Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

		Plan	Wykonanie
	Przychody	**15 044 333,44**	**17 666 046,31**
	w tym:		
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Kredyt w rachunku bieżącym	*0,00*	*0,00*
2	wolne środki	1 435 880,77	4 057 593,64
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	1 608 452,67	1 608 452,67
4	emisja obligacji	9 000 000,00	9 000 000,00
5	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00

	Rozchody	**2 123 140,24**	**2 123 140,24**
	w tym:		
1	spłaty pożyczki	423 140,24	423 140,24
2	wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00
3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	lokaty terminowe	0,00	0,00

	Spłata pożyczek i wykup obligacji	**Spłata do 31.12.2023 r.**	**Stan zobowiązania na 31.12.2023 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	100 137,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	1 700 000,00	5 171 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	84 000,00	271 785,00
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	692 206,00

5	Emisja obligacji BGK 2020 (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązń z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	0,00	18 000 000,00
6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	42 844,24	299 909,80
7	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS S.A. (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)	0,00	6 000 000,00
	Razem pożyczki i wykup obligacji	***2 123 140,24***	***30 535 037,80***

	Inne zobowiązania	**Spłata do 31.12.2023 r.**	**Stan zobowiązania na 31.12.2023 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)	330 000,00	1 320 000,00

Stan długu Powiatu Mikołowskiego na 31.12.2023 r.	**Spłata do 31.12.2023 r.**	**Stan zobowiązania na 31.12.2023 r.**
	2 123 140,24	31 855 037,80

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 1.929.072,30 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	**Kwota**
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	2 844,49
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	555 632,29
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	79 737,11
4	odsetki od emisji obligacji BGK	1 247 820,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	489,96
6	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 548,45
	Razem:	**1 929 072,30**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji / Łączne nakłady finansowe	Nazwa zadania	Rok 2023			
						Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu		4 930 023,00	4 930 022,13	100,00%
				5 651 833,81		*Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
						Środki własne	180 023,00	180 022,13	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		4 789 787,61	4 789 786,78	100,00%
				9 126 640,83		*Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	4 282 371,78	4 282 371,78	100,00%
						Środki własne	253 708,33	253 707,50	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	253 707,50	253 707,50	100,00%
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2020-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu		1 401 443,92	1 401 443,92	100,00%
				8 121 045,62		*Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*	500 413,00	500 413,00	100,00%
						Środki własne	401 030,92	401 030,92	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	500 000,00	500 000,00	100,00%
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Projekt przejść dla pieszych w ramach realizacji zadania: ,,Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim"		11 000,00	10 996,20	99,97%
				11 000,00		*Środki własne*	11 000,00	10 996,20	99,97%
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony		20 000,00	10 209,00	51,05%
				20 000,00		*Środki własne*	20 000,00	10 209,00	51,05%
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja dla Gminy Ornontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)		400 000,00	400 000,00	100,00%
				400 000,00		*Środki własne*	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Razem:						**11 552 254,53**	**11 542 458,03**	**99,92%**
7	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*	330 000,00	330 000,00	100,00%

8	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	,,Likwidacja barier architektonicznych- dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22" - projekt		19 680,00	19 680,00	100,00%
				19 680,00		*Środki własne*	19 680,00	19 680,00	100,00%
9	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		149 445,00	149 445,00	100,00%
				149 445,00		*Środki własne*	149 445,00	149 445,00	100,00%
10	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		12 792,00	12 792,00	100,00%
				12 792,00		*Środki własne*	12 792,00	12 792,00	100,00%
	Razem:						**511 917,00**	**511 917,00**	**100,00%**
11	710	71012	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup wysokowydajnej drukarki wielkoformatowej		16 000,00	11 094,60	69,34%
				16 000,00		*Środki własne*	16 000,00	11 094,60	69,34%
	Razem:						**16 000,00**	**11 094,60**	**69,34%**
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		120 000,00	119 925,00	99,94%
				120 000,00		*Środki własne*	120 000,00	119 925,00	99,94%
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej		70 000,00	69 464,56	99,24%
				70 000,00		*Środki własne*	70 000,00	69 464,56	99,24%
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Przyłączenie budynku znajdującego się przy ulicy Towarowej 11 w Mikołowie do istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej ,,Silesianet"		25 000,00	0,00	0,00%
				25 000,00		*Środki własne*	25 000,00	0,00	0,00%
15	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		119 686,00	119 685,15	100,00%
				119 686,00		*Środki własne*	119 686,00	119 685,15	100,00%
16	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		22 000,00	22 000,00	100,00%
				22 000,00		*Środki własne*	22 000,00	22 000,00	100,00%
17	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup samochodu służbowego		70 000,00	69 990,00	99,99%
				70 000,00		*Środki własne*	70 000,00	69 990,00	99,99%
	Razem:						**426 686,00**	**401 064,71**	**94,00%**
18	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	rok 2023	Zakup zestawu pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
				20 000,00		*Środki własne*	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Razem:						**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
19	801	80102	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		112 176,00	112 176,00	100,00%
				280 776,00		*Środki własne*	112 176,00	112 176,00	100,00%
20	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2023	Wykonanie i montaż wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami wydzielającymi część korytarzy w szkole		19 274,00	19 273,42	100,00%
				19 274,00		*Środki własne*	19 274,00	19 273,42	100,00%
21	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w	rok 2023	Wymiana centrali telefonicznej		21 950,00	21 950,00	100,00%
				21 950,00		*Środki własne*	21 950,00	21 950,00	100,00%
22	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2023	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych -etap I		110 000,00	110 000,00	100,00%
				110 000,00		*Środki własne*	110 000,00	110 000,00	100,00%
23	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Adaptacja archiwum oraz szatni na sale lekcyjne		83 437,00	83 436,43	100,00%
				83 437,00		*Środki własne*	83 437,00	83 436,43	100,00%
24	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -sanitarnym		73 000,00	73 000,00	100,00%
				73 000,00		*Środki własne*	73 000,00	73 000,00	100,00%
25	801	80115	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursiew ramach programu: Funduszu 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		86 100,00	86 100,00	100,00%
				109 470,00		*Środki własne*	86 100,00	86 100,00	100,00%
26	801	80152	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2023	Budowa siłowni zewnętrznej		45 000,00	45 000,00	100,00%
				45 000,00		*środki własne*	45 000,00	45 000,00	100,00%
				lata 2020-2023	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół		46 066,81	46 066,81	100,00%
						Środki z Unii	41 217,67	41 217,67	100,00%

