trwały		-	-	-	-
Razem			9 517 640		1 500 000	11 017 640
III.	Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.		-	-	-	-
1			-	-	-	-
2			-	-	-	-
Razem			-	-	-	-
			Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023
IV.	Dochody z tyt.praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania		784 960	780 451	383 653	388 162
1	Dochody z najmu		541 842	27 662	20 639	534 819
2	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych		5 833	2 569	-	3 264
3	Odsetki na rachunkach bankowych		237 285	5 218	26 033	258 100
4	Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)		-	-	-	-
Razem			784 960	35 449	46 672	796 183
Ogółem			514 777 757	15 331 239	50 101 750	549 548 268

**Część opisowa do Informacji o stanie Mienia Komunalnego Powiatu Mikołowskiego
na dzień 31.12.2023 r.**

I. Mienie z tytułu praw własności

1. Grunty – stan na początek roku – 37.089.522 zł

1.1 Zmniejszenia o kwotę 692.324 zł dotyczą:

- zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 2153/269 o pow. 0,6364 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego - 679.548 na rzecz Województwa Śląskiego,
- zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 650/62 o pow. 0,0713ha położonej w Wyrach ul. Tyska - 12.776 na rzecz Gminy Wiry

1.2 Zwiększenia o kwotę 1.790.056 dotyczą:

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 2153/269 o pow. 0,6364 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego - 679.548 od Województwa Śląskiego,
- nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa Działka Nr 4003/59 o pow. 2139 m2 ul. Żwirki i Wigury Mikołów – 413.108 od Gminy Miasta Mikołów,
- nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa Działka Nr 838/43 o pow. 8096 m2 ul. Leszczynowa 5K w Wyrach – 697.400 od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepeł. Intelktual. KOŁO w Mikołowie.

1.3 Stan na koniec roku – 38.187.254 zł

2. Budynki i lokale – stan na początek roku – 83.792.732 zł

2.1 Zmniejszenie – w kwocie 275.486 zł

- przekazanie przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych inwestycji modernizacji szatni i archiwum na salę lekcyjną w kwocie 83.436 zł, oraz inwestycji modernizacji sali gimnastycznej w kwocie 73.000 zł,
- przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 119.050 zł modernizacji budynku w postaci montażu i demontażu okien,

2.2 Zwiększenia o kwotę 5.666.072 dotyczą:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach - modernizacja w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych, wewnętrznych studni kanalizacyjnych oraz wymiana rur instalacji wody przy budynku internatu ZSP w Ornontowicach – 26.000,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja szatni na salę lekcyjną w ZSEiU Łaziska Górne – 34.790,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja archiwum na salę lekcyjną w ZSEiU Łaziska Górne – 48.647,

- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja w budynku szkolnym ZST Mikołów – pokrycie dachowe i modernizacja kominów wentylacyjnych – 110.000,
- Zespół Szkół Specjalnych NR 2 w Mikołowie – wykonanie i montaż wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami w budynku szkoły – 19.273,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – demontaż i montaż 21 szt. okien oraz demontaż i montaż 2 szt. okien balkonowych w budynku DPS Orzesze – 59.850,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną KOŁO w Mikołowie – budynek Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul. Leszczynowa 5K – 4.363.830,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną KOŁO w Mikołowie – garaż na trzy samochody – 299.195,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja sali gimnastycznej w ZSEiU Łaziska Górne – 73.000,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie led – 119.685,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – demontaż i montaż 21 szt. okien dwuskrzydłowych oraz demontaż i montaż 10 szt. okien jednoskrzydłowych w budynku DPS Orzesze – 59.200,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w budynku ZSP w Ornontowicach – 56.500,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – opracowanie audytu energetycznego dla budynku Starostwa – 29.151,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego – 22.000,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – adaptacja pomieszczeń byłego UTW na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki – 69.465,
- przekazanie inwestycji z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w łącznej kwocie 156.436 zł do Starostwa Powiatowego.
- przekazanie inwestycji z Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 119.050 zł do Starostwa Powiatowego.