27	801	80195	Starostwo Powiatowe	46 066,81	Ponadpodstawowych w Ornotowicach, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego-zwrot niewykorzystanej dotacji	*Środki z budżetu państwa*	4 849,14	4 849,14	100,00%
28	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross- financingu dla realizowanego projektu pn. ,, Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"		3 690,00	3 690,00	100,00%
				48 246,24		*Środki z Unii*	3 109,93	3 109,93	100,00%
						Środki z budżetu państwa	580,07	580,07	100,00%
	Razem:						**600 693,81**	**600 692,66**	**100,00%**
29	851	85195	Starostwo Powiatowe	lata 2023	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy		2 120 000,00	2 120 000,00	100,00%
				2 120 000,00		*Porozumienia z j.s.t- Gmina Wyry*	260 000,00	260 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t- Gmina Mikołów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t- Gmina Orzesze	300 000,00	300 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t- Gmina Łaziska Górne	400 000,00	400 000,00	100,00%
						Prozumienia z j.s.t - Gmina Ornontowice	160 000,00	160 000,00	100,00%
30	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. ,,Rozwój e -usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie		505 300,00	505 300,00	100,00%
				505 300,00		*Środki własne*	505 300,00	505 300,00	100,00%
31	854	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie Poradnii Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie- zakup niezbędnego wyposażenia		12 000,00	12 000,00	100,00%
				12 000,00		*Porozumienia z j.s.t- Gmina Mikołów*	12 000,00	12 000,00	100,00%
32	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Podwyższenie kapitału zakładowego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				1 500 000,00		*Środki własne*	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu		1 176 000,00	1 175 368,35	99,95%

33	851	85195	Starostwo Powiatowe	1 176 000,00	własnego dla projektu unijnego pn. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego-Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne	*Środki własne*	1 176 000,00	1 175 368,35	99,95%
	Razem:						**5 313 300,00**	**5 312 668,35**	**99,99%**
34	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2023	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		119 050,00	119 050,00	100,00%
				119 050,00		*Środki własne*	119 050,00	119 050,00	100,00%
35	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu		25 854,45	25 854,45	100,00%
				25 854,45		*Środki własne*	25 854,45	25 854,45	100,00%
	Razem:						**144 904,45**	**144 904,45**	**100,00%**
36	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w	rok 2023	Zakup systemu do monitoringu wizyjnego		18 600,00	18 201,54	97,86%
				18 600,00		*Środki własne*	18 600,00	18 201,54	97,86%
	Razem:						**18 600,00**	**18 201,54**	**97,86%**
37	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2023	Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych wewnętrznych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą starych, stalowych skorodowanych rur instalacji wody w budynku internatu		26 000,00	26 000,00	100,00%
				26 000,00		*Środki własne*	26 000,00	26 000,00	100,00%
38	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
				24 846 000,00		*Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
						Środki własne	1 249 999,99	1 249 999,99	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
39	854	85495	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej		83 050,00	79 950,00	96,27%
				83 050,00		*Środki własne*	43 050,00	43 050,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	40 000,00	36 900,00	92,25%
40	854	85495	Starostwo Powiatowe	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%
41	854	85495	Starostwo Powiatowe	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:						**10 873 749,99**	**10 870 569,99**	**99,97%**

42	855	85510	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o mocy 19,32 kWp przy ulicy Św. Wawrzyńca 87 w Orzeszu		65 190,00	65 190,00	100,00%
				65 190,00		*Środki własne*	65 190,00	65 190,00	100,00%
	Razem:						**65 190,00**	**65 190,00**	**100,00%**
43	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu		105 659,00	105 659,00	100,00%
				105 659,00		*Środki własne*	105 659,00	105 659,00	100,00%
44	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski-wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a		40 000,00	25 000,00	62,50%
				40 000,00		*Środki własne*	40 000,00	25 000,00	62,50%
45	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski -wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a		64 000,00	64 000,00	100,00%
				64 000,00		*Środki własne*	64 000,00	64 000,00	100,00%
	Razem:						**209 659,00**	**194 659,00**	**92,85%**
OGÓŁEM							**29 752 954,78**	**29 693 420,33**	**99,80%**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji / Łączne nakł. finansowe	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023 / 5 651 833,81	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu	4 930 023,00	4 930 022,13	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024 / 9 126 640,83	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni -etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu	4 789 787,61	4 789 786,78	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 371,78	4 282 371,78	100,00%
Dział 600					**Razem:**	9 719 810,61	9 719 808,91	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	**9 032 371,78**	**9 032 371,78**	**100,00%**
3	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025 / 24 846 000,00	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%

Dział 854	**Razem:**	10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	**8 075 000,00**	**8 075 000,00**	**100,00%**
	OGÓŁEM	20 294 810,60	20 294 808,90	100,00%
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**17 107 371,78**	**17 107 371,78**	**100,00%**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji / Łączne nakł. finansowe	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2024 / 8 121 045,62	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II- poprawa bezpieczeństwa ruchu	1 401 443,92	1 401 443,92	100,00%
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	*500 413,00*	*500 413,00*	*100,00%*
					OGÓŁEM	**1 401 443,92**	**1 401 443,92**	**100,00%**
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	***500 413,00***	***500 413,00***	100,00%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 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 / łączne nakłady finansowe	Plan 2023 / Źródła finans.	Plan 2023 / Kwota	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	750	75020	,,Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023 100 000	ogółem : środki Unii	100 000,00 100 000,00	95 080,00 95 080,00	95,08% 95,08%
2	750	75020	,,Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)"	Starostwo Powiatowe	lata 2023-2025 988 372	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	19 600,00 0,00 0,00 19 600,00	19 600,00 0,00 0,00 19 600,00	100,00% 100,00%
3	801	80195	,,Efektywne Funkcjonalne Szkoły II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023 2 624 950,23	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny: niepieniężny pieniężny	848 950,33 707 576,81 83 243,52 58 130,00 53 130,00 5 000,00	791 211,53 707 576,81 83 243,52 391,20 0,00 391,20	93,20% 100,00% 100,00% 0,67% 0,00% 7,82%
4	801	80195	,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023 39 705,00	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny	39 705,00 33 749,23 1 985,27 3 970,50	29 472,75 25 051,84 1 473,64 2 947,27	74,23% 74,23% 74,23% 74,23%
5	801	80195	,, Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023 95 152,24	ogółem : środki Unii budżet państwa	48 906,00 41 217,98 7 688,02	48 906,00 41 217,98 7 688,02	100,00% 100,00% 100,00%
6	801	80195	,,POWER TOOL Race"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	lata 2020-2023 112 365,30	ogółem: środki Unii	42 600,13 42 600,13	35 813,54 35 813,54	84,07% 84,07%

				w Ornontowicach					
7	801	80195	,,Praktyki zawodowe -Malaga- wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3-tygnodniowe praktyki"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2022-2023 231 774,39	ogółem: środki Unii	195 934,39 195 934,39	184 279,46 184 279,46	94,05% 94,05%
8	801	80195	,,Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna Osób-Edukacja Szkolna"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024 81 675,31	ogółem: środki Unii	81 675,31 81 675,31	81 553,89 81 553,89	99,85% 99,85%
9	801	80195	"Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób-kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024 262 676,27	ogółem: środki Unii	262 676,27 262 676,27	262 676,27 262 676,27	100,00% 100,00%
10	801	80195	"Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024 243 641,57	ogółem: środki Unii	34 500,00 34 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
11	801	80195	"Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024 228 738,94	ogółem: środki Unii	182 991,16 182 991,16	30 664,24 30 664,24	16,76% 16,76%
12	801	80195	"Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I ,,Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024 108 358,05	ogółem: środki Unii	6 643,72 6 643,72	0,00 0,00	0,00% 0,00%
13	853	85395	"Kierunek praca"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023 468 800,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	275 743,12 232 396,30 43 346,82	66 663,56 56 184,06 10 479,50	24,18% 24,18% 24,18%
14	853	85395	"Kierunek praca"-zwrot niewykorzystanej dotacji	Starostwo Powiatowe	rok 2023 12 002,15	ogółem: środki Unii budżet państwa	54 988,38 48 576,80 6 411,58	54 988,38 48 576,80 6 411,58	100,00% 100,00% 100,00%
15	853	85395	Twoja Praca, Twój Sukces"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023 665 518,63	ogółem: środki Unii budżet państwa Fundusz Pracy	249 259,94 209 947,87 24 661,09 14 650,98	130 755,19 111 141,91 13 036,85 6 576,43	52,46% 52,94% 52,86% 44,89%
Razem:							**2 444 173,75**	**1 831 664,81**	**74,94%**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**16 000,00**	**15 993,24**	**99,96**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	3 993,24	**99,83**
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	**100,00**
852		**Pomoc społeczna**	**8 287 534,00**	**8 230 138,04**	**99,31**
	85202	Domy pomocy społecznej	8 287 534,00	8 230 138,04	**99,31**
OGÓŁEM:			**8 303 534,00**	**8 246 131,28**	**99,31**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**16 000,00**	**15 993,24**	**99,96**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	11 993,24	99,94
		Wydatki bieżące:	12 000,00	11 993,24	99,94
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 993,24	99,94

852		**Pomoc społeczna**	**8 287 534,00**	**8 230 138,04**	**99,31**
	85202	Domy pomocy społecznej	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31
		Wydatki bieżące:	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 891 223,00	3 856 668,01	99,11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 418,00	43 872,18	96,60
		- dotacje na zadania bieżące	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51
OGÓŁEM:			**8 303 534,00**	**8 246 131,28**	**99,31**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 908,00**	**12 908,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	12 908,00	12 908,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 908,00	12 908,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**4 236,00**	**4 236,00**	**100,00%**
	02095		Pozostała działalność	4 236,00	4 236,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00	4 236,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**12 235,00**	**12 235,00**	**100,00%**
	10095		Pozostała działalność	12 235,00	12 235,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 235,00	12 235,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 701,00**	**18 701,00**	**100,00%**
	60095		Pozostała działalność	18 701,00	18 701,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 701,00	18 701,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**555 661,39**	**549 788,98**	**98,94%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 661,39	549 788,98	98,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 661,39	549 788,98	98,94%
710			**Działalność usługowa**	**977 563,00**	**977 502,68**	**99,99%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 707,00	250 707,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 707,00	250 707,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	616 984,00	616 923,68	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 984,00	616 923,68	99,99%
	71095		Pozostała działalność	109 872,00	109 872,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 872,00	109 872,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 918,00**	**2 568,00**	**88,01%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 568,00	88,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 568,00	88,01%
752			**Obrona narodowa**	**31 333,00**	**31 204,03**	**99,59%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00	30 904,03	99,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 033,00	30 904,03	99,58%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**7 518 757,01**	**7 518 745,33**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01	7 515 745,33	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 495 757,01	7 495 745,33	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**262 236,37**	**99,33%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 236,37	99,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 236,37	99,33%
801			**Oświata i wychowanie**	**51 015,60**	**44 508,69**	**87,25%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 015,60	44 508,69	87,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 015,60	44 508,69	87,25%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 107,00**	**829,53**	**74,93%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00	829,53	74,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 107,00	829,53	74,93%

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			**Pomoc społeczna**	**623 197,76**	**623 197,76**	**100,00%**
	85203		Ośrodki wsparcia	598 303,76	598 303,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 303,76	598 303,76	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	14 094,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00	14 094,00	100,00%
OGÓŁEM:				**10 073 632,76**	**10 058 661,37**	**99,85%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 908,00**	**12 908,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	12 908,00	12 908,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	12 908,00	12 908,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 908,00	12 908,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**4 236,00**	**4 236,00**	**100,00%**
	02095		Pozostała działalność	4 236,00	4 236,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	4 236,00	4 236,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 236,00	4 236,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**12 235,00**	**12 235,00**	**100,00%**
	10095		Pozostała działalność	12 235,00	12 235,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	12 235,00	12 235,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 235,00	12 235,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 701,00**	**18 701,00**	**100,00%**
	60095		Pozostała działalność	18 701,00	18 701,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	18 701,00	18 701,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 701,00	18 701,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**555 661,39**	**549 788,98**	**98,94%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 661,39	549 788,98	98,94%
			Wydatki bieżące:	555 661,39	549 788,98	98,94%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 373,00	324 373,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 288,39	225 415,98	97,46%
710			**Działalność usługowa**	**977 563,00**	**977 502,68**	**99,99%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 707,00	250 707,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	250 707,00	250 707,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 380,00	140 380,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 327,00	110 327,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	616 984,00	616 923,68	99,99%