2.3 Stan na koniec roku - 89.183.318 zł.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – stan na początek roku – 352.910.206 zł

3.1 Zmniejszenia o kwotę 5.740.223 zł dotyczą

- przekazania do Starostwa Powiatowego przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu w kwocie 5.727.723 zł,
- przekazania łączna wodociągowego przez II Liceum Ogólnokształcące do Starostwa Powiatowego w kwocie 12.500 zł

3.2 Zwiększenia o kwotę 14.232.286 dotyczą:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – usunięcie awarii przyłącza wodociągowego – 12.500,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – siłownia zewnętrzna przy II LO – 50.000,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – siłownia zewnętrzna przy I LO – 45.000,

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – budowa placów i parkingów przy Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 222.451,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – ogrodzenie wokół Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 49.475,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – studnia głębinowa przy Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 11.957,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – 5.727.723,
- Urząd Gminy Ornontowice – remont drogi powiatowej – chodnik przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach – 1.444.294,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni kostki trylinki – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 6.411,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – chodnik z płyt betonowych – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 935,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach osadzonych w gruncie – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 1.146,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci wodociągowe – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 3.420,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji deszczowej – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 1.384,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci gazowe – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 3.901,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci elektroenergetyczne – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 829,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci teletechniczne - Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 844,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z płyt ażurowych – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 17.862,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 3.067,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z kostki trylinki – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 5.914,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni asfaltowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 6.492,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 97.502,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki trylinki – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 51.611,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona chodnik z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 3.221,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupach metalowych osadzonych na cokole betonowym – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 1.119,

- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z paneli systemowych – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 6.037,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –wiała śmietnikowa– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 12.963,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –oświetlenie zewnętrzne- lampy oświetlenia ulicznego 6 szt.– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 33.154,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci wodociągowe– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 1.669,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci kanalizacji deszczowej– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 17.213,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci kanalizacji sanitarnej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 462.267,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci gazowe – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 20.849,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci elektroenergetyczne – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 30.710,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci centralnego ogrzewania – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 51.489,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –stacja transformatorowa – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 27.014,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.764,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych osadzonych na cokole betonowym – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 320,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z paneli systemowych – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 12.415,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – oświetlenie zewnętrzne -lampa oświetlenia ulicznego – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 1.865,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci wodociągowe – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 1.648,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji deszczowej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 522,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji sanitarnej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.360,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci elektroenergetyczne – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 21.647,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci centralnego ogrzewania – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.002,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci teletechniczne – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 2.597,
- zakończenie inwestycji przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu w Powiatowym Zarządzie Dróg – 5.727.723,

3.3 Stan na koniec roku - 361.402.269 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 – 2.872.869zł

5.1 Zmniejszenia – brak,

5.2 Zwiększenia o kwotę 91.044 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup serwera FUJITSU RX2540 M6 – 79.950,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.094,

5.3 Stan na koniec roku 2.963.913 zł

6. **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – stan na początek roku 602.708 zł

6.1. Zmniejszenia na kwotę 12.869 zł dotyczą Powiatowego Urzędu Pracy i likwidacji infokiosku i uszkodzonego klimatyzatora,

6.2. Zwiększenia o kwotę 35.402 zł dotyczą:

- Powiatowy Urząd Pracy zakup systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 18.202 zł,

- Zespół Szkół Technicznych zakup schodołazu na Warsztaty Szkolne w kwocie 17.200 zł,

6.3. Stan na koniec roku wynosi 625.241 zł

7. **Urządzenia techniczne** stan na początek roku 2.627.465 zł

7.1. Zmniejszenia o kwotę 3.690 dotyczą:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – przekazanie domofonu przewodowego – 1.845,

- Zespół Szkół Technicznych - przekazanie domofonu przewodowego – 1.845,

7.2 Zwiększenia o kwotę 90.830 dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup domofonu przewodowego dla II LO Mikołów – 1.845,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup domofonu przewodowego dla ZST Mikołów – 1.845,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – instalacja fotowoltaiczna dla Domu Dziecka w Orzeszu – 65.190,

- Zespół Szkół Technicznych zakup nowej centrali telefonicznej w kwocie 21.950 zł