			Wydatki bieżące:	616 984,00	616 923,68	99,99%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	557 692,00	557 670,42	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 007,00	55 968,26	99,93%
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	109 872,00	109 872,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	109 872,00	109 872,00	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 872,00	109 872,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 918,00**	**2 568,00**	**88,01%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 568,00	88,01%
			Wydatki bieżące:	2 918,00	2 568,00	88,01%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 568,00	2 568,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**31 333,00**	**31 204,03**	**99,59%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00	30 904,03	99,58%
			Wydatki bieżące:	31 033,00	30 904,03	99,58%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 749,00	16 675,10	99,56%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 284,00	14 228,93	99,61%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**7 518 757,01**	**7 518 745,33**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01	7 515 745,33	100,00%
			Wydatki bieżące:	7 495 757,01	7 495 745,33	100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 455 338,01	6 455 329,64	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 663,00	822 660,27	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 756,00	217 755,42	100,00%
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00	750,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**262 236,37**	**99,33%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 236,37	99,33%
			Wydatki bieżące:	264 000,00	262 236,37	99,33%
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	128 040,00	128 038,81	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 229,66	32 227,50	99,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 730,34	101 970,06	98,30%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 852,60**	**44 345,69**	**87,20%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 852,60	44 345,69	87,20%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 852,60	44 345,69	87,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 107,00**	**829,53**	**74,93%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00	829,53	74,93%
			Wydatki bieżące:	1 107,00	829,53	74,93%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00	829,53	74,93%
852			**Pomoc społeczna**	**623 197,76**	**623 197,76**	**100,00%**
	85203		Ośrodki wsparcia	598 303,76	598 303,76	100,00%
			Wydatki bieżące:	598 303,76	598 303,76	100,00%
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	598 303,76	598 303,76	100,00%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	14 094,00	100,00%
			Wydatki bieżące	14 094,00	14 094,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094,00	14 094,00	100,00%
OGÓŁEM:				**10 073 469,76**	**10 058 498,37**	**99,85%**

Wyjaśnienia: różnica pomiędzy planem i wykonaniem pomiedzy dotacją a wydatkami to kwota 163,00 zł.
Są to wydatki poniesione przez jst ze środków włanych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 901 000,00**	**3 901 000,00**	**6 737 413,98**	**172,71%**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 901 000,00*	*3 901 000,00*	*6 737 413,98*	*172,71%*
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	*3 901 000,00*	*3 901 000,00*	*6 737 413,98*	*172,71%*
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
	71015	*Nadzór budowlany*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**3 136,00**	
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*0,00*	*0,00*	*3 136,00*	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	*0,00*	*0,00*	*3 136,00*	
OGÓŁEM:			**3 906 000,00**	**3 906 000,00**	**6 740 549,98**	**172,57%**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 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 31.12.2023	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
600	60053	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	327 157,00	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
853	85311	339 485,84	339 884,92	339 884,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%

900	90095	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		**925 278,84**	**982 261,21**	**982 261,21**	**100,00%**	**3 810 000,00**	**4 175 707,50**	**4 172 607,50**	**99,93%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
600	60053	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	327 157,00	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
853	85311	339 485,84	339 884,92	339 884,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
900	90095	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Razem:		**925 278,84**	**982 261,21**	**982 261,21**	**100,00%**	**3 810 000,00**	**4 175 707,50**	**4 172 607,50**	**99,93%**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	100,00
		Gmina Wyry	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Ornontowice	400 000,00	400 000,00	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**	**92 110,00**	**90 866,61**	98,65
	80115	Technika	2 360,00	2 355,40	99,81
		Miato Żory	2 360,00	2 355,40	99,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	87 250,00	87 250,00	100,00
		Miasto Ruda Śląska	87 250,00	87 250,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	1 261,21	50,45
		Miasto Katowice	2 500,00	1 261,21	**50,45**
851		**Ochrona zdrowia**	**98 000,00**	**98 000,00**	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	98 000,00	98 000,00	100,00
		Miasto Ruda Śląska	98 000,00	98 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**119 042,66**	**119 042,66**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 554,66	6 554,66	100,00
		Powiat Gliwicki	3 277,33	3 277,33	100,00
		Miasto Żory	3 277,33	3 277,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 488,00	112 488,00	100,00
		Miasto Rybnik	112 488,00	112 488,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Mikołów	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

		Gmina Wyry	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM:			**796 402,66**	**795 159,27**	**99,84**

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Wyszczególnienie**	**9 969 800,69**	**9 922 611,94**	**99,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 948 974,46**	**4 948 280,76**	**99,99**
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz 1327 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego							6 000,00	5 937,95	98,97
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej							128 040,00	128 040,00	100,00
851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. ,, Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie" realizowanego przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.							505 300,00	505 300,00	100,00
851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. ,,Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni lekarza rodzinnego -Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źrodła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne"							1 176 000,00	1 175 368,35	99,95

851	85195	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. w Mikołowie w strukturach której funkcjoniuje szpital powiatowy							2 132 000,00	2 132 000,00	100,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51						
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych							598 303,76	598 303,76	100,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 841,88	334 287,66	98,08						
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus							353 330,70	353 330,70	100,00
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32						
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00						
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami							50 000,00	50 000,00	100,00
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Kwota dotacji**								
			podmiotowej			**przedmiotowej**			**celowej**		
			Plan na 31.12.2023	**Wykonanie na 31.12.2023**	**% wykonania**	**Plan na 31.12.2023**	**Wykonanie na 31.12.2023**	**% wykonania**	**Plan na 31.12.2023**	**Wykonanie na 31.12.2023**	**% wykonania**
1	2	3	4			5			6		
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		**Wyszczególnienie**	**0,00**			**0,00**			**789 848,00**	**788 604,61**	99,84
600	60014	Dla Gminy Wyry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry							30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Ornontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)							400 000,00	400 000,00	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 realigii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego							2 360,00	2 355,40	99,81

801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych							87 250,00	87 250,00	100,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej							2 500,00	1 261,21	50,45
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląskia w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowiskiego							98 000,00	98 000,00	100,00
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							112 488,00	112 488,00	100,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej							50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	Dla Gimny Wyry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. ,, Bitwa Wyrska"							5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:			**9 969 800,69**	**9 922 611,94**		**0,00**	**0,00**		**5 738 822,46**	**5 736 885,37**	99,97

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o wykorzystaniu rezerw do 31.12.2023 r.

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP Nr 16/6/3/2023 z dnia 31.01.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 18 987,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
2	UZP Nr 16/6/3/2023 z dnia 31.01.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 107 796,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie -Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
3	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 16 782,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	odprawa emerytalna
4	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 62 376,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie -Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
5	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 5 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	wkład własny organu stnowiący podstawę otrzymania darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na wyposażenie pracowni pneumatyki i hydrauliki w sprzęt niezbędny do przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego
6	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa ogólna	- 31 234,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na naprawę kotłów grzewczych
7	UZP Nr 32/9/2/2023 z dnia 21.02.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 101 112,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie -Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
8	UZP Nr 32/9/2/2023 z dnia 21.02.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 28 414,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
	UZP Nr 32/9/2/2023	na odprawy emerytalne	- 17 050,00 zł	Poradnia Psychologiczno-	odprawa emerytalna

9	z dnia 21.02.2023 r.	i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze		Pedagogiczna w Mikołowie	
10	UZP Nr 55/13/2/2023 z dnia 14.03.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 2 849,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna-wyrównanie
11	UZP Nr 64/16/3/2023 z dnia 29.03.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów transportu młodzieży w związku z polsko-niemiecką wymianą młodzieży
12	UZP Nr 82/22/3/2023 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 5 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na pokrycie 20% kosztów kwalifikowanych jako wkładu własnego organu prowadzącego w Rządowym Programie pn. ,,Posiłek w szkole i w domu".
13	UZP Nr 82/22/3/2023 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 21 730,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na dofinansowanie zakupu doposażenia do pracowni mechatroniki i robotyki w dodatkowe zestawy edukacyjne do nauki programowania sterowników PLC
14	UZP Nr 82/22/3/2024 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 12 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na pokrycie 20% kosztów kwalifikowanych jako wkładu własnego organu prowadzącego w związku z udziałem w programie pn. ,,Zielona Pracownika -2023" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
15	UZP Nr 82/22/3/2025 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 9 794,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zakup huśtawki ,,bocianie gniazdo" dla celów terapeutycznych
16	UZP Nr 82/22/3/2026 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
17	UZP Nr 82/22/3/2027 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 1 000,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
18	UZP Nr 93/27/2/2023 z dnia 23.05.2023 r.	rezerwa ogólna	- 23 370,00 zł	Starostwo Powiatowe Mikołów-Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Osi Piorytetowej X-Fundusze Europejskie na tranformację, działanie 10.6-Rozwój energetyki rozproszonej oparte o odnawialne źródła energii
	UZP Nr 106/29/5/2023	rezerwa ogólna	- 7 600,00 zł	Starostwo Powiatowe Mikołów-Wydział Gospodarki Mieniem i	na wykonanie ekspertyzy przeciw pożarowej budynku w

19	z dnia 31.05.2023 r.			Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	przeciw pożarowej budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22
20	UZP Nr 106/29/5/2023 z dnia 31.05.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	na wkład własny organu stanowiący podstawę otrzymania darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zorganizowanie kursu samoobrony wraz z pierwszą pomocą przedlekarską dla 60 uczniów ZespołU Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w ramach obszaru ,,kultura fizyczna i sport"
21	UZP Nr 110/31/2/2023 z dnia 13.06.2023	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 19 475,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
22	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 8 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zakup biletów lotniczych do Niemiec w ramach projektu wymiany polsko-niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionym Powiatem Neuss
23	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 31 319,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zakup energii
24	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 30 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zakup energii
25	UZP Nr 139/44/2/2023 z dnia 16.08.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 25 159,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawa emerytalna
26	UZP Nr 143/45/2/2023 z dnia 22.08.2023 r.	rezerwa ogólna	- 15 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na wykonanie usługi czyszczenia rynien oraz koniecznych napraw budynku
27	UZP Nr 143/45/2/2023 z dnia 22.08.2023 r.	rezerwa ogolna	- 3 508,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
28	UZP Nr 154/46/2/2023 z dnia 29.08.2023 r.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 40 000,00 zł	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na wykonanie prac interwencyjnych spowodowanych wichurą oraz gradobiciem w dniu 22.08.2023 r. na obszarze Gminy Łaziska Górne oraz Orzesza przy drogach powiatu mikołowskiego w zakresie uporządkowania zniszczeń zieleni, uprzątnięcia wyłomów oraz oczyszczenia pasa jezdni.
	UZP Nr 158/47/4/2023	rezerwa ogólna	- 40 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im.	na zakup energii

29	z dnia 30.08.2023			Karola Miarki w Mikołowie	
30	UZP Nr 158/47/4/2023 z dnia 30.08.2023	rezerwa ogólna	- 16 000,00 zł	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zakup energii
31	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 551,00 zł	I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
32	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 447,00 zł	II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
33	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 260,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
34	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 640,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
	UZP Nr 163/49/2/2023	rezerwa ogólna	- 1 339,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i	na zwiększenie odpisu na

35	z dnia 14.09.2023 r.			Usługowych w Łaziskach Górnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
36	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 487,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
37	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 652,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
38	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 493,00 zł	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
39	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 482,00 zł	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
40	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 15 400,00 zł	Starostwo Powiatowe/Wydział Organizacyjno-Administracyjny	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz
	UZP Nr 163/49/2/2023	rezerwa ogólna	- 2 858,00 zł	Placówka Opiekuńczo-	na zwiększenie odpisu na