7.3 Stan na koniec roku 2.714.605 zł

8. **Środki transportu** stan na początek roku wynosił 1.591.176 zł

8.1 Zmniejszenia – brak,

8.2 Zwiększenia o kwotę 69.990 dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup samochodu osobowego KIA RIO 1.0T

6MT M+SMT – 69.990,

8.3 Stan na koniec roku 1.661.166 zł

9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – stan na początek roku- 3.089,092 zł

9.1 Zmniejszenia – brak,

9.2 Zwiększenia na kwotę 13.290 zł dotyczą:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych zakup monitora interaktywnego na kwotę 13.290 zł

9.3 Stan na koniec roku 3.102.382 zł

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

10.1 Zmniejszenia – 19.273 zł,

10.2 Zwiększenia – 19.273 zł,

Zmniejszenia i zwiększenia dotyczą wykonania i montażu wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami wydzielającymi część korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego.

10.3 Stan na koniec roku 309.948 zł

11. **Wartości niematerialne i prawne** - stan na początek roku- 3.504.958 zł

11.1 Zmniejszenia w kwocie 19.355 zł dotyczą:

- Dom Pomocy Społecznej 10.040 zł – likwidacja przestarzałych programów komputerowych,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych 7.182 zł – likwidacja przestarzałego oprogramowania komputerowego,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 kwota 867 zł – likwidacja programu,

- II Liceum Ogólnokształcące 1.266 zł – kasacja licencji,

11.2 Zwiększenia o kwotę 158.063 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup licencji oprogramowania FNN 8 SQL - 39.975,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania PORTAL FB VAT – 38.855,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania PORTAL FB VAT, rozbudowa PORTALU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO – 5.363,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania EPSON – zarządzanie systemem wydruku – 15.375,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup licencji oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza – 11.439,

- Dom Pomocy Społecznej – 450 zł – zakup programu do projektowania materiałów graficznych,
- Powiatowy Urząd Pracy – 5.535 zł – licencje ESD Office Home & Busines 2021
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.509 zł – zakup licencji,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 1.229 zł – zakup programu na potrzeby uczniów „Będzie dobrze”,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 3.300 zł – zakup programu dla dzieci słabosłyszących,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 12.479 zł – zakup licencji, zakup programów komputerowych, zakup programu multimedialnego, zakup licencji do materiałów dydaktycznych dla dzieci,
- II Liceum Ogólnokształcące – 21.554 zł – zakup licencji

11.3 Stan na koniec roku 3.643.666 zł

12. **Inwestycje rozpoczęte** – stan na początek roku – 2.438.839 zł

12.1 Zmniejszenia w kwocie 7.865.445 zł dotyczą inwestycji zakończonych:

Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg – 5.727.723 zł – przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu

Inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie w kwocie 2.137.722 zł dotyczą:

- Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku SP w Mikołowie – 22.000,
- Adaptacja pomieszczeń byłego UTW na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki w budynku SP – 69.464,
- Awaryjna dostawa serwera dla SP w Mikołowie – 79.950,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.095,
- Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie Led w budynku SP w Mikołowie – 119.685,
- Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego KIA RIO 10T 6MT M+SMT – 69.990,
- System elektronicznego zarządzania dokumentacją FINN – rozbudowa o moduł bazy danych kontaktowych (BDK) oraz moduł SMS API – 39.975,
- Opracowanie audytu energetycznego na budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 29.151,
- Oprogramowanie – PORTAL FB-VAT – 38.855,
- Oprogramowanie – PORTAL FB-VAT, rozbudowa Portalu Finansowo-Budżetowego – 5.363,
- Zarządzanie systemem wydruku – oprogramowanie EPSON – 15.375,
- LEX Kontrola Zarządcza – licencja, oprogramowanie – 11.439,
- Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – 56.500,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Domu Dziecka o mocy 19,32 kWp przy ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu - 65.190,
- Zakup domofonów przewodowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz dla II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie – 3.690 *inwestycje dot. proj. „Dostępny Samorząd- Granty”*
- Podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie – 1.500.000,

12.2. Zwiększenia w kwocie 25.293.503 zł

Inwestycje rozpoczęte w Starostwie Powiatowym w Mikołowie 13.438.615 zł dotyczą:

- Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 22.000,
- Adaptacja pomieszczeń byłego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki w budynku Starostwa Powiatowego – 69.464,
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego zestawienie niezbędnych prac projektowych robót budowlanych instalacyjnych oraz szacunkowy kosztorys i ekspertyzę ppoż dla Starostwa Powiatowego Mikołów – 64.000,
- Termo-mikołowski wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul Żwirki i Wigury 4A – 25.000,
- Awaryjna dostawa serwera dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 79.950,
- Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie Led w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 119.685,
- System elektronicznego zarządzania dokumentacją FINN – rozbudowa o moduł bazy danych kontaktowych (BDK) oraz moduł SMS API – 39.975,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.095,
- Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego KIA RIO 10T 6MT M+SMT – 69.990,
- Likwidacja barier architektonicznych – dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku *Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego* w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – projekt – 19.680.
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 – 131.513,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Domu Dziecka o mocy 19,32 kWp przy ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu - 65.190,
- Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie przy ul. 4A – 112.176,
- Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 189.420,
- Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 10.575.000,
- Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 12.500,
- Prace projektowe na wykonanie projektu zamiennego źródła ogrzewania budynku i projektu instalacji fotowoltaicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej W Mikołowie – 43.050,
- Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej - 36.900,
- Zakup Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego – 12.792,
- Zakup domofonów przewodowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie – 3.690 *dot. proj. „Dostępny Samorząd- Granty”*
- Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – 149.445,

- Podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie – 1.500,000

Inwestycje – remonty pomieszczeń, doposażenia – ZST, ZSEiU, ZSP dotyczą:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną – 86.100 (remonty pomieszczeń, doposażenia dotyczą – Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych)

Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg 11.854.888 zł dotyczą:

- przebudowa ciągu dr. nr 5314S powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni etap III 4.789.787 zł,
- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu eta IV 10.209 zł
- projekty przejść dla pieszych – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 10.996 zł,
- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie etap II 1.401.444 zł
- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu 5.642.452 zł

3.2 Stan końcowy inwestycji rozpoczętych wynosi: 19.866.897 zł

13. **Mienie zlikwidowanych jednostek** – stan na początek oraz na koniec roku 2023 wynosi - 0,00zł.

14. **Wyposażenie** stan na początek roku wynosił 13.637.442 zł,

14.1 Zmniejszenia na kwotę – 667.125 zł dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie w tym: przekazanie stołu do tenisa stołowego dla AKS Mikołów – 2.000,
- Program Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – 16.974, w tym: przekazanie na podstawie PT pomocy dydaktycznych (laptop HP) dla II LO w Mikołowie na kwotę 2.829, przekazanie na podstawie PT pomocy dydaktycznych (5 szt. laptopów HP) dla I LO w Mikołowie na kwotę 14.145,
- Program Dostępny Samorząd – 17.172, w tym: przekazanie na podstawie PT 3 szt. krzeseł ewakuacyjnych dla I LO w Mikołowie,
- Powiatowy Urząd Pracy – 3.586 zł – likwidacja wyposażenia biurowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 140.459 zł – wysięgowanie środków trwałych o niskiej wartości (biurka, fotele, chłodziarko-zamrażarka, ekran do rzutnika, głośniki komputerowe, maszyna do pisania, odkurzacz, radiomagnetofon i inne),
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 12.877 zł – likwidacja monitorów, zestawów komputerowych, drukarek, keyboard,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 54.624 zł – likwidacja zniszczonego i przestarzałego wyposażenia (meble, książki z biblioteki),
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.402 zł – likwidacja mebli biurowych nie nadających się od użytkowania,
- Zespół Szkół Technicznych – 301.345 zł – likwidacja zużytych pomocy dydaktycznych i wyposażenia, likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu na warsztatach szkolnych,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 60.694 zł – likwidacja zbędnego i zużytego wyposażenia,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 1.120 zł – likwidacja monitorów,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 1.670 zł – likwidacja mebli i sprzętu
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Orzeszu – 1.642 zł – likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego i zamrażarki,
- Dom Pomocy Społecznej – 8.569 zł – likwidacja zniszczonego i wysłużonego wyposażenia (pościel, obuwie, bielizna, odzież, meble),
- II Liceum Ogólnokształcące – 42.991 zł likwidacja zużytego wyposażenia,