41	z dnia 14.09.2023 r.			Wychowawcza w Mikołowie	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
42	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 2 779,00 zł	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
43	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 18 867,00 zł	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art.. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowje na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586).
44	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 35 647,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym oraz praktyki zawodowe
45	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 24 150,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym
46	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 6 816,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym
47	UZP Nr 187/58/3/2023 z dnia 30.10.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 41 439,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zwiększenie wydatków bieżących
48	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 40 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup energii oraz remont części dachu oraz wymianę kabla zasilającego
49	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 5 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	za zakup energii
50	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 21 500,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na usunięcie skorodowanej rury instalacyjnej oraz zakup energii
	UZP Nr 196/62/2/2024	rezerwa ogólna	- 15 000,00 zł	Zespół Szkół Eneregtycznych i	na zakup energii

51	z dnia 21.11.2023 r.			Usługowych w Łaziskach Górnych	
52	UZP Nr 213/67/3/2023 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa ogólna	- 14 806,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na przekazanie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
53	UZP Nr 213/67/3/2024 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 63 100,00 zł	Zespół Szkół Eneregtycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	na bieżące utrzymanie jednostki
54	UZP Nr 213/67/3/2025 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 6 889,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
55	UZP Nr 213/67/3/2026 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 80 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
56	UZP Nr 213/67/3/2027 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 40 522,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
57	UZP Nr 213/67/3/2028 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 63 650,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na bieżące utrzymanie jednostki
Razem:			**- 1 222 329,00 zł**		

	Plan pierwotny	Zwiększenia planu	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023	Kwoty uruchomionych rezerw do 31.12.2023 roku
Rezerwa celowa	**950 000,00**	**0,00**	**205 400,00**	**-744 600,00**
Rezerwa oświatowa	350 000,00	0,00	45 400,00	-304 600,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	160 000,00	-40 000,00
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
Rezerwa ogólna	**500 000,00**	0,00	22 271,00	**-477 729,00**
Ogółem:	**1 450 000,00**	**0,00**	**227 671,00**	**-1 222 329,00**

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	29 124,27	88,66%	32 850,00	29 124,27	88,66%
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 100,00	0,00		5 100,00	0,00	
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	22 100,00	19 851,00	89,82%	22 100,00	19 851,00	89,82%
Ogółem				**60 050,00**	**48 975,27**	**81,56%**	**60 050,00**	**48 975,27**	**81,56%**

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**413 609,00**	**413 640,87**	**100,01%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 609,00	413 640,87	100,01%
OGÓŁEM:			**413 609,00**	**413 640,87**	**100,01%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**464 187,00**	**448 599,04**	**96,64%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 187,00	448 599,04	96,64%
		Wydatki bieżące:	254 528,00	253 940,04	99,77%
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki majątkowe:	209 659,00	194 659,00	92,85%
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 659,00	194 659,00	92,85%
OGÓŁEM:			**464 187,00**	**448 599,04**	**96,64%**

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496 392,74	2 464 910,02	98,74%
suma					**2 496 392,74**	**2 464 910,02**	98,74%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	801	80102	Zespół szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	3 634,57	3 634,57	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 429,57	3 429,57	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	205,00	205,00	100,00%
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	161 043,96	63 335,95	39,33%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 714,96	44 226,82	44,35%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	61 329,00	19 109,13	31,16%
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	101 551,00	101 551,00	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 513,23	48 513,23	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	53 037,77	53 037,77	100,00%
4	801	80115	Zespół szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	2 336,04	2 336,04	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	794,00	794,00	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 542,04	1 542,04	100,00%
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	119 907,00	87 064,06	72,61%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	40 177,00	20 565,03	51,19%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 730,00	66 499,03	83,41%
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące:	86 330,00	49 687,33	57,56%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 900,00	15 961,14	57,21%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	58 430,00	33 726,19	57,72%
7	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące:	16 846,00	16 846,00	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	3 660,35	3 660,35	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 185,65	13 185,65	100,00%
			Zespół szkół Nr 1	Wydatki bieżące:	98,99	76,67	77,45%

8	801	80153	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98,99	76,67	77,45%
Dział 801				**Razem:**	**491 747,56**	**324 531,62**	**66,00%**
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 228,75 1 839 228,75	1 809 277,76 1 809 277,76	98,37% 98,37%
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	141 330,00 127 210,00 14 120,00	139 820,59 126 998,81 12 821,78	98,93% 99,83% 90,81%
Dział 852				**Razem:**	**1 980 558,75**	**1 949 098,35**	**98,41%**
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 920,00 41 446,00 25 474,00	55 134,56 35 308,54 19 826,02	82,39% 85,19% 77,83%
Dział 854				**Razem:**	**66 920,00**	**55 134,56**	**82,39%**
12	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osoób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	47 536,00 26 409,01 21 126,99	47 536,00 26 409,01 21 126,99	100,00% 100,00% 100,00%
Dział 855				**Razem:**	**47 536,00**	**47 536,00**	**100,00%**
OGÓŁEM					**2 586 762,31**	**2 376 300,53**	**91,86%**

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2023 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	**Dochody ogółem**	**147 060 871,10**	**156 427 811,77**	**160 842 478,50**	**102,82%**
1.1	Dochody bieżące	119 122 871,10	134 605 476,95	136 405 328,46	101,34%
1.2	Dochody majątkowe	27 938 000,00	21 822 334,82	24 437 150,04	111,98%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	5 000,00	18 327,00	17 991,22	98,17%
2	**Wydatki ogółem**	**157 470 875,84**	**169 349 004,97**	**166 365 127,88**	**98,24%**
2.1	Wydatki bieżące	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 369,27	92 891 789,50	91 694 764,03	98,71%
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
2.2	Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
3	**Wynik budżetu**	**-10 410 004,74**	**-12 921 193,20**	**-5 522 649,38**	42,74%
4	**Przychody budżetu**	**10 833 144,98**	**15 044 333,44**	**17 666 046,31**	117,43%
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.1.1	Na pokrycie deficytu	5 800 000,00	8 576 859,76	1 178 315,94	13,74%
4.2	Wolne środki	0,00	1 608 452,67	1 608 452,67	100,00%
4.2.1	Na pokrycie deficytu	0,00	1 608 452,67	1 608 452,67	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 033 144,98	1 435 880,77	4 057 593,64	282,59%
4.3.1	Na pokrycie deficytu	2 033 144,98	163 200,32	163 200,32	100,00%
4.4	Spłatyudzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.4.1	Na pokrycie deficytu	2 576 859,76	2 572 680,45	2 572 680,45	100,00%
5	**Rozchody**	**423 140,24**	**2 123 140,24**	**2 123 140,24**	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	423 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**Kwota długu**	**30 355 037,80**	**31 855 037,80**	**31 855 037,80**	100,00%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2023 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	Wydatki objete limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	35 225 532,59	25 868 206,95	25 161 159,41	97,27%
1.1	Bieżące	1 951 302,59	3 404 219,62	2 697 253,78	79,23%
1.2	Majątkowe	33 274 230,00	22 463 987,33	22 463 905,63	100,00%
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	777 748,83	845 128,53	628 097,42	74,32%

3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	515,54	515,54	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	777 748,83	2 326 635,96	1 755 731,57	75,46%
5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
6	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikajace wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 123 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2023 (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)	Limit 2023	Wykonanie do 31.12.2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 176 636,95	29 105 559,71	30,26%	25 868 206,95	25 161 159,41	37 979 609,73	26 943 933,76	633 510,00	437 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	60 576 709,83
1.a	- wydatki bieżące				16 653 486,64	5 338 538,90	32,06%	3 404 219,62	2 697 253,78	9 407 867,69	464 541,06	303 510,00	107 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	12 725 986,76
1.b	- wydatki majątkowe				79 523 150,31	23 767 020,81	29,89%	22 463 987,33	22 463 905,63	28 571 742,04	26 479 392,70	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850 723,07
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 046 658,58	4 119 606,26	29,33%	2 364 390,59	1 750 108,80	4 923 142,58	4 197 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 486,16
1.1.1	- wydatki bieżące				5 149 999,28	3 917 278,26	76,06%	2 314 633,78	1 700 351,99	424 960,21	45 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 954,29
1.1.1.1	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II - PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W 6 SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2023	2 426 312,23	2 308 370,23	95,14%	749 753,49	744 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 753,52
1.1.1.2	TWOJA PRACA - TWÓJ SUKCES - ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 49 OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP MIKOŁÓW	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2021	2023	665 518,63	478 826,27	71,95%	277 595,19	124 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 595,19
1.1.1.3	POWER TOOL RACE - NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH W SPOSÓB KREATYWNY ANGAŻUJĄCY UCZNIA W PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	2020	2023	112 365,30	105 578,71	93,96%	42 600,13	35 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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)	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2021	2023	468 800,00	259 720,44	55,40%	275 743,12	66 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 743,12
1.1.1.5	CYFROWY POWIAT - WSPRACIE ROZOWJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	100 000,00	95 080,00	95,08%	100 000,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.1.1.6	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - EDUKACJA SZKOLNA	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2024	81 675,31	81 553,89	99,85%	81 675,31	81 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 675,31
1.1.1.7	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2024	262 676,27	262 676,27	100,00%	262 676,27	262 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	PRAKTYKI ZAWODOWE - MALAGA - WYJAZD 20 OSOBOWEJ GRUPY MŁODZIEŻY REPREZENTUJĄCEJ 6 ZAWODÓW NA 3 TYG PRAKTYKI	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orzontowicach	2022	2023	231 774,39	220 119,46	94,97%	195 934,39	184 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - WZROST DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI OGÓLNEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	39 705,00	29 472,75	74,23%	39 705,00	29 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,00
1.1.1.10	DOSTĘPNA OŚWIATA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA DOSTĘPNOSCI DO USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	46 906,00	45 216,00	96,40%	45 216,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00
1.1.1.11	ERASMUS + MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACHKSZTACENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - REALZIACJA ZAGRANICZNCH PRAKTYK PRZEZ UCZNIÓW KLAS 3 ZST	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2023	2024	243 641,57	0,00	0,00%	34 500,00	0,00	209 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 641,57
1.1.1.12	ERASMUS + "AKREDYTACJA - EDUKACJA SZKOLNA" - MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2023	2024	108 358,05	0,00	0,00%	6 643,72	0,00	101 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 358,05
1.1.1.13	ERASMUS + PRAKTYKI ZAWODOWE - WYJAZD DO SEWILII - 3 TYG PRAKTYKI	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Orzontowicach	2023	2024	228 738,94	30 664,24	13,41%	182 991,16	30 664,24	45 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 738,94
1.1.1.14	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2. - WZMOCNIENIE KRAJOWGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC)	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	133 527,59	0,00	0,00%	19 600,00	0,00	68 356,53	45 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 527,59
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 896 659,30**	**202 328,00**	**2,27%**	**49 756,81**	**49 756,81**	**4 498 182,37**	**4 151 592,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 699 531,87**
1.1.2.1	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II - PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W 6 SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2023	198 638,00	198 638,00	100,00%	46 066,81	46 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 066,81
1.1.2.2	DOSTĘPNA OŚWIATA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA DOSTĘPNOSCI DO USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB Z NIEEPŁNOSPRAWOŚCIAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	48 246,24	3 690,00	7,65%	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFRWY 2021 - 2027 (FERC)	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	854 844,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	512 906,47	341 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 844,41
1.1.2.5	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	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	6 624 123,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 312 062,00	3 312 061,90									6 624 123,90
1.1.2.6	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	1 170 806,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	673 213,90	497 592,85									1 170 806,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 129 978,37	24 985 953,45	30,42%	23 503 816,36	23 411 050,61	33 056 467,15	22 746 770,01	633 510,00	437 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	49 593 223,67
1.3.1	- wydatki bieżące				11 503 487,36	1 421 260,64	12,36%	1 089 585,84	996 901,79	8 982 907,48	418 970,00	303 510,00	107 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	10 442 032,47
1.3.1.1	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA TERENIE GMINY WYRY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	115 000,00	30 000,00	26,09%	30 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.2	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	156 080,00	78 040,00	50,00%	78 040,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 080,00
1.3.1.3	SERWIS GWARANCYJNY ORAZ PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2025	5 400,00	3 239,94	60,00%	1 080,00	1 079,98	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	USŁUGA DORADZTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I ZADŁUŻENIEM - KONSULTACJE, DORADZTWO, WSPRACIE EKONOMICZNO - FINANSOWE	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2023	44 280,00	21 697,20	49,00%	9 840,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	13 970,00	20,77%	7 070,00	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	60 350,00