14.2 Zwiększenia o kwotę 1.095.269 zł, dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 63.247 zł w tym: zakup zmywarek, ups, laptopa, telefony komórkowe, komputerów, regały jezdne, akcesorii komputerowych, stołu do tenisa stołowego, skanera, lodówki, kuchni mikrofalowej, żaluzji, drzwi aluminiowych wraz z akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego.
- Program Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – 16.974, w tym: zakup laptopów oraz translatorów.
- Program Dostępny Samorząd – 17.172, w tym: zakup krzeseł ewakuacyjnych,
- Powiatowy Urząd Pracy – 108.593 zł – zakup wyposażenia biurowego, krzeseł, klimatyzatorów, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych i innych,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 18.957 zł – meble biurowe, pomoce dydaktyczne,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48.952 zł – zakup nowego wyposażenia biurowego 9szafy, biurka, krzesła, niszczarki, telefony, klimatyzacja, komputery),
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 42.974 zł – zakup pianina i mikrofonów,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 62.844 zł – przyjęcie na stan szafek skrytkowych, pętli indukcyjnej, pozostałych środków trwałych sprzętów komputerowych, mebli stanowiących wyposażenie szkolne, siłownia szkolna, pomoc dydaktyczna dla uczniów, meble do Sali rewalidacyjnej oraz pracowni szkolnych,
- I Liceum Ogólnokształcące – 96.314 zł – zakup mebli biurowych i mebli dla uczniów, komputerów, monitorów interaktywnych,
- Zespół Szkół Technicznych – 207.636 zł – doposażenie stanowisk do zawodów technicznych, zakup monitorów interaktywnych, zakup laptopów dla uczniów ukraińskich przeznaczonych do celów dydaktycznych, drukarka kolorowa, klimatyzacja, licencje do celów dydaktycznych, wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Zielona Pracownia” i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 95.964 zł – zakup wyposażenia między innymi: dmuchawa akumulatorowa, nożyce spalinowe, pilarka, urządzenia wielofunkcyjne, odkurzacz przemysłowy, namiot promocyjny, patelnia elektryczna i taboret elektryczny,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 19.060 zł – zakup fotela rehabilitacyjnego, drukarki, komputera, pianina cyfrowego, pomocy dydaktycznych dla ucznia z Ukrainy, i inne,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 120.475 zł – zakup mebli biurowych, laptopów, monitorów interaktywnych, huśtawki metalowych, szaf, regałów, pętla indukcyjna przenośna (urządzenie do wspomagania słuchu dla osób niepełnosprawnych słuchowo), książki dla biblioteki,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka Mikołów – 5.270 zł – zakup bojlera, routera o ogrzewacza wody oraz otrzymanego do sponsora daru w postaci zamrażarki i dwóch laptopów,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka Łaziska – 8.579 zł – zakup płyty indukcyjnej oraz otrzymanych laptopów, pralek i suszarek,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Orzeszu – 21.796 zł – zakup suszarki, słuchawek, łóżka, dmuchawy, szaf biurowych oraz otrzymanej pralki szafy i laptopów,

- Dom Pomocy Społecznej – 73.140 zł – zakup niezbędnego wyposażenia mieszkańcom wg standardu, doposażenie terapii, biur i zespołów opiekuńczych,

- II Liceum Ogólnokształcące – 67.322 zł zakup książek i wyposażenia,

14.3 Stan na koniec roku wynosi – 14.065.586 zł.

II. Inne prawa majątkowe

Stan na początek roku wynosi – 9.517.640 zł. zwiększenia o kwotę 1.500.000 dotyczą zwiększenia udziałów w Centrum Zdrowia w Mikołowie

Stan na koniec roku wynosi 11.017.640

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 2023 r. są mniejsze o kwotę 7.023 zł w porównaniu z rokiem 2022 i na koniec roku wynoszą 534.819 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskane w 2023 r. są mniejsze o kwotę 2.569 zł w porównaniu do 2022 roku. Stan na koniec roku wynosi 3.264 zł i dotyczy wyłomowania samochodów, którym orzeczono przepadek na rzecz Powiatu.
3. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w roku 2023 są większe o kwotę 20.815 zł w porównaniu z rokiem 2022. Stan odsetek na koniec roku wynosi 258.100 zł.