1.3.1.6	OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE - WYKRYWANIE, ZWALCZANIE I USUWANIE WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2023	36 000,00	32 595,00	90,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	CYFROWY POWIAT - UTRZYMANIE TRWAŁOSCI PROJKETU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	390 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.8	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2023 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	264 000,00	262 267,22	99,34%	264 000,00	262 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.9	PROGRAM WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH - 25 plus - WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	600 000,00	400 000,00	66,67%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.10	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚC ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BYDYNKÓW DYDAKTYCZYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	20 000,00	12 600,00	63,00%	20 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	683 589,00	341 657,97	49,98%	227 863,00	227 657,97	227 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	6 864,63	6 291,56	91,65%	3 431,76	3 431,76	573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2022	2026	775 375,82	171 110,43	22,07%	124 048,08	121 442,64	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 448,06
1.3.1.14	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2022	2023	5 005,00	3 783,00	75,58%	3 805,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00
1.3.1.15	ABONAMENT TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO - ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2022	2024	1 291,50	1 291,50	100,00%	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.16	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2023	2024	72 000,00	29 357,64	40,77%	36 000,00	29 357,64	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

1.3.1.17	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW Z WODĄ I ZAKUP WODY - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2023	2025	8 370,00	619,18	7,40%	930,00	619,18	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
1.3.1.18	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH I DROGACH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	12 740,00	12 740,00	100,00%	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	AUDYT DZIAŁALNOSCI LECZNICZEJ CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. ZO.O. - IDENTYFIKACJA OBSZARÓW NIEEFEKTYWNMYCH ORAZ PRZYCZYN WYSTĘPOWANIA NIEEFEKTYWNOŚCI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. ZBOŻOWA W WYRACH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. SIKORSKIEGOW ŁAZISKACH GÓRNYCH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. WYRSKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. NOWOWYZWOLENIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. DŁUGOSZA W ORZESZU	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. BUKOWINA W ORZESZU	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. GRUDNIOWA W MIKOŁOWIE	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.27	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. LIPCOWA W MIKOŁOWIE	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. ZWYCIĘSTWA W ORNOTOWICACH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - UL. PODLESKA W MIKOŁOWIE	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	WYPŁATA ODSZKODOWANIA W RAMACH PROCEDURY ZRID ZA GRUNTY PRZEJĘTE NA RZECZ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POD ROZBUDOWĘ UL. RYBNICKIEJ W MIKOŁOWIE - ZMIANA ORGANZACJI RUCHU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.31	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2023/2024 - PRZECIDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚCIEGU	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	3 136 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 637,41
1.3.1.32	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	2023	2024	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00
1.3.1.33	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWWEGO - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW ADMINSTRACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00
1.3.1.35	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNETRNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚC ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BYDYNKÓW DYDAKTYCZYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.36	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - UTRZYMANIE TRWAŁOSCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.37	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOSCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2024	2025	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.38	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2026	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 840,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**70 626 491,01**	**23 564 692,81**	**33,37%**	**22 414 230,52**	**22 414 148,82**	**24 073 559,67**	**22 327 800,01**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 151 191,20**
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE - ETAP II - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2020	2024	8 121 045,62	1 405 133,92	17,30%	1 401 443,92	1 401 443,92	6 715 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 355,62
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL. CHROBREGO W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2022	2023	5 651 833,81	5 651 832,12	100,00%	4 930 023,00	4 930 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEJSCA DO ROZWOJU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	24 846 000,00	10 574 999,99	42,56%	10 574 999,99	10 574 999,99	0,00	14 271 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DOTACJA NA WSPÓŁFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DLA PROJEKTU UNIJNEGO PN. ROZWÓJ E-USŁUG DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PROJEKT BUDOWY SEGMENTU B ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. POKOJU 4A -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2023	280 776,00	280 440,00	99,88%	112 176,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMII PRZEPISAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	443 000,00	221 400,00	49,98%	177 200,00	177 120,00	177 200,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGONOSCI REALIZACJI INWESTYCVJI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	50 000,00	25 000,00	50,00%	12 500,00	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	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	9 126 640,83	4 789 786,78	52,48%	4 789 787,61	4 789 786,78	4 336 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 640,83
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	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2027	1 850 000,00	530 000,00	28,65%	330 000,00	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	1 650 000,00

1.3.2.10	WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN." SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA DZIAŁANIE 10.06 ROZWÓJ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPRARTEJ O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PORAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA UL. LIPCOWEJ W MIKOŁOWIE - CIĄG PIESZO - ROWEROWY OD UL. GOLFOWEJ DO DK81	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	1 049 706,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 049 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 706,75
1.3.2.12	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA 6 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	338 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	338 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 008,00
1.3.2.13	ULICA MOKIERSKA W MIKOŁOWIE - BUDOWA CHODNIKA Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI, ZJADÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA - POPRAWA ODWODNEINAI PASA DROGOWEGO	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	KANAŁ DESZCZOWY (PROJEKT I WYKONANIE) UL. PISARKA W ORZESZU - ROZBUDOW SIECI - POPRAWA ODWODNEIANIA PASA DROGOWEGO	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. CHROBREGO W ORZESZU OD UL. MODRZEWIOWEJ DO UL. MOKREJ - ETAP II - POPRAWA STANU TECHNICZNEHO DROGI POWIATOWEJ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	1 231 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 231 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 010,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. TYSKA W ORZESZU - ETAP IV ROZSZERZONY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKÓW ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	2 350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.18	ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJASTARA DROGA - UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA POŁOŻONEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. JANA KARPECKIEGO 1 - OCHRONA BUDYNKU PRZED ZALEWANIEM	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	790 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00

1.3.2.21	WYKONANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJKETU BUDOWY CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYNOWEJ DZ. 839/43 - KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO W CELU DOKOŃCZENIA BUDOWY	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	144 000,00	0,00	0,00%	0,00		144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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 RESL.10.14 -IZ.01-059/23, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSPORMACJĘ, DZIAŁANIE 10.14 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	109 470,00	86 100,00	78,65%	86 100,00	86 100,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